

**Jahresrechnung
der
Stadt Wuppertal
für das
Haushaltsjahr 2021**

Inhaltsverzeichnis	Seite
Teil A: Ergebnisrechnung / Finanzrechnung der Stadt Wuppertal	5
Teil B: Teilrechnungen auf Ebene der 17 vorgeschriebenen Produktbereiche	
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)	
	Gesamtpersonalrat.....	GPR – Seite 117 bis 122
	Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters.....	GB 0 – Seite 123 bis 154
	Geschäftsbereich 1 – Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten.....	GB 1 – Seite 155 bis 234
	Geschäftsbereich 2.1 – Soziales, Jugend und Integration.....	GB 2.1 – Seite 235 bis 396
	Geschäftsbereich 2.2 – Kultur, Bildung & Sport.....	GB 2.2 – Seite 397 bis 504
	Geschäftsbereich 3 – Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht.....	GB 3 – Seite 505 bis 590
	Geschäftsbereich 4 – Zentrale Dienstleistungen.....	GB 4 – Seite 591 bis 743

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-556.153.678	-565.142.000	-600.000		-565.742.000	-565.768.745	-626.745	-26.745	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-481.787.677	-467.351.137	-17.835.000		-485.186.137	-509.623.657	-42.272.520	-24.437.520	
3 + Sonstige Transfererträge	-13.198.188	-10.411.250			-10.411.250	-14.035.574	-3.624.324	-3.624.324	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.599.454	-103.123.834			-103.123.834	-103.224.006	-100.173	-100.173	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.074.385	-35.923.350	670.000		-35.253.350	-41.060.469	-5.137.119	-5.807.119	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255.377.898	-234.434.081	-37.812.400		-272.246.481	-269.951.540	-35.517.459	2.294.941	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-69.342.524	-50.320.222	250.000		-50.070.222	-69.354.552	-19.034.330	-19.284.330	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-88.861	-538.000			-538.000	-364.070	173.930	173.930	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.510.622.666	-1.467.243.874	-55.327.400		-1.522.571.274	-1.573.382.614	-106.138.740	-50.811.340	
11 - Personalaufwendungen	268.972.746	274.500.735			274.500.735	279.905.673	5.404.938	5.404.938	
12 - Versorgungsaufwendungen	48.068.400	43.933.000			43.933.000	43.825.527	-107.473	-107.473	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.137.747	180.527.967	-1.750.000		178.777.967	210.269.514	29.741.547	31.491.547	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.545.645	30.013.981			30.013.981	41.094.985	11.081.005	11.081.005	
15 - Transferaufwendungen	571.172.104	616.158.122	5.133.100		621.291.222	611.042.987	-5.115.135	-10.248.235	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.431.034	293.560.097	1.110.000		294.670.097	319.740.307	26.180.210	25.070.210	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.388.327.676	1.438.693.901	4.493.100		1.443.187.001	1.505.878.994	67.185.092	62.691.992	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-122.294.989	-28.549.973	-50.834.300		-79.384.273	-67.503.620	-38.953.648	11.880.652	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge	-9.878.284	-11.404.500			-11.404.500	-7.525.768	3.878.732	3.878.732	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.878.201	38.836.350			38.836.350	30.116.855	-8.719.495	-8.719.495	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	28.999.917	27.431.850			27.431.850	22.591.087	-4.840.763	-4.840.763	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-93.295.072	-1.118.123	-50.834.300		-51.952.423	-44.912.533	-43.794.410	7.039.890	
23 + Außerordentliche Erträge	-112.098.928		-3.660.000		-3.660.000	-23.342.817	-23.342.817	-19.682.817	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	112.098.928		65.940.000		65.940.000	1.689.265	1.689.265	-64.250.735	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			62.280.000		62.280.000	-21.653.552	-21.653.552	-83.933.552	
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-93.295.072	-1.118.123	11.445.700		10.327.577	-66.566.085	-65.447.962	-76.893.662	
Nachrichtlich Verrechnung mit allg. Rücklage									
27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-534.758					-204.451	-204.451	-204.451	
28 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						-391.589	-391.589	-391.589	
29 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.095.530					435.781	435.781	435.781	
30 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	744.473					2.032.433	2.032.433	2.032.433	
31 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	1.305.245					1.872.174	1.872.174	1.872.174	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-467.815.377	-565.142.000	-600.000		-565.742.000	-557.178.958	7.963.042	8.563.042	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-598.124.854	-449.830.566	-21.495.000		-471.325.566	-480.034.408	-30.203.842	-8.708.842	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-12.844.564	-10.411.250			-10.411.250	-13.013.522	-2.602.272	-2.602.272	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.207.194	-101.713.248			-101.713.248	-99.421.454	2.291.794	2.291.794	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.900.091	-35.923.350	670.000		-35.253.350	-38.111.648	-2.188.298	-2.858.298	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-268.763.143	-234.434.081	-37.812.400		-272.246.481	-274.090.761	-39.656.680	-1.844.280	
7 + Sonstige Einzahlungen	8.882.648	-37.459.190			-37.459.190	-35.815.038	1.644.152	1.644.152	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.830.746	-11.404.500			-11.404.500	-7.657.620	3.746.880	3.746.880	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.476.603.322	-1.446.318.185	-59.237.400		-1.505.555.585	-1.505.323.409	-59.005.224	232.176	
10 - Personalauszahlungen	246.179.250	247.656.835			247.656.835	250.907.540	3.250.705	3.250.705	
11 - Versorgungsauszahlungen	41.095.305	39.933.000			39.933.000	42.043.979	2.110.979	2.110.979	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.031.760	173.754.467	-150.000		173.604.467	176.955.867	3.201.400	3.351.400	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.742.585	38.836.350			38.836.350	30.603.131	-8.233.219	-8.233.219	
14 - Transferauszahlungen	579.073.240	616.158.122	6.253.100		622.411.222	596.852.538	-19.305.584	-25.558.684	
15 - Sonstige Auszahlungen	298.181.548	291.966.297	1.110.000		293.076.297	294.471.268	2.504.971	1.394.971	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.303.688	1.408.305.071	7.213.100		1.415.518.171	1.391.834.322	-16.470.749	-23.683.849	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-104.299.634	-38.013.114	-52.024.300		-90.037.414	-113.489.087	-75.475.973	-23.451.673	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.403.601	-37.743.439			-37.743.439	-35.469.500	2.273.939	2.273.939	
19 + Veräußerung von Sachanlagen	-571.493	-8.800.000			-8.800.000	-1.581.412	7.218.588	7.218.588	
20 + Veräußerung von Finanzanlagen		-4.000.000			-4.000.000		4.000.000	4.000.000	
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-419.726	-550.000			-550.000	-741.341	-191.341	-191.341	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-69.818					-21.202.928	-21.202.928	-21.202.928	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.464.637	-51.093.439			-51.093.439	-58.995.181	-7.901.742	-7.901.742	
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.685.175	531.600			531.600	268.069	-263.531	-263.531	
25 - Baumaßnahmen	26.995.642	42.438.200			42.438.200	22.982.450	-19.455.750	-19.455.750	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.280.337	23.866.519			23.866.519	25.860.031	1.993.512	1.993.512	
27 - Erwerb von Finanzanlagen	2.800.000	2.500.000			2.500.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	
28 - Aktivierbare Zuwendungen	670.398	434.000			434.000	668.199	234.199	234.199	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		31.910.000			31.910.000	12.500.000	-19.410.000	-19.410.000	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.431.553	101.680.319			101.680.319	67.278.749	-34.401.570	-34.401.570	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	16.966.916	50.586.880			50.586.880	8.283.568	-42.303.312	-42.303.312	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
Finanzmittelüberschuss / 32 = -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-87.332.718	12.573.766	-52.024.300		-39.450.534	-105.205.519	-117.779.285	-65.754.985	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-69.288.792	-71.450.280			-71.450.280	-27.812.385	43.637.895	43.637.895	
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.201.300.000					-1.306.000.000	-1.306.000.000	-1.306.000.000	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	60.016.988	31.559.000			31.559.000	29.817.343	-1.741.657	-1.741.657	
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.321.200.000	27.000.000			27.000.000	1.400.600.000	1.373.600.000	1.373.600.000	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33 bis 36)	110.628.196	-12.891.280			-12.891.280	96.604.958	109.496.238	109.496.238	
38 - Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 37)	23.295.477	-317.514	-52.024.300		-52.341.814	-8.600.561	-8.283.046	43.741.254	
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln									
40 + Bestand an fremden Finanzmittel									
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	23.295.477	-317.514	-52.024.300		-52.341.814	-8.600.561	-8.283.046	43.741.254	

Teil B:

**Teilrechnungen
auf Ebene
der Produktbereiche**

PRODUKTBEREICH 11

Innere Verwaltung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 11:

	Produktgruppen		
Innere Verwaltung	1101	Büro Oberbürgermeister	Geschäftsbereich 0 – Ressort 001 „Büro des Oberbürgermeisters“
	1103	Verwaltungsführung	Geschäftsbereich 0 – Ressort 000 „Büro des Oberbürgermeisters“
	1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	Geschäftsbereich 1 – Geschäftsbereichsbüro 100
	1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	Geschäftsbereich 2.1 – Geschäftsbereichsbüro 200.1
	1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2
	1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	1109	Geschäftsbereichsleitung des GB 4	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400
	1110	Gleichstellung/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 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1115	Personalbetreuung und -abrechnung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
1119	Recht	Geschäftsbereich 3 – Amt 004 „Rechtsamt“	

**Innere
Verwaltung**

Produktgruppen

1120	Zentraleinkauf	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1121	Personalmanagement und Organisation	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1122	Bürgerbüros	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
1123	ServiceCenter	Geschäftsbereich 4 – Amt 405 „ServiceCenter und Straßenverkehrsamt“
1124	Konferenzservice	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1125	Grundstücksmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
1126	GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
1127	Fördermittelmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 401 „Zentrales Fördermanagement“
1128	Personalnebenkosten	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1134	Mitgliedschaften	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1135	Kaufabwicklung Grundstücke	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	Geschäftsbereich 0 – Stabsstelle 000.4 „Gleichstellung und Antidiskriminierung“
1137	Informationstechnik	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
1138	BGA Informationstechnik	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“

Produktgruppen			
Innere Verwaltung	1139	Zentrale IT-Dienste	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1140	IT-Kundenservice	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1141	Digitalisierung	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400
	1143	Vergabe, Digitalisierungs- /Datenschutzz.	Geschäftsbereich 3 – Ressort 306 „Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz“

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.582.048	-2.800.021			-2.800.021	-13.060.739	-10.260.717	-10.260.717	
3 + Sonstige Transfererträge	695								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.236	-146.350			-146.350	-54.997	91.353	91.353	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.109.875	-1.575.000			-1.575.000	-5.266.842	-3.691.842	-3.691.842	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.491.517	-13.785.600			-13.785.600	-16.718.367	-2.932.767	-2.932.767	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-19.556.891	-14.792.340			-14.792.340	-30.269.493	-15.477.153	-15.477.153	
8 + Aktivierte Eigenleistungen						-206.056	-206.056	-206.056	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-44.799.872	-33.099.311			-33.099.311	-65.576.492	-32.477.181	-32.477.181	
11 - Personalaufwendungen	57.602.780	49.864.245			49.864.245	59.421.632	9.557.386	9.557.386	
12 - Versorgungsaufwendungen	48.068.400	43.933.000			43.933.000	43.825.527	-107.473	-107.473	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.581.865	9.633.578			9.633.578	21.509.704	11.876.126	11.876.126	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.636.267	2.604.251			2.604.251	6.529.158	3.924.907	3.924.907	
15 - Transferaufwendungen	979.373	1.088.000			1.088.000	1.140.354	52.354	52.354	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.493.226	14.112.741			14.112.741	15.974.525	1.861.784	1.861.784	
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.361.912	121.235.815			121.235.815	148.400.899	27.165.085	27.165.085	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	88.562.039	88.136.503			88.136.503	82.824.407	-5.312.096	-5.312.096	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge	-5.801.129	-5.900.000			-5.900.000	-42	5.899.958	5.899.958	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.071								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.729.058	-5.900.000			-5.900.000	-42	5.899.958	5.899.958	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	82.832.982	82.236.503			82.236.503	82.824.365	587.862	587.862	
23 + Außerordentliche Erträge	-20.000								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	549.900								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	529.900								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	83.362.881	82.236.503			82.236.503	82.824.365	587.862	587.862	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.355.156	-39.077.085			-39.077.085	-45.067.731	-5.990.647	-5.990.647	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.305.748	4.724.817			4.724.817	4.960.744	235.927	235.927	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	47.313.474	47.884.235			47.884.235	42.717.377	-5.166.858	-5.166.858	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.636.656	-86.000			-86.000	-8.169.822	-8.083.822	-8.083.822	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-211.837	-8.800.000			-8.800.000	-1.494.240	7.305.760	7.305.760	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.848.493	-8.886.000			-8.886.000	-9.664.062	-778.062	-778.062	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.685.175	200.000			200.000	268.069	68.069	68.069	
8 - Baumaßnahmen	1.662.279	3.800.000			3.800.000	2.621.315	-1.178.685	-1.178.685	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.296.012	5.877.600			5.877.600	8.207.163	2.329.563	2.329.563	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		25.410.000			25.410.000	10.500.000	-14.910.000	-14.910.000	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.643.467	35.287.600			35.287.600	21.596.548	-13.691.052	-13.691.052	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.794.974	26.401.600			26.401.600	11.932.486	-14.469.114	-14.469.114	

PRODUKTBEREICH 12

Sicherheit und Ordnung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 12:

	Produktgruppen		
Sicherheit und Ordnung	1201	Ordnungsangelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 302 „Ordnungsamt“
	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1204	Verkehrsangelegenheiten	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	1207	Einwohner- und Personenstandwesen	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung u. Integration“
	1210	Statistik	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	1211	Wahlen	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	1212	Brandschutz	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1213	Abwehr von Großschadensereignissen	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1214	Rettungsdienst	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1215	Chemisches und Veterinär- untersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 302 „Ordnungsamt“
	1216	KFZ-Angelegenheiten	Geschäftsbereich 4 – Stadtbetrieb 405 „ServiceCenter und Straßenverkehrsamt“

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.610.033	-1.327.092			-1.327.092	-2.522.749	-1.195.657	-1.195.657	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.668.752	-38.527.100			-38.527.100	-41.725.184	-3.198.084	-3.198.084	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-953.899	-860.700			-860.700	-6.928.456	-6.067.756	-6.067.756	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-826.354	-1.615.500			-1.615.500	-1.046.962	568.538	568.538	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-11.869.989	-14.058.375			-14.058.375	-13.553.539	504.836	504.836	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-50.929.027	-56.388.767			-56.388.767	-65.776.890	-9.388.124	-9.388.124	
11 - Personalaufwendungen	55.801.295	64.037.847			64.037.847	58.162.126	-5.875.720	-5.875.720	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.777.594	9.060.957			9.060.957	14.840.495	5.779.538	5.779.538	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.832.648	3.178.383			3.178.383	4.591.931	1.413.548	1.413.548	
15 - Transferaufwendungen	995.800	1.048.000			1.048.000	1.197.831	149.831	149.831	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.999.713	19.332.537			19.332.537	27.503.544	8.171.007	8.171.007	
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.407.048	96.657.724			96.657.724	106.295.927	9.638.204	9.638.204	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.478.021	40.268.957			40.268.957	40.519.037	250.080	250.080	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.478.021	40.268.957			40.268.957	40.519.037	250.080	250.080	
23 + Außerordentliche Erträge	-2.352.311					-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	7.868.570		1.800.000		1.800.000	1.389.270	1.389.270	-410.730	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.516.259		1.800.000		1.800.000	-610.730	-610.730	-2.410.730	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	45.994.280	40.268.957	1.800.000		42.068.957	39.908.307	-360.650	-2.160.650	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-412.643	-317.900			-317.900	-87.900	230.000	230.000	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.481.059	8.838.221			8.838.221	10.042.654	1.204.433	1.204.433	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	55.062.696	48.789.278	1.800.000		50.589.278	49.863.061	1.073.783	-726.217	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.115.189	-700.389			-700.389	-3.278.673	-2.578.284	-2.578.284	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-40.974					-6.993	-6.993	-6.993	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.156.163	-700.389			-700.389	-3.285.666	-2.585.277	-2.585.277	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen		400.000			400.000		-400.000	-400.000	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.072.873	6.659.300			6.659.300	4.407.509	-2.251.791	-2.251.791	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.072.873	7.059.300			7.059.300	4.407.509	-2.651.791	-2.651.791	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-83.290	6.358.911			6.358.911	1.121.843	-5.237.068	-5.237.068	

PRODUKTBEREICH 21

Schulträgeraufgaben

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 21:

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.010.980	-18.527.371	-765.000		-19.292.371	-28.296.935	-9.769.563	-9.004.563	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.458.044	-2.757.000			-2.757.000	-1.931.833	825.167	825.167	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.721.657	-3.754.800			-3.754.800	-3.678.266	76.534	76.534	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.094	-20.000			-20.000	-19.382	618	618	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.988	-20.908			-20.908	-3.917	16.991	16.991	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-27.218.763	-25.080.080	-765.000		-25.845.080	-33.930.333	-8.850.253	-8.085.253	
11 - Personalaufwendungen	6.667.856	7.100.501			7.100.501	6.946.062	-154.438	-154.438	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.506.033	38.083.425			38.083.425	39.418.338	1.334.913	1.334.913	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.888.446	1.580.708			1.580.708	4.642.972	3.062.264	3.062.264	
15 - Transferaufwendungen	21.417.521	22.458.900	765.000		23.223.900	26.137.574	3.678.674	2.913.674	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.565.954	39.910.124			39.910.124	43.134.904	3.224.781	3.224.781	
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.045.811	109.133.658	765.000		109.898.658	120.279.850	11.146.193	10.381.193	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	82.827.048	84.053.578			84.053.578	86.349.517	2.295.940	2.295.940	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge	-92.229	-101.500			-101.500	-46.150	55.350	55.350	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-92.229	-101.500			-101.500	-46.150	55.350	55.350	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	82.734.820	83.952.078			83.952.078	86.303.367	2.351.290	2.351.290	
23 + Außerordentliche Erträge	-1.163.730								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.735.546		200.000		200.000			-200.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	571.816		200.000		200.000			-200.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	83.306.636	83.952.078	200.000		84.152.078	86.303.367	2.351.290	2.151.290	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-93.066	-161.916			-161.916	-197.064	-35.148	-35.148	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.408.805	4.122.357			4.122.357	5.118.698	996.341	996.341	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	87.622.375	87.912.518	200.000		88.112.518	91.225.001	3.312.483	3.112.483	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.711.763	-7.198.450			-7.198.450	-8.409.714	-1.211.264	-1.211.264	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-4.500	-4.500	-4.500	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.711.763	-7.198.450			-7.198.450	-8.414.214	-1.215.764	-1.215.764	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	1.930.422					323.645	323.645	323.645	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.186.352	8.090.349			8.090.349	10.530.819	2.440.470	2.440.470	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.116.774	8.090.349			8.090.349	10.854.464	2.764.115	2.764.115	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.405.010	891.899			891.899	2.440.250	1.548.351	1.548.351	

PRODUKTBEREICH 25

Kultur und Wissenschaft

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 25:

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.908.313	-3.517.148			-3.517.148	-3.845.594	-328.446	-328.446	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.380.286	-6.873.800	670.000		-6.203.800	-4.753.910	2.119.890	1.449.890	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-973.157	-904.773			-904.773	-1.023.085	-118.312	-118.312	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-226.077	-135.334			-135.334	-332.757	-197.423	-197.423	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-88.861								
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-10.576.694	-11.431.055	670.000		-10.761.055	-9.955.346	1.475.709	805.709	
11 - Personalaufwendungen	16.346.109	15.880.817			15.880.817	16.925.667	1.044.850	1.044.850	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.218.320	6.825.820			6.825.820	7.026.023	200.203	200.203	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.302.154	991.006			991.006	1.311.099	320.093	320.093	
15 - Transferaufwendungen	23.416.108	26.271.537			26.271.537	25.708.147	-563.390	-563.390	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.724.310	8.484.115			8.484.115	7.613.223	-870.892	-870.892	
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.007.001	58.453.294			58.453.294	58.584.158	130.864	130.864	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	45.430.307	47.022.239	670.000		47.692.239	48.628.812	1.606.573	936.573	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge	-3.778	-38			-38	-3.778	-3.741	-3.741	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						2.482	2.482	2.482	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.778	-38			-38	-1.296	-1.259	-1.259	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	45.426.529	47.022.201	670.000		47.692.201	48.627.516	1.605.315	935.315	
23 + Außerordentliche Erträge	-672.144								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	4.687.916		1.920.000		1.920.000			-1.920.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.015.772		1.920.000		1.920.000			-1.920.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	49.442.301	47.022.201	2.590.000		49.612.201	48.627.516	1.605.315	-984.685	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.208.300	2.104.124			2.104.124	2.661.795	557.670	557.670	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	51.650.601	49.126.325	2.590.000		51.716.325	51.289.311	2.162.985	-427.015	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.380.153	-463.200			-463.200	-1.305.315	-842.115	-842.115	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-9.935					-4.629	-4.629	-4.629	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.390.088	-463.200			-463.200	-1.309.945	-846.745	-846.745	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	48.850	1.700.000			1.700.000	65.474	-1.634.526	-1.634.526	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.590.756	621.450			621.450	600.005	-21.445	-21.445	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen	206.251	220.000			220.000	291.229	71.229	71.229	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845.857	2.541.450			2.541.450	956.709	-1.584.741	-1.584.741	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	455.769	2.078.250			2.078.250	-353.236	-2.431.486	-2.431.486	

PRODUKTBEREICH 31

Soziale Leistungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 31:

	Produktgruppen	
Soziale Leistungen	3101	Unterstützung von Senioren Geschäftsbereich 2.1 – Geschäftsbereichsbüro 200.1
	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3103	Grundsicherung SGB II Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	3104	Leistungen nach dem BaföG Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	3105	Hilfen nach AsylBLG Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3107	Hilfen bei Wohnproblemen Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3108	Hilfen für Wohnungslose Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3110	Schwerbehindertenversorgung Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3114	Sonstige soziale Leistungen Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Sozialamt“
	3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.168.074	-4.844.672			-4.844.672	-6.832.894	-1.988.222	-1.988.222	
3 + Sonstige Transfererträge	-11.142.917	-7.461.250			-7.461.250	-10.513.496	-3.052.246	-3.052.246	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.053.187	-1.841.500			-1.841.500	-2.919.070	-1.077.570	-1.077.570	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.293	-15.500			-15.500	-5.788	9.712	9.712	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.433.051	-187.320.853	-37.812.400		-225.133.253	-219.966.872	-32.646.019	5.166.381	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.888.952	-13.350			-13.350	-1.300.707	-1.287.357	-1.287.357	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-227.688.475	-201.497.125	-37.812.400		-239.309.525	-241.538.826	-40.041.702	-2.229.302	
11 - Personalaufwendungen	20.461.927	20.857.144			20.857.144	20.607.931	-249.212	-249.212	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.809.764	17.094.774	-1.750.000		15.344.774	14.552.348	-2.542.426	-792.426	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	115.768	37.310			37.310	91.490	54.180	54.180	
15 - Transferaufwendungen	199.930.322	212.230.178	368.100		212.598.278	209.902.377	-2.327.801	-2.695.901	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.729.849	146.885.987	560.000		147.445.987	147.860.562	974.575	414.575	
17 = Ordentliche Aufwendungen	378.047.630	397.105.392	-821.900		396.283.492	393.014.707	-4.090.685	-3.268.785	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	150.359.155	195.608.268	-38.634.300		156.973.968	151.475.881	-44.132.386	-5.498.086	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge	-46.957	-76.575			-76.575	-32.641	43.934	43.934	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-46.957	-76.575			-76.575	-32.641	43.934	43.934	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	150.312.198	195.531.693	-38.634.300		156.897.393	151.443.240	-44.088.452	-5.454.152	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.557.543								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.557.543								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	152.869.741	195.531.693	-38.634.300		156.897.393	151.443.240	-44.088.452	-5.454.152	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-47.551			-47.551	-234.563	-187.013	-187.013	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.028.804	3.967.905			3.967.905	4.374.321	406.416	406.416	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	156.898.545	199.452.047	-38.634.300		160.817.747	155.582.998	-43.869.049	-5.234.749	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.135					-32.697	-32.697	-32.697	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-2.951	-2.951	-2.951	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.135					-35.649	-35.649	-35.649	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.541	93.000			93.000	32.697	-60.303	-60.303	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen						2.000.000	2.000.000	2.000.000	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.541	93.000			93.000	2.032.697	1.939.697	1.939.697	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-10.594	93.000			93.000	1.997.049	1.904.049	1.904.049	

PRODUKTBEREICH 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 36:

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.881.187	-73.012.907			-73.012.907	-86.103.268	-13.090.361	-13.090.361	
3 + Sonstige Transfererträge	-2.055.965	-2.950.000			-2.950.000	-3.522.079	-572.079	-572.079	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.136.024	-8.643.250			-8.643.250	-4.592.761	4.050.489	4.050.489	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.282.080	-2.590.000			-2.590.000	-2.463.078	126.922	126.922	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.558.948	-10.573.500			-10.573.500	-8.394.188	2.179.312	2.179.312	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-782.300	-305.826	250.000		-55.826	-106.574	199.251	-50.749	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-95.696.504	-98.075.482	250.000		-97.825.482	-105.181.948	-7.106.466	-7.356.466	
11 - Personalaufwendungen	63.240.457	72.360.776			72.360.776	63.991.690	-8.369.086	-8.369.086	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.657.657	15.561.308			15.561.308	17.003.655	1.442.348	1.442.348	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	560.920	341.121			341.121	590.915	249.794	249.794	
15 - Transferaufwendungen	174.144.943	182.686.980	4.000.000		186.686.980	186.296.382	3.609.402	-390.598	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.467.669	10.363.033			10.363.033	11.161.545	798.512	798.512	
17 = Ordentliche Aufwendungen	262.071.646	281.313.217	4.000.000		285.313.217	279.044.187	-2.269.030	-6.269.030	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	166.375.142	183.237.735	4.250.000		187.487.735	173.862.239	-9.375.496	-13.625.496	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	166.375.142	183.237.735	4.250.000		187.487.735	173.862.239	-9.375.496	-13.625.496	
23 + Außerordentliche Erträge	-2.865.019								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.913.766		290.000		290.000			-290.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	48.747		290.000		290.000			-290.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	166.423.888	183.237.735	4.540.000		187.777.735	173.862.239	-9.375.496	-13.915.496	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.010.150	7.204.947			7.204.947	8.289.289	1.084.342	1.084.342	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	173.434.038	190.442.682	4.540.000		194.982.682	182.151.528	-8.291.154	-12.831.154	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.466.876	-930.000			-930.000	-1.756.297	-826.297	-826.297	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-2.306	-2.306	-2.306	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.466.876	-930.000			-930.000	-1.758.603	-828.603	-828.603	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	808.923	950.000			950.000	1.081.123	131.123	131.123	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599.558	737.300			737.300	590.679	-146.621	-146.621	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408.481	1.687.300			1.687.300	1.671.802	-15.498	-15.498	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-58.395	757.300			757.300	-86.801	-844.101	-844.101	

PRODUKTBEREICH 41

Gesundheitsdienste

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 41:

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.027	-59.344			-59.344	-2.066.210	-2.006.866	-2.006.866	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.819	-246.500			-246.500	-185.886	60.614	60.614	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500			-500		500	500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.144	-217.550			-217.550	-30.050	187.500	187.500	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.573	-200			-200	-14.223	-14.023	-14.023	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-195.417	-524.094			-524.094	-2.296.368	-1.772.274	-1.772.274	
11 - Personalaufwendungen	3.737.352	3.227.245			3.227.245	8.780.207	5.552.962	5.552.962	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.603	412.017			412.017	1.945.950	1.533.933	1.533.933	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.164	12.697			12.697	17.160	4.464	4.464	
15 - Transferaufwendungen	190.830	188.040			188.040	190.830	2.790	2.790	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.274	329.708			329.708	362.014	32.306	32.306	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.619.224	4.169.707			4.169.707	11.296.161	7.126.454	7.126.454	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.423.807	3.645.613			3.645.613	8.999.793	5.354.181	5.354.181	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.423.807	3.645.613			3.645.613	8.999.793	5.354.181	5.354.181	
23 + Außerordentliche Erträge	-502.113								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.416.237		100.000		100.000			-100.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	914.124		100.000		100.000			-100.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.337.932	3.645.613	100.000		3.745.613	8.999.793	5.354.181	5.254.181	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.254	462.686			462.686	1.592.781	1.130.095	1.130.095	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.359.185	4.108.299	100.000		4.208.299	10.592.574	6.484.275	6.384.275	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-582					-1.501	-1.501	-1.501	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-582					-1.501	-1.501	-1.501	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582	7.600			7.600	1.501	-6.099	-6.099	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582	7.600			7.600	1.501	-6.099	-6.099	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		7.600			7.600		-7.600	-7.600	

PRODUKTBEREICH 42

Sportförderung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 42:

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-885.079	-2.594.467			-2.594.467	-1.070.446	1.524.021	1.524.021	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.762	-49.000			-49.000	-4.110	44.890	44.890	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.383.472	-2.924.200			-2.924.200	-1.453.323	1.470.877	1.470.877	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323.709	-280.000			-280.000	-343.860	-63.860	-63.860	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-213.409	-158.337			-158.337	-192.709	-34.372	-34.372	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.825.432	-6.006.004			-6.006.004	-3.064.447	2.941.557	2.941.557	
11 - Personalaufwendungen	6.292.460	6.589.620			6.589.620	5.011.497	-1.578.123	-1.578.123	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.754.184	8.186.952			8.186.952	8.666.263	479.311	479.311	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.082.739	791.629			791.629	1.058.632	267.004	267.004	
15 - Transferaufwendungen	643.435	2.847.750			2.847.750	1.357.727	-1.490.023	-1.490.023	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.588.221	11.660.090			11.660.090	11.596.311	-63.779	-63.779	
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.361.039	30.076.041			30.076.041	27.690.431	-2.385.610	-2.385.610	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.535.607	24.070.036			24.070.036	24.625.984	555.948	555.948	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.535.607	24.070.036			24.070.036	24.625.984	555.948	555.948	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.032.285								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.032.285								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.567.892	24.070.036			24.070.036	24.625.984	555.948	555.948	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.534	988.007			988.007	1.186.012	198.005	198.005	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.508.426	25.058.043			25.058.043	25.811.996	753.953	753.953	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-724.471	-760.000			-760.000	-917.576	-157.576	-157.576	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-2.283	-2.283	-2.283	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-724.471	-760.000			-760.000	-919.859	-159.859	-159.859	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	955.444	660.000			660.000	1.503.949	843.949	843.949	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.131	207.750			207.750	214.204	6.454	6.454	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.575	867.750			867.750	1.718.153	850.403	850.403	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	357.104	107.750			107.750	798.294	690.544	690.544	

PRODUKTBEREICH 51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 51:

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.034.976	-18.468.998			-18.468.998	-11.782.624	6.686.374	6.686.374	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.247.554	-1.327.150			-1.327.150	-902.853	424.297	424.297	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-785.385	-799.860			-799.860	-1.457.279	-657.419	-657.419	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-35.008	-500			-500	-46	454	454	
8 + Aktivierte Eigenleistungen						-6.570	-6.570	-6.570	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-13.102.924	-20.596.508			-20.596.508	-14.149.373	6.447.134	6.447.134	
11 - Personalaufwendungen	11.713.736	10.070.921			10.070.921	11.475.923	1.405.002	1.405.002	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.405.154	4.558.123			4.558.123	2.811.422	-1.746.701	-1.746.701	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	137.142	66.213			66.213	128.557	62.344	62.344	
15 - Transferaufwendungen	9.272.018	16.420.875			16.420.875	8.335.659	-8.085.216	-8.085.216	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.895	911.086			911.086	566.266	-344.821	-344.821	
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.132.945	32.027.219			32.027.219	23.317.828	-8.709.391	-8.709.391	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.030.021	11.430.711			11.430.711	9.168.454	-2.262.257	-2.262.257	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.030.021	11.430.711			11.430.711	9.168.454	-2.262.257	-2.262.257	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	287					-4	-4	-4	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	287					-4	-4	-4	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.030.308	11.430.711			11.430.711	9.168.450	-2.262.261	-2.262.261	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-122.129	-173.880			-173.880	-35.886	137.994	137.994	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.684.569	1.467.910			1.467.910	1.600.365	132.455	132.455	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.592.749	12.724.741			12.724.741	10.732.929	-1.991.812	-1.991.812	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.567.936	-8.766.300			-8.766.300	-5.359.642	3.406.658	3.406.658	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-1.481								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-31.803					-103.448	-103.448	-103.448	
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.601.219	-8.766.300			-8.766.300	-5.463.090	3.303.210	3.303.210	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		331.600			331.600		-331.600	-331.600	
8 - Baumaßnahmen	11.001.071	14.307.500			14.307.500	7.335.993	-6.971.507	-6.971.507	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.577	123.000			123.000	74.400	-48.600	-48.600	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.099.648	14.762.100			14.762.100	7.410.394	-7.351.707	-7.351.707	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	498.428	5.995.800			5.995.800	1.947.304	-4.048.496	-4.048.496	

PRODUKTBEREICH 52

Bauen und Wohnen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 52:

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.228	-52.186			-52.186	-84.828	-32.642	-32.642	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.377.744	-2.170.000			-2.170.000	-2.787.483	-617.483	-617.483	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.040	-43.400			-43.400	-621.573	-578.173	-578.173	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-84.495	-35.600			-35.600	-358.549	-322.949	-322.949	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.611.507	-2.301.186			-2.301.186	-3.852.434	-1.551.248	-1.551.248	
11 - Personalaufwendungen	4.908.071	4.831.043			4.831.043	5.098.852	267.809	267.809	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.372	237.526			237.526	80.702	-156.824	-156.824	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.262	1.593			1.593	12.433	10.840	10.840	
15 - Transferaufwendungen	57.500	21.150			21.150	73.000	51.850	51.850	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.643	370.919			370.919	624.746	253.827	253.827	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.680.849	5.462.230			5.462.230	5.889.733	427.502	427.502	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.069.341	3.161.044			3.161.044	2.037.299	-1.123.745	-1.123.745	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge	-712	-1.150			-1.150	-485	665	665	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-712	-1.150			-1.150	-485	665	665	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.068.629	3.159.894			3.159.894	2.036.814	-1.123.080	-1.123.080	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.068.629	3.159.894			3.159.894	2.036.814	-1.123.080	-1.123.080	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926.607	805.739			805.739	738.786	-66.952	-66.952	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.995.237	3.965.633			3.965.633	2.775.600	-1.190.033	-1.190.033	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-29.738	-29.738	-29.738	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-29.738	-29.738	-29.738	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						29.738	29.738	29.738	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						29.738	29.738	29.738	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

PRODUKTBEREICH 53

Ver- und Entsorgung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 53:

	Produktgruppen		
Ver- und Entsorgung	5301	Versorgung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5302	Abfallwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-555	-520			-520	-733	-213	-213	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.628.848	-32.504.148			-32.504.148	-31.980.643	523.505	523.505	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						23.625	23.625	23.625	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.940.089	-17.000.000			-17.000.000	-17.190.978	-190.978	-190.978	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-49.569.492	-49.504.668			-49.504.668	-49.148.729	355.939	355.939	
11 - Personalaufwendungen	225.244	242.446			242.446	272.079	29.633	29.633	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.386	1.616.569			1.616.569	-99.121	-1.715.690	-1.715.690	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	561	520			520	710	189	189	
15 - Transferaufwendungen	78.802	87.172			87.172	92.172	5.000	5.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.169.731	30.811.387			30.811.387	30.863.280	51.893	51.893	
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.649.723	32.758.095			32.758.095	31.129.120	-1.628.975	-1.628.975	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.919.769	-16.746.573			-16.746.573	-18.019.609	-1.273.036	-1.273.036	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge		-1.500.000			-1.500.000	-3.132.306	-1.632.306	-1.632.306	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-1.500.000			-1.500.000	-3.132.306	-1.632.306	-1.632.306	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.919.769	-18.246.573			-18.246.573	-21.151.914	-2.905.342	-2.905.342	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2					300.000	300.000	300.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2					300.000	300.000	300.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.919.767	-18.246.573			-18.246.573	-20.851.914	-2.605.342	-2.605.342	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910.951	941.364			941.364	955.369	14.005	14.005	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-18.008.815	-17.305.209			-17.305.209	-19.896.545	-2.591.336	-2.591.336	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-68.275					45.932	45.932	45.932	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.275					45.932	45.932	45.932	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		6.500.000			6.500.000		-6.500.000	-6.500.000	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.500.000			6.500.000		-6.500.000	-6.500.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-68.275	6.500.000			6.500.000	45.932	-6.454.068	-6.454.068	

PRODUKTBEREICH 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 54:

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.317.598	-5.522.766			-5.522.766	-6.777.739	-1.254.974	-1.254.974	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.354.641	-14.480.286			-14.480.286	-15.713.158	-1.232.873	-1.232.873	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.613.037	-16.545.200			-16.545.200	-15.621.620	923.580	923.580	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.641.351	-1.432.835			-1.432.835	-4.028.823	-2.595.988	-2.595.988	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-143.688	-4.210			-4.210	-106.071	-101.861	-101.861	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-538.000			-538.000	-151.445	386.555	386.555	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-45.070.315	-38.523.296			-38.523.296	-42.398.857	-3.875.561	-3.875.561	
11 - Personalaufwendungen	9.347.794	8.592.281			8.592.281	9.785.600	1.193.319	1.193.319	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.463.191	52.105.836			52.105.836	54.426.863	2.321.027	2.321.027	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.159.658	19.790.785			19.790.785	21.271.624	1.480.839	1.480.839	
15 - Transferaufwendungen	821.779	1.958.050			1.958.050	779.996	-1.178.054	-1.178.054	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.915.236	2.925.188	550.000		3.475.188	3.554.002	628.813	78.813	
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.707.658	85.372.139	550.000		85.922.139	89.818.083	4.445.944	3.895.944	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.637.343	46.848.843	550.000		47.398.843	47.419.227	570.383	20.383	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.952.857	3.973.100			3.973.100	3.948.263	-24.837	-24.837	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.952.857	3.973.100			3.973.100	3.948.263	-24.837	-24.837	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.590.200	50.821.943	550.000		51.371.943	51.367.490	545.546	-4.454	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	11.165								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	11.165								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	48.601.365	50.821.943	550.000		51.371.943	51.367.490	545.546	-4.454	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.957.044	2.630.358			2.630.358	2.648.896	18.537	18.537	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	51.558.409	53.452.302	550.000		54.002.302	54.016.385	564.084	14.084	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.233.246	-2.792.600			-2.792.600	-2.886.450	-93.850	-93.850	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-293.121					-17.381	-17.381	-17.381	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-351.451	-550.000			-550.000	-787.273	-237.273	-237.273	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-38.015					-2.713	-2.713	-2.713	
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.915.833	-3.342.600			-3.342.600	-3.693.817	-351.217	-351.217	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	9.889.153	17.885.700			17.885.700	8.426.728	-9.458.972	-9.458.972	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.110	362.070			362.070	162.761	-199.309	-199.309	
10 - Erwerb von Finanzanlagen		2.500.000			2.500.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	
11 - Aktivierbare Zuwendungen	464.147	214.000			214.000	376.970	162.970	162.970	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.666.411	20.961.770			20.961.770	13.966.458	-6.995.312	-6.995.312	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	7.750.578	17.619.170			17.619.170	10.272.642	-7.346.528	-7.346.528	

PRODUKTBEREICH 55

Natur- und Landschaftspflege

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 55:

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.459.299	-3.114.738			-3.114.738	-3.142.557	-27.818	-27.818	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-405.143	-365.750			-365.750	-364.077	1.673	1.673	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-537.785	-693.300			-693.300	-799.186	-105.886	-105.886	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.608.960	-1.604.610			-1.604.610	-2.074.152	-469.542	-469.542	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.590	-5.800			-5.800	-36.721	-30.921	-30.921	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-5.018.777	-5.784.198			-5.784.198	-6.416.693	-632.495	-632.495	
11 - Personalaufwendungen	10.502.737	10.922.509			10.922.509	11.023.700	101.191	101.191	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.597.286	6.554.617			6.554.617	7.486.126	931.509	931.509	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	657.853	524.439			524.439	706.647	182.208	182.208	
15 - Transferaufwendungen	301.491	341.750			341.750	266.705	-75.045	-75.045	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402.952	2.970.394			2.970.394	3.256.342	285.948	285.948	
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.462.319	21.313.708			21.313.708	22.739.520	1.425.811	1.425.811	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.443.542	15.529.510			15.529.510	16.322.827	793.317	793.317	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge	-2.300	-38			-38	-2.300	-2.262	-2.262	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.300	-38			-38	-2.300	-2.262	-2.262	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.441.242	15.529.473			15.529.473	16.320.527	791.055	791.055	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	24.948								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	24.948								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.466.190	15.529.473			15.529.473	16.320.527	791.055	791.055	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-492.337	-528.216			-528.216	-565.801	-37.585	-37.585	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346.531	1.369.617			1.369.617	1.714.298	344.681	344.681	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.320.384	16.370.873			16.370.873	17.469.024	1.098.151	1.098.151	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.468.594	-2.525.000			-2.525.000	-3.120.162	-595.162	-595.162	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-14.145					-46.129	-46.129	-46.129	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.482.739	-2.525.000			-2.525.000	-3.166.291	-641.291	-641.291	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	699.500	2.735.000			2.735.000	1.624.224	-1.110.776	-1.110.776	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	970.845	886.600			886.600	942.842	56.242	56.242	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670.346	3.621.600			3.621.600	2.567.066	-1.054.534	-1.054.534	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	187.607	1.096.600			1.096.600	-599.225	-1.695.825	-1.695.825	

PRODUKTBEREICH 56

Umweltschutz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 56:

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.360	-33.252			-33.252	-184.851	-151.599	-151.599	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.699	-65.800			-65.800	-61.952	3.849	3.849	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350			-350		350	350	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-313.642	-240.100			-240.100	-318.255	-78.155	-78.155	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-100			-100		100	100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-602.701	-339.602			-339.602	-565.057	-225.455	-225.455	
11 - Personalaufwendungen	1.916.115	1.488.952			1.488.952	2.147.240	658.288	658.288	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.293	312.851			312.851	531.561	218.709	218.709	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.015	7.083			7.083	10.713	3.630	3.630	
15 - Transferaufwendungen	24.663					10.070	10.070	10.070	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.213	92.200			92.200	81.852	-10.347	-10.347	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.337.300	1.901.087			1.901.087	2.781.436	880.349	880.349	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.734.600	1.561.485			1.561.485	2.216.379	654.894	654.894	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.100			15.100		-15.100	-15.100	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		15.100			15.100		-15.100	-15.100	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.734.600	1.576.585			1.576.585	2.216.379	639.794	639.794	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	87								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	87								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.734.686	1.576.585			1.576.585	2.216.379	639.794	639.794	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.786	194.743			194.743	282.990	88.247	88.247	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.963.473	1.771.328			1.771.328	2.499.369	728.041	728.041	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500			500		-500	-500	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500			500		-500	-500	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		500			500		-500	-500	

PRODUKTBEREICH 57

Wirtschaft und Tourismus

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 57:

	Produktgruppen	
Wirtschaft und Tourismus	5701	Wirtschaftsförderung Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5703	Allgemeine Einrichtungen Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5704	Anteile an Unternehmen Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5705	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG) Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.123	-10.075.653			-10.075.653	-1.456.995	8.618.658	8.618.658	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.191					-5.080	-5.080	-5.080	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-45.342	-19.342			-19.342	-16.605	2.737	2.737	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-305.657	-10.184.995			-10.184.995	-1.568.680	8.616.316	8.616.316	
11 - Personalaufwendungen	183.522					232.461	232.461	232.461	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.653	10.283.150			10.283.150	268.753	-10.014.397	-10.014.397	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123.021	86.238			86.238	130.912	44.674	44.674	
15 - Transferaufwendungen	3.796.619	3.784.740			3.784.740	5.112.399	1.327.659	1.327.659	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.214.367	3.386.210			3.386.210	3.281.093	-105.117	-105.117	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.663.180	17.540.338			17.540.338	9.025.617	-8.514.721	-8.514.721	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.357.523	7.355.343			7.355.343	7.456.937	101.594	101.594	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge	-97.449	-3.500			-3.500	-199.495	-195.995	-195.995	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-97.449	-3.500			-3.500	-199.495	-195.995	-195.995	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.260.075	7.351.843			7.351.843	7.257.442	-94.401	-94.401	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.260.075	7.351.843			7.351.843	7.257.442	-94.401	-94.401	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.670	479.544			479.544	17.658	-461.886	-461.886	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.271.745	7.831.387			7.831.387	7.275.100	-556.287	-556.287	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-62.000					-198.201	-198.201	-198.201	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.000					-198.201	-198.201	-198.201	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.000			200.000	62.000	-138.000	-138.000	
10 - Erwerb von Finanzanlagen	2.800.000								
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000	200.000			200.000	62.000	-138.000	-138.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.738.000	200.000			200.000	-136.201	-336.201	-336.201	

PRODUKTBEREICH 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 61:

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-556.153.678	-565.142.000	-600.000		-565.742.000	-565.768.745	-626.745	-26.745	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-352.417.777	-323.400.000	-17.070.000		-340.470.000	-342.575.369	-19.175.369	-2.105.369	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.294.355	-15.595.500			-15.595.500	-13.927.238	1.668.262	1.668.262	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.545.278	-3.770.000			-3.770.000	-5.871.662	-2.101.662	-2.101.662	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-933.411.088	-907.907.500	-17.670.000		-925.577.500	-928.143.014	-20.235.514	-2.565.514	
11 - Personalaufwendungen		-1.590.000			-1.590.000		1.590.000	1.590.000	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						19.800.000	19.800.000	19.800.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	135.100.899	144.725.000			144.725.000	144.622.670	-102.330	-102.330	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.645.282	1.013.830			1.013.830	12.305.633	11.291.803	11.291.803	
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.746.181	144.148.830			144.148.830	176.728.302	32.579.472	32.579.472	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-788.664.907	-763.758.670	-17.670.000		-781.428.670	-751.414.712	12.343.958	30.013.958	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge	-3.833.731	-3.821.700			-3.821.700	-4.108.571	-286.871	-286.871	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.853.272	34.848.150			34.848.150	26.166.110	-8.682.040	-8.682.040	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	31.019.542	31.026.450			31.026.450	22.057.539	-8.968.911	-8.968.911	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-757.645.365	-732.732.220	-17.670.000		-750.402.220	-729.357.173	3.375.047	21.045.047	
23 + Außerordentliche Erträge	-104.523.612		-3.660.000		-3.660.000	-21.342.817	-21.342.817	-17.682.817	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	89.300.676		61.630.000		61.630.000			-61.630.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-15.222.935		57.970.000		57.970.000	-21.342.817	-21.342.817	-79.312.817	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-772.868.300	-732.732.220	40.300.000		-692.432.220	-750.699.990	-17.967.770	-58.267.770	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-772.868.300	-732.732.220	40.300.000		-692.432.220	-750.699.990	-17.967.770	-58.267.770	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-13.521.500			-13.521.500		13.521.500	13.521.500	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen		-4.000.000			-4.000.000		4.000.000	4.000.000	
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen						-21.096.768	-21.096.768	-21.096.768	
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.521.500			-17.521.500	-21.096.768	-3.575.268	-3.575.268	
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)		-17.521.500			-17.521.500	-21.096.768	-3.575.268	-3.575.268	

PRODUKTBEREICH 71

Stiftungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 71:

Produktgruppen

Stiftungen

7101 Stiftungsmanagement

Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21	-2			-2	-31	-29	-29	
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	-21	-2			-2	-31	-29	-29	
11 - Personalaufwendungen	25.293	24.388			24.388	23.005	-1.383	-1.383	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	465			465	432	-33	-33	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25	5			5	33	27	27	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	501	549			549	467	-81	-81	
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.210	25.407			25.407	23.937	-1.470	-1.470	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.189	25.405			25.405	23.906	-1.499	-1.499	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.189	25.405			25.405	23.906	-1.499	-1.499	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1							
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.190	25.405			25.405	23.906	-1.499	-1.499	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.517	4.211			4.211	4.292	81	81	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.707	29.616			29.616	28.197	-1.419	-1.419	

Teil C:

**Teilrechnungen nach
organisatorischer Gliederung
(Produktgruppen)**

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Twelker

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produktgruppe	
Beschäftigtenvertretung	1111	Beschäftigtenvertretung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-37.258	-20.027	17.231
- Ordentliche Aufwendungen	1.595.321	1.422.933	-172.388
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.558.063</u>	<u>1.402.906</u>	<u>-155.157</u>

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

BV Beschäftigtenvertretung
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-641	-160			-160	-641	-481	-481	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.260	-37.098			-37.098	-19.386	17.712	17.712	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-27.901	-37.258			-37.258	-20.027	17.231	17.231	
11 - Personalaufwendungen	1.407.653	1.481.404			1.481.404	1.352.166	-129.238	-129.238	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.356	29.320			29.320	26.236	-3.084	-3.084	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	803	357			357	803	447	447	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.482	84.240			84.240	43.728	-40.512	-40.512	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.479.295	1.595.321			1.595.321	1.422.933	-172.388	-172.388	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.451.394	1.558.063			1.558.063	1.402.906	-155.157	-155.157	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

BV Beschäftigtenvertretung
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.451.394	1.558.063			1.558.063	1.402.906	-155.157	-155.157	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.451.394	1.558.063			1.558.063	1.402.906	-155.157	-155.157	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.366.477	-1.540.037			-1.540.037	-1.393.833	146.205	146.205	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.428	106.842			106.842	103.940	-2.902	-2.902	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	219.346	124.867			124.867	113.013	-11.854	-11.854	

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:

Herr Oberbürgermeister Prof. Dr. Uwe Schneidewind

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	Leistungseinheit		ab Seite
	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	125
	001	Büro Oberbürgermeister	137
	002	Rechnungsprüfungsamt	143
	005	Presseamt	149

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-697.891	-377.026	320.865
- Ordentliche Aufwendungen	9.563.337	10.423.786	860.449
= Ordentliches Ergebnis	<u>8.865.446</u>	<u>10.046.760</u>	<u>1.181.314</u>

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 000

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Leitung:

Herr Oberbürgermeister Prof. Dr. Uwe Schneidewind

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb 000:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-556.831	-259.582	297.250
- Ordentliche Aufwendungen	2.245.142	2.087.392	-157.750
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.688.311</u>	<u>1.827.811</u>	<u>139.500</u>

Produktgruppenziele

- D0031 Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D00311	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.390	-179.651			-179.651	-211.883	-32.232	-32.232	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.210	-22.061			-22.061	-15.060	7.001	7.001	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-814	-1.440			-1.440		1.440	1.440	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-284.414	-203.152			-203.152	-226.943	-23.791	-23.791	
11 - Personalaufwendungen	1.638.419	1.259.879			1.259.879	1.172.104	-87.774	-87.774	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.745	232.479			232.479	60.400	-172.079	-172.079	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.454	1.157			1.157	4.511	3.354	3.354	
15 - Transferaufwendungen	16.978					39.500	39.500	39.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.866	98.753			98.753	85.277	-13.476	-13.476	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.981.462	1.592.268			1.592.268	1.361.793	-230.475	-230.475	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.697.048	1.389.116			1.389.116	1.134.850	-254.266	-254.266	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.697.048	1.389.116			1.389.116	1.134.850	-254.266	-254.266	
23 + Außerordentliche Erträge	-20.000								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	20.000								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.697.048	1.389.116			1.389.116	1.134.850	-254.266	-254.266	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316.569	-1.322.154			-1.322.154	-1.082.772	239.382	239.382	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.261	40.240			40.240	35.714	-4.526	-4.526	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	437.740	107.201			107.201	87.792	-19.410	-19.410	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-576					-4.382	-4.382	-4.382	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-576					-4.382	-4.382	-4.382	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	576	11.000			11.000	4.382	-6.618	-6.618	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576	11.000			11.000	4.382	-6.618	-6.618	
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D01011	Umsetzungsquote	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	5,00- %	5,00- %

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1110 Gleichstellung/Antidiskriminierung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.058	-15.000			-15.000	-15.688	-688	-688	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.098	-6.780			-6.780	-11.308	-4.529	-4.529	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-46.156	-21.780			-21.780	-26.996	-5.216	-5.216	
11 - Personalaufwendungen	272.058	171.645			171.645	352.386	180.741	180.741	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.859	26.700			26.700	12.680	-14.020	-14.020	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	792					4.504	4.504	4.504	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.275	30.030			30.030	27.799	-2.231	-2.231	
17 = Ordentliche Aufwendungen	345.984	228.375			228.375	397.368	168.994	168.994	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	299.827	206.595			206.595	370.372	163.777	163.777	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1110 Gleichstellung/Antidiskriminierung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	299.827	206.595			206.595	370.372	163.777	163.777	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	299.827	206.595			206.595	370.372	163.777	163.777	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-312.412	-260.691			-260.691	-406.824	-146.134	-146.134	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.195	75.232			75.232	69.438	-5.795	-5.795	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	49.610	21.137			21.137	32.986	11.849	11.849	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-660	-324.400			-324.400	9.995	334.395	334.395	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.642	-7.500			-7.500	-15.638	-8.138	-8.138	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-12.302	-331.900			-331.900	-5.643	326.257	326.257	
11 - Personalaufwendungen	206.014	191.100			191.100	121.628	-69.472	-69.472	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.426	194.900			194.900	184.524	-10.376	-10.376	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.421	38.500			38.500	22.079	-16.421	-16.421	
17 = Ordentliche Aufwendungen	448.861	424.500			424.500	328.232	-96.268	-96.268	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	436.559	92.600			92.600	322.589	229.989	229.989	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	436.559	92.600			92.600	322.589	229.989	229.989	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	436.559	92.600			92.600	322.589	229.989	229.989	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.783	18.001			18.001	22.274	4.274	4.274	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	455.342	110.600			110.600	344.863	234.263	234.263	

RESSORT 001

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Frau Salentijn

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 001:

Büro des Oberbürgermeisters

Produktgruppe

1101 Büro Oberbürgermeister

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-86.766	-71.545	15.221
- Ordentliche Aufwendungen	5.023.529	5.196.941	173.412
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.936.763</u>	<u>5.125.396</u>	<u>188.633</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D00111	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.090	-402			-402	-13.064	-12.662	-12.662	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.265	-86.364			-86.364	-58.481	27.882	27.882	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-76.355	-86.766			-86.766	-71.545	15.221	15.221	
11 - Personalaufwendungen	996.710	964.840			964.840	1.341.739	376.899	376.899	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.296	886.541			886.541	258.002	-628.539	-628.539	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.327	829			829	9.100	8.271	8.271	
15 - Transferaufwendungen	5.000	13.000			13.000	8.448	-4.552	-4.552	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.983.129	3.158.318			3.158.318	3.579.652	421.333	421.333	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.247.462	5.023.529			5.023.529	5.196.941	173.412	173.412	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.171.107	4.936.763			4.936.763	5.125.396	188.633	188.633	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.171.107	4.936.763			4.936.763	5.125.396	188.633	188.633	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	33.297								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	33.297								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.204.404	4.936.763			4.936.763	5.125.396	188.633	188.633	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.024.770	-3.471.569			-3.471.569	-4.017.336	-545.767	-545.767	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.286	136.687			136.687	145.006	8.319	8.319	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.333.919	1.601.880			1.601.880	1.253.066	-348.815	-348.815	

RESSORT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:
Frau Schmidt

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 002:

Rechnungsprüfungsamt	Produktgruppe	
	1112	Rechnungsprüfung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-45.094	-37.442	7.652
- Ordentliche Aufwendungen	1.947.220	2.616.602	669.382
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.902.126</u>	<u>2.579.160</u>	<u>677.033</u>

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.842	-106			-106	-666	-560	-560	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.079	-44.988			-44.988	-36.777	8.211	8.211	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-292								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-50.214	-45.094			-45.094	-37.442	7.652	7.652	
11 - Personalaufwendungen	2.297.512	1.883.566			1.883.566	2.549.401	665.834	665.834	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.660	28.600			28.600	35.910	7.310	7.310	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.884	214			214	720	506	506	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.377	34.840			34.840	30.571	-4.269	-4.269	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.365.433	1.947.220			1.947.220	2.616.602	669.382	669.382	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.315.219	1.902.126			1.902.126	2.579.160	677.033	677.033	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.315.219	1.902.126			1.902.126	2.579.160	677.033	677.033	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.315.219	1.902.126			1.902.126	2.579.160	677.033	677.033	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.113.074	-1.867.460			-1.867.460	-2.495.027	-627.568	-627.568	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.226	116.749			116.749	118.167	1.419	1.419	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	321.371	151.415			151.415	202.299	50.884	50.884	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.085								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.085								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.085	600			600		-600	-600	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085	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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-9.200	-8.457	743
- Ordentliche Aufwendungen	347.446	522.851	175.405
= Ordentliches Ergebnis	<u>338.246</u>	<u>514.394</u>	<u>176.148</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F01311	akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen	984,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	915,00 ST	105,00- ST	105,00- ST

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

005 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-149			-149	-346	-197	-197	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.456	-9.051			-9.051	-8.111	940	940	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-9.456	-9.200			-9.200	-8.457	743	743	
11 - Personalaufwendungen	423.692	304.732			304.732	453.560	148.828	148.828	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.293	16.150			16.150	45.689	29.539	29.539	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		149			149	346	197	197	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.324	26.415			26.415	23.255	-3.160	-3.160	
17 = Ordentliche Aufwendungen	452.309	347.446			347.446	522.851	175.405	175.405	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	442.853	338.246			338.246	514.394	176.148	176.148	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

005 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	442.853	338.246			338.246	514.394	176.148	176.148	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	442.853	338.246			338.246	514.394	176.148	176.148	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-475.001	-375.798			-375.798	-583.187	-207.389	-207.389	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.813	68.022			68.022	116.079	48.057	48.057	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	71.665	30.470			30.470	47.285	16.816	16.816	

GESCHÄFTSBEREICH 1

Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten

Leitung:
Herr Meyer

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

	Leistungseinheit		ab Seite
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	157
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	167
	103	Grünflächen und Forsten	173
	104	Straßen und Verkehr	187
	106	Umweltschutz	209

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-20.995.429	-26.924.842	-5.929.412
- Ordentliche Aufwendungen	90.837.146	97.538.409	6.701.263
= Ordentliches Ergebnis	<u>69.841.717</u>	<u>70.613.568</u>	<u>771.851</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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-38.942	-70.582	-31.640
- Ordentliche Aufwendungen	1.658.411	1.361.301	-297.111
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.619.470</u>	<u>1.290.719</u>	<u>-328.751</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
E00511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	200,00%	100,00%	100,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.088	-273			-273	-56.243	-55.970	-55.970	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.404	-38.668			-38.668	-14.338	24.330	24.330	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-94.493	-38.942			-38.942	-70.582	-31.640	-31.640	
11 - Personalaufwendungen	1.012.191	1.020.854			1.020.854	914.713	-106.141	-106.141	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.633	577.734			577.734	32.235	-545.499	-545.499	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.569	374			374	402	28	28	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.811	59.449			59.449	44.817	-14.632	-14.632	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.200.204	1.658.411			1.658.411	992.168	-666.244	-666.244	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.105.711	1.619.470			1.619.470	921.586	-697.884	-697.884	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.105.711	1.619.470			1.619.470	921.586	-697.884	-697.884	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen		51							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		51							
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.105.762	1.619.470			1.619.470	921.586	-697.884	-697.884	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.024.960	-1.605.147			-1.605.147	-983.515	621.632	621.632	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.602	115.823			115.823	85.755	-30.068	-30.068	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	175.405	130.146			130.146	23.826	-106.321	-106.321	

Produktgruppenziele

- D1171 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D1171	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
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	366.616					369.133	369.133	369.133	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	366.616					369.133	369.133	369.133	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	366.616					369.133	369.133	369.133	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	366.616					369.133	369.133	369.133	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	366.616					369.133	369.133	369.133	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	366.616					369.133	369.133	369.133	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.170.514	-884.000			-884.000	-1.371.625	-487.625	-487.625	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-31.796					-80.349	-80.349	-80.349	
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.202.309	-884.000			-884.000	-1.451.974	-567.974	-567.974	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	2.575.909	5.000.000			5.000.000	3.643.500	-1.356.500	-1.356.500	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.575.909	5.000.000			5.000.000	3.643.500	-1.356.500	-1.356.500	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.626.400	4.116.000			4.116.000	2.191.526	-1.924.474	-1.924.474	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
Projekt Döppersberg	Inv.zuw. Land	-5.049.360	-884.000			-884.000	-1.282.154	-398.154	-398.154	
	Inv.zuw. so. öff. SR	-83.617					-89.471	-89.471	-89.471	
	Kostenerst.so.öff.SR	-3.457								
	Inv.zuw. priv. U.	-34.080								
	Rückz.Überzahlungen	-31.796					-80.349	-80.349	-80.349	
	Tiefbaumaßnahmen	2.435.486	5.000.000			5.000.000	3.573.171	-1.426.829	-1.426.829	
	Sonst. Baumaßnahmen	140.423					70.329	70.329	70.329	
Gesamtergebnis	Ergebnis	-2.626.400	4.116.000			4.116.000	2.191.526	-1.924.474	-1.924.474	

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-1.394.378	-2.316.551	-922.173
- Ordentliche Aufwendungen	8.166.762	9.136.997	970.235
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.772.384</u>	<u>6.820.446</u>	<u>48.062</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
G07611	Einhaltung der Übernahmefrist ins LiKa	86,08%	90,00%	90,00%	90,00%	93,08%	3,08%	3,08%
G07621	Ableitung ABK und SPW2.0	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.072	-53.878			-53.878	-366.570	-312.693	-312.693	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-502.637	-570.000			-570.000	-521.799	48.201	48.201	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-738.921	-770.000			-770.000	-1.428.135	-658.135	-658.135	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8	-500			-500	-46	454	454	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.372.638	-1.394.378			-1.394.378	-2.316.551	-922.173	-922.173	
11 - Personalaufwendungen	7.523.939	6.833.892			6.833.892	7.575.264	741.372	741.372	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.288	836.258			836.258	1.048.714	212.456	212.456	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.681	59.282			59.282	122.696	63.414	63.414	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.869	437.330			437.330	390.323	-47.007	-47.007	
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.922.777	8.166.762			8.166.762	9.136.997	970.235	970.235	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.550.139	6.772.384			6.772.384	6.820.446	48.062	48.062	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.550.139	6.772.384			6.772.384	6.820.446	48.062	48.062	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	230								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	230								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.550.369	6.772.384			6.772.384	6.820.446	48.062	48.062	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-122.129	-173.880			-173.880	-35.886	137.994	137.994	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	983.819	876.696			876.696	1.019.215	142.518	142.518	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.412.060	7.475.200			7.475.200	7.803.774	328.574	328.574	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.442					-89.918	-89.918	-89.918	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-1.481								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.924					-89.918	-89.918	-89.918	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.577	123.000			123.000	74.400	-48.600	-48.600	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.577	123.000			123.000	74.400	-48.600	-48.600	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	54.653	123.000			123.000	-15.518	-138.518	-138.518	

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-5.315.764	-5.237.211	78.553
- Ordentliche Aufwendungen	16.550.180	17.293.473	743.293
= Ordentliches Ergebnis	<u>11.234.416</u>	<u>12.056.262</u>	<u>821.845</u>

Produktgruppenziele

- D0961 Beibehaltung der Versorgung mit ausgebauten Grün- und Parkanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D09611	Fläche / Einwohner	9,48 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	9,47 QM	0,88- QM	0,88- QM

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-855.808	-2.780.929			-2.780.929	-2.518.989	261.940	261.940	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.495	-5.150			-5.150	-3.915	1.235	1.235	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-376.795	-459.300			-459.300	-379.229	80.071	80.071	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.562.183	-1.250.760			-1.250.760	-1.100.407	150.353	150.353	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-210	-550			-550	-29.364	-28.814	-28.814	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.798.490	-4.496.689			-4.496.689	-4.031.904	464.784	464.784	
11 - Personalaufwendungen	6.718.799	7.180.377			7.180.377	7.218.024	37.647	37.647	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.734.930	5.794.850			5.794.850	6.712.281	917.431	917.431	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	441.130	350.775			350.775	473.449	122.674	122.674	
15 - Transferaufwendungen	10.009					9	9	9	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.178	397.151			397.151	351.112	-46.039	-46.039	
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.314.047	13.723.153			13.723.153	14.754.875	1.031.722	1.031.722	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.515.557	9.226.464			9.226.464	10.722.971	1.496.507	1.496.507	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge	-2.300	-38			-38	-2.300	-2.262	-2.262	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.300	-38			-38	-2.300	-2.262	-2.262	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.513.258	9.226.427			9.226.427	10.720.671	1.494.244	1.494.244	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	20.598								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	20.598								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.533.855	9.226.427			9.226.427	10.720.671	1.494.244	1.494.244	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-474.854	-493.208			-493.208	-535.966	-42.758	-42.758	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.973	931.859			931.859	1.189.719	257.860	257.860	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.914.974	9.665.078			9.665.078	11.374.424	1.709.347	1.709.347	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-988.664	-2.460.000			-2.460.000	-2.848.375	-388.375	-388.375	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-3.375					-29.115	-29.115	-29.115	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-992.039	-2.460.000			-2.460.000	-2.877.490	-417.490	-417.490	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	544.089	2.460.000			2.460.000	1.567.836	-892.164	-892.164	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	553.524	826.500			826.500	930.303	103.803	103.803	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097.613	3.286.500			3.286.500	2.498.138	-788.362	-788.362	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	105.575	826.500			826.500	-379.352	-1.205.852	-1.205.852	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	73,83 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA	38,70 HA	131,30- HA	131,30- HA

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318.402	-204.898			-204.898	-388.371	-183.472	-183.472	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.200			-1.200		1.200	1.200	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.911	-220.000			-220.000	-391.799	-171.799	-171.799	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.300			-10.300	-5.475	4.825	4.825	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-24	-50			-50	-80	-30	-30	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-465.337	-436.448			-436.448	-785.725	-349.277	-349.277	
11 - Personalaufwendungen	1.325.484	1.660.911			1.660.911	1.399.171	-261.740	-261.740	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.099	361.496			361.496	334.702	-26.793	-26.793	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	159.279	137.105			137.105	178.214	41.109	41.109	
15 - Transferaufwendungen	17.248	23.000			23.000	17.248	-5.752	-5.752	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.033	90.273			90.273	81.248	-9.024	-9.024	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.917.144	2.272.785			2.272.785	2.010.584	-262.200	-262.200	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.451.806	1.836.336			1.836.336	1.224.859	-611.477	-611.477	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.451.806	1.836.336			1.836.336	1.224.859	-611.477	-611.477	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.813								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.813								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.455.620	1.836.336			1.836.336	1.224.859	-611.477	-611.477	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.792	-25.008			-25.008	-18.897	6.111	6.111	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.188	167.062			167.062	180.772	13.711	13.711	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.591.015	1.978.390			1.978.390	1.386.735	-591.655	-591.655	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-477.954	-65.000			-65.000	-249.184	-184.184	-184.184	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-10.770					-17.014	-17.014	-17.014	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-488.724	-65.000			-65.000	-266.198	-201.198	-201.198	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	40.262	65.000			65.000	56.388	-8.612	-8.612	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414.366	50.000			50.000	4.729	-45.271	-45.271	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.628	115.000			115.000	61.116	-53.884	-53.884	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-34.096	50.000			50.000	-205.081	-255.081	-255.081	

Produktgruppenziele

- D1011 Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D10111	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	100,00%	85,00%	85,00%	85,00%	175,00%	90,00%	90,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.050	-118.627			-118.627	-164.478	-45.850	-45.850	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.573	-250.000			-250.000	-226.947	23.053	23.053	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.079	-14.000			-14.000	-28.157	-14.157	-14.157	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge						0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-432.701	-382.627			-382.627	-419.582	-36.955	-36.955	
11 - Personalaufwendungen	281.514	317.760			317.760	285.279	-32.481	-32.481	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.952	193.679			193.679	189.605	-4.074	-4.074	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.719	26.248			26.248	44.227	17.979	17.979	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.522	16.556			16.556	8.904	-7.653	-7.653	
17 = Ordentliche Aufwendungen	568.707	554.243			554.243	528.014	-26.229	-26.229	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	136.007	171.616			171.616	108.432	-63.184	-63.184	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	136.007	171.616			171.616	108.432	-63.184	-63.184	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	420								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	420								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	136.427	171.616			171.616	108.432	-63.184	-63.184	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.691	-10.000			-10.000	-10.938	-938	-938	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.794	38.458			38.458	44.760	6.302	6.302	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	161.530	200.074			200.074	142.253	-57.820	-57.820	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.976					-22.603	-22.603	-22.603	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.976					-22.603	-22.603	-22.603	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen		10.000			10.000		-10.000	-10.000	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.955	3.800			3.800	7.811	4.011	4.011	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.955	13.800			13.800	7.811	-5.989	-5.989	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	980	13.800			13.800	-14.792	-28.592	-28.592	

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 104:

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

Straßen und Verkehr

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-13.437.790	-17.663.636	-4.225.846
- Ordentliche Aufwendungen	57.318.331	62.503.331	5.185.001
= Ordentliches Ergebnis	<u>43.880.541</u>	<u>44.839.695</u>	<u>959.154</u>

Produktgruppenziele

- D0321 Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D03211	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	9,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	9,00 ST	3,00- ST	3,00- ST

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.000			-10.000	-1.422	8.578	8.578	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.071	-16.000			-16.000	-15.071	929	929	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-15.071	-26.000			-26.000	-16.492	9.508	9.508	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.777	250.400			250.400	178.839	-71.561	-71.561	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.941	6.941			6.941	6.941	0	0	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803	33.840			33.840	1.813	-32.027	-32.027	
17 = Ordentliche Aufwendungen	286.520	291.181			291.181	187.593	-103.588	-103.588	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	271.450	265.181			265.181	171.100	-94.081	-94.081	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	271.450	265.181			265.181	171.100	-94.081	-94.081	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	271.450	265.181			265.181	171.100	-94.081	-94.081	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.407	12.557			12.557	7.947	-4.610	-4.610	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	277.856	277.738			277.738	179.047	-98.691	-98.691	

Produktgruppenziele

- D0341 Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D03411	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	8.107,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	7.892,00 ST	108,00- ST	108,00- ST

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.836	-739			-739	-5.249	-4.509	-4.509	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.997.601	-2.089.450			-2.089.450	-1.548.685	540.765	540.765	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.766	-7.650			-7.650	-8.666	-1.016	-1.016	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.011.203	-2.097.839			-2.097.839	-1.562.600	535.239	535.239	
11 - Personalaufwendungen	1.638.430	1.661.599			1.661.599	1.973.879	312.281	312.281	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.566	29.404			29.404	47.710	18.306	18.306	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.709	779			779	5.175	4.396	4.396	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.974	52.843			52.843	69.243	16.399	16.399	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.723.679	1.744.624			1.744.624	2.096.007	351.383	351.383	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-287.524	-353.215			-353.215	533.407	886.622	886.622	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-287.524	-353.215			-353.215	533.407	886.622	886.622	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	350.000		300.000		300.000			-300.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	350.000		300.000		300.000			-300.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	62.476	-353.215	300.000		-53.215	533.407	886.622	586.622	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.661	306.092			306.092	309.253	3.160	3.160	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	357.138	-47.122	300.000		252.878	842.660	889.782	589.782	

Produktgruppenziele

- E1221 Stärkung des Umweltverbundes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
E12211	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	1.439,83 ST	1.068,00 ST	1.068,00 ST	1.068,00 ST	1.670,50 ST	602,50 ST	602,50 ST
E12212	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.186,58 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.258,33 ST	78,33 ST	78,33 ST
E12213	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	235,68 KM	239,00 KM	239,00 KM	239,00 KM	237,53 KM	1,47- KM	1,47- KM

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.340	-71.355			-71.355	-75.018	-3.663	-3.663	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen						-6.570	-6.570	-6.570	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-139.340	-71.355			-71.355	-81.588	-10.233	-10.233	
11 - Personalaufwendungen	478.775	451.071			451.071	488.918	37.847	37.847	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.916	93.880			93.880	96.884	3.004	3.004	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.031	1.354			1.354	2.006	652	652	
15 - Transferaufwendungen	13.000	10.000			10.000	13.000	3.000	3.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.301	45.131			45.131	40.276	-4.856	-4.856	
17 = Ordentliche Aufwendungen	625.024	601.436			601.436	641.083	39.647	39.647	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	485.684	530.081			530.081	559.495	29.414	29.414	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	485.684	530.081			530.081	559.495	29.414	29.414	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	485.684	530.081			530.081	559.495	29.414	29.414	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.353	58.044			58.044	67.773	9.729	9.729	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	553.037	588.125			588.125	627.268	39.143	39.143	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D09111	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,38 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
D09112	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,62 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
D09113	Anzahl der gesperrten Brücken	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	6,08 ST	1,08 ST	1,08 ST

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.654.379	-4.800.178			-4.800.178	-5.686.084	-885.906	-885.906	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.419.741	-3.536.862			-3.536.862	-4.435.852	-898.990	-898.990	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.037	-45.200			-45.200	-20.620	24.580	24.580	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.189.843	-411.650			-411.650	-3.972.218	-3.560.568	-3.560.568	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.546	-4.210			-4.210	-3.526	684	684	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-345.000			-345.000	-145.864	199.136	199.136	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-15.277.546	-9.143.100			-9.143.100	-14.264.164	-5.121.064	-5.121.064	
11 - Personalaufwendungen	6.544.487	6.291.042			6.291.042	6.936.260	645.218	645.218	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.734.045	21.037.060			21.037.060	22.833.538	1.796.478	1.796.478	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.910.229	16.470.072			16.470.072	18.074.907	1.604.835	1.604.835	
15 - Transferaufwendungen						18.737	18.737	18.737	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.592.347	2.445.733			2.445.733	2.161.583	-284.151	-284.151	
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.781.108	46.243.908			46.243.908	50.025.025	3.781.117	3.781.117	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.503.562	37.100.808			37.100.808	35.760.861	-1.339.947	-1.339.947	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.100			3.100		-3.100	-3.100	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		3.100			3.100		-3.100	-3.100	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.503.562	37.103.908			37.103.908	35.760.861	-1.343.047	-1.343.047	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	7.752								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	7.752								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	35.511.314	37.103.908			37.103.908	35.760.861	-1.343.047	-1.343.047	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.055.599	6.825.051			6.825.051	7.827.374	1.002.323	1.002.323	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	43.566.913	43.928.959			43.928.959	43.588.235	-340.724	-340.724	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.515.549	-2.270.500			-2.270.500	-2.139.442	131.058	131.058	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-293.121					-13.013	-13.013	-13.013	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-351.451	-550.000			-550.000	-787.273	-237.273	-237.273	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-38.015					-2.713	-2.713	-2.713	
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.198.137	-2.820.500			-2.820.500	-2.942.440	-121.940	-121.940	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	8.563.848	16.080.500			16.080.500	6.741.607	-9.338.893	-9.338.893	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.225	306.920			306.920	123.400	-183.520	-183.520	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen	464.147	214.000			214.000	376.970	162.970	162.970	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.339.220	16.601.420			16.601.420	7.241.977	-9.359.443	-9.359.443	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	7.141.083	13.780.920			13.780.920	4.299.536	-9.481.384	-9.481.384	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
Brücke Kirchhofstr.	Allg.Invest.pauschal						-78.170	-78.170	-78.170	
	Tiefbaumaßnahmen		2.250.000			2.250.000	78.170	-2.171.830	-2.171.830	
Kluser Brücke	Inv.zuw. Land		-720.000			-720.000		720.000	720.000	
	Allg.Invest.pauschal	-29.714					-28.951	-28.951	-28.951	
	Tiefbaumaßnahmen	29.714	900.000			900.000	28.951	-871.049	-871.049	
Bembergbrücke, 2. BA	Allg.Invest.pauschal	-22.617					-22.600	-22.600	-22.600	
	Tiefbaumaßnahmen	9.909	350.000			350.000	42.708	-307.292	-307.292	
Brücke Kabelstraße	Allg.Invest.pauschal	-15.000					-143.351	-143.351	-143.351	
	Tiefbaumaßnahmen	15.000	700.000			700.000	143.351	-556.649	-556.649	
Brücke Eiland	Tiefbaumaßnahmen		500.000			500.000		-500.000	-500.000	
Schöneb Brücke, 2.BA	Allg.Invest.pauschal	-18.105								
	Tiefbaumaßnahmen	18.105	545.000			545.000		-545.000	-545.000	
Barth-viadukt, 2.BA	Allg.Invest.pauschal						-121.373	-121.373	-121.373	
	Tiefbaumaßnahmen		250.000			250.000	121.373	-128.627	-128.627	
Brücke Westkotter St	Allg.Invest.pauschal						-1.667	-1.667	-1.667	
	Tiefbaumaßnahmen	613.095					1.667	1.667	1.667	
Nördl.Brücke Homann	Allg.Invest.pauschal	-17.903								
	Tiefbaumaßnahmen	17.903	200.000			200.000		-200.000	-200.000	
Loher Brücke	Allg.Invest.pauschal						-86.628	-86.628	-86.628	
	Tiefbaumaßnahmen		350.000			350.000	86.628	-263.372	-263.372	
Brücke Hammesberg	Tiefbaumaßnahmen		220.000			220.000		-220.000	-220.000	
Wichlingh. Viadukt	Tiefbaumaßnahmen		140.000			140.000		-140.000	-140.000	
Fußg.Br. Ohligsmühle	Tiefbaumaßnahmen		125.000			125.000		-125.000	-125.000	
Brücke Reichsgrafen	Allg.Invest.pauschal						-6.831	-6.831	-6.831	
	Tiefbaumaßnahmen		300.000			300.000	6.831	-293.169	-293.169	
Brücke Wittener/Beul	Allg.Invest.pauschal	-189.484								
	Tiefbaumaßnahmen	474.651					33.704	33.704	33.704	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
Brücke Waldeckstr.	Tiefbaumaßnahmen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
Brücke Höfen, 2.BA	Allg.Invest.pauschal	-10.338								
	Tiefbaumaßnahmen	10.338	550.000			550.000		-550.000	-550.000	
Stütz.Neviandtstraße	Tiefbaumaßnahmen		205.000			205.000		-205.000	-205.000	
Ufermauer Hardtufer	Tiefbaumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
Rampe Schwarz.Mann	Tiefbaumaßnahmen						602	602	602	
Uellendahler Straße	Allg.Invest.pauschal						-243.608	-243.608	-243.608	
	Tiefbaumaßnahmen	501.837	200.000			200.000	243.608	43.608	43.608	
Jägerhofstraße	Allg.Invest.pauschal						-17.699	-17.699	-17.699	
	Tiefbaumaßnahmen						17.699	17.699	17.699	
Wohners. Lortzingstr	Allg.Invest.pauschal						-203.442	-203.442	-203.442	
	Tiefbaumaßnahmen						203.442	203.442	203.442	
H.umbau Ronsd. Markt	Allg.Invest.pauschal	-20.476								
	Tiefbaumaßnahmen	282.980								
	Sonst. Baumaßn.	20.476								
Kocherstraße	Tiefbaumaßnahmen	120.000					26.582	26.582	26.582	
Neue Friedrichstraße	Tiefbaumaßnahmen	141.641	250.000			250.000	927	-249.073	-249.073	
Wilhelm-Raabe-Weg	Tiefbaumaßnahmen	157.187								
Wohnerschl.Liebigstr	Tiefbaumaßnahmen		150.000			150.000	92.961	-57.039	-57.039	
Kuhler Viadukt	Tiefbaumaßnahmen	750.374	500.000			500.000	34.407	-465.593	-465.593	
San.Futterm.Bram.NBT	Tiefbaumaßnahmen	22.840	200.000			200.000		-200.000	-200.000	
Gew. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßnahmen	51.168	80.000			80.000	18.959	-61.041	-61.041	
Gew. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaßnahmen	6.906					20.892	20.892	20.892	
Gew. Vohwinkel (403)	Veräuß Grundst.+Geb. Sonst. Baumaßn.	-267.033 226.969								
Gesamtergebnis	Ergebnis	2.880.422	8.545.000			8.545.000	249.143	-8.295.857	-8.295.857	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D09211	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	9,99%	5,60%	5,60%	5,60%	6,94%	1,34%	1,34%
D09212	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	24,20%	6,00%	6,00%	6,00%	4,33%	1,67- %	1,67- %

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.380.776	-441.887			-441.887	-809.212	-367.325	-367.325	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-764.114	-1.143.424			-1.143.424	-764.852	378.572	378.572	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-451.508	-321.185			-321.185	-56.605	264.580	264.580	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-142.142					-102.542	-102.542	-102.542	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-193.000			-193.000	-5.581	187.419	187.419	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.738.539	-2.099.496			-2.099.496	-1.738.792	360.705	360.705	
11 - Personalaufwendungen	2.803.307	2.301.239			2.301.239	2.849.339	548.101	548.101	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.903.350	5.205.776			5.205.776	5.306.909	101.133	101.133	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.353.837	820.712			820.712	1.301.125	480.413	480.413	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.183	109.455			109.455	96.250	-13.205	-13.205	
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.151.677	8.437.182			8.437.182	9.553.623	1.116.442	1.116.442	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.413.138	6.337.685			6.337.685	7.814.832	1.477.146	1.477.146	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.413.138	6.337.685			6.337.685	7.814.832	1.477.146	1.477.146	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.413								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.413								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.416.550	6.337.685			6.337.685	7.814.832	1.477.146	1.477.146	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.792	601.814			601.814	723.159	121.345	121.345	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.128.342	6.939.499			6.939.499	8.537.991	1.598.491	1.598.491	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-717.696	-522.100			-522.100	-747.008	-224.908	-224.908	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-4.369	-4.369	-4.369	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-717.696	-522.100			-522.100	-751.376	-229.276	-229.276	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	1.325.306	1.805.200			1.805.200	1.685.121	-120.079	-120.079	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.885	55.150			55.150	39.361	-15.789	-15.789	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327.191	1.860.350			1.860.350	1.724.482	-135.868	-135.868	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	609.494	1.338.250			1.338.250	973.105	-365.145	-365.145	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
Adapt.Verkehrsm. GCP	-33.716	-73.950			-73.950	-68.662	5.288	5.288	
Inv.zuw. Bund									
Sonst. Baumaßnahmen	67.432	147.900			147.900	137.325	-10.575	-10.575	
Selbstlern.Steur GCP	-3.336	-75.800			-75.800	-52.537	23.263	23.263	
Inv.zuw. Bund									
Sonst. Baumaßnahmen	6.673	151.600			151.600	173.361	21.761	21.761	
Sensorik/Umweltd.GCP		-120.500			-120.500	-880	119.620	119.620	
Inv.zuw. Bund									
Sonst. Baumaßnahmen	125.036	241.000			241.000	135.980	-105.020	-105.020	
Sensorik car2x GCP	-37.089	-163.250			-163.250	-522.161	-358.911	-358.911	
Inv.zuw. Bund									
Sonst. Baumaßnahmen	440.952	326.500			326.500	411.528	85.028	85.028	
Datenschnittst. GCP		-31.750			-31.750		31.750	31.750	
Inv.zuw. Bund									
Sonst. Baumaßnahmen		63.500			63.500		-63.500	-63.500	
Parkleitmanagem. GCP	-10.452	-56.850			-56.850	-56.837	13	13	
Inv.zuw. Bund									
Sonst. Baumaßnahmen	20.904	113.700			113.700	113.673	-27	-27	
Portierung (GCP)	7.691								
Sonst. Baumaßnahmen									
Lieferverk.Rout. GCP	7.380	89.000			89.000	3.065	-85.935	-85.935	
Sonst. Baumaßnahmen									
Gesamtergebnis	591.474	611.100			611.100	273.856	-337.244	-337.244	

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:
Herr Nobis

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 106:

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

Umweltschutz

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-808.556	-1.636.861	-828.306
- Ordentliche Aufwendungen	7.143.462	7.243.307	99.846
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.334.906</u>	<u>5.606.446</u>	<u>-728.460</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F09011	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-555	-520			-520	-733	-213	-213	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000					-2.413	-2.413	-2.413	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.555	-520			-520	-3.146	-2.626	-2.626	
11 - Personalaufwendungen	225.244	242.446			242.446	272.079	29.633	29.633	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696.092	42.421			42.421	-711.730	-754.151	-754.151	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	561	520			520	710	189	189	
15 - Transferaufwendungen	78.802	87.172			87.172	92.172	5.000	5.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.437	106.287			106.287	110.229	3.941	3.941	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-295.048	478.847			478.847	-236.540	-715.387	-715.387	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-297.603	478.327			478.327	-239.686	-718.013	-718.013	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-297.603	478.327			478.327	-239.686	-718.013	-718.013	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen		2							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		2							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-297.601	478.327			478.327	-239.686	-718.013	-718.013	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.968	-496.479			-496.479	215.512	711.991	711.991	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.408	18.152			18.152	24.174	6.023	6.023	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.774								

Produktgruppenziele

- F0971 Maßnahmenplanung und Umsetzung zum Schutz der Landschaft (z. B. zweimalige jährliche Kontrolle der botanischen Naturdenkmale im Jahr, einmalige Kontrolle der Quellen und geologischen Naturdenkmale) sowie weitere Maßnahmen zum Artenschutz (z. B. Informationsveranstaltungen zu Naturschutz, Landschaft und Artenvielfalt)

Erläuterungen

Grundlage zur Erreichung der Ziele ist das jährlich aufgestellte Arbeitsprogramm.

Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Natur und Landschaft, insbesondere durch den Erhalt und Entwicklung der Wuppertaler Landschaft in einen guten Zustand, Fortschreibung und Umsetzung von vier Landschaftsplänen, Schutzgebietsmanagement, Fortführung des Projektes „Förderung der Landwirtschaft“ und Sicherstellen der „guten fachlichen Praxis“, Bereitstellen und Pflege der städtischen Kompensationsflächen sowie Kontrolle der Flächen von Vorhabenträgern, Rechtskräftige Ausweisung und Überprüfung der Naturdenkmale, Fortschreibung der Verordnungen, Durchführung des Baumförderprogramms, Entwicklung einer Erholungsplanung in der Landschaft, Sonderordnungsbehördlicher Vollzug (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung ordnungsbehördlicher Anordnungen).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F09711	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.459	-2.325			-2.325	-61.585	-59.260	-59.260	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.451	-55.600			-55.600	-76.010	-20.410	-20.410	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.000					-80.000	-80.000	-80.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.830	-2.100			-2.100	-4.817	-2.717	-2.717	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-294.740	-60.025			-60.025	-222.412	-162.387	-162.387	
11 - Personalaufwendungen	1.171.850	892.758			892.758	1.143.386	250.627	250.627	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.332	115.283			115.283	202.746	87.463	87.463	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.822	2.342			2.342	1.585	-757	-757	
15 - Transferaufwendungen	165.669	221.800			221.800	204.616	-17.184	-17.184	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.613	50.595			50.595	37.203	-13.393	-13.393	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.663.286	1.282.779			1.282.779	1.589.536	306.757	306.757	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.368.546	1.222.753			1.222.753	1.367.124	144.370	144.370	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.368.546	1.222.753			1.222.753	1.367.124	144.370	144.370	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	61								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	61								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.368.607	1.222.753			1.222.753	1.367.124	144.370	144.370	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.690	120.339			120.339	167.238	46.899	46.899	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.546.296	1.343.093			1.343.093	1.534.361	191.269	191.269	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
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	115.149								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.149								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	115.149								

Produktgruppenziele

- F0991 Gewährleistung des Gewässerschutzes, z. B. durch zeitnahe Abwicklung der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren, dauerhafte Gewässer- und Indirekteinleiterüberwachung sowie Sicherstellung der Anlagen- und Betriebsüberwachung

Erläuterungen

Zielsetzung: Verbesserung der Wasserqualität, insbesondere durch: Positive Gewässerentwicklung (Verbesserungsgebot/Verschlechterungsverbot), Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer; „guter Zustand“ gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer, Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen, Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung, Hochwasserschutz.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F09911	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.581	-7.959			-7.959	-9.134	-1.175	-1.175	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.624	-53.800			-53.800	-57.205	-3.405	-3.405	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-876.777	-343.550			-343.550	-888.270	-544.720	-544.720	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.527	-3.100			-3.100	-2.460	640	640	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.027.509	-408.409			-408.409	-957.070	-548.661	-548.661	
11 - Personalaufwendungen	1.005.089	870.703			870.703	977.840	107.137	107.137	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.972	89.310			89.310	46.793	-42.517	-42.517	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.903	7.969			7.969	9.172	1.203	1.203	
15 - Transferaufwendungen	108.565	96.950			96.950	44.832	-52.118	-52.118	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839.606	2.415.818			2.415.818	2.777.875	362.056	362.056	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.999.135	3.480.749			3.480.749	3.856.511	375.762	375.762	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.971.626	3.072.340			3.072.340	2.899.442	-172.899	-172.899	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.971.626	3.072.340			3.072.340	2.899.442	-172.899	-172.899	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	56								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	56								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.971.681	3.072.340			3.072.340	2.899.442	-172.899	-172.899	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.887	111.899			111.899	131.809	19.909	19.909	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.106.568	3.184.240			3.184.240	3.031.250	-152.989	-152.989	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.300			6.300		-6.300	-6.300	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		206.300			206.300		-206.300	-206.300	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		206.300			206.300		-206.300	-206.300	

Produktgruppenziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D10211	NO ₂ -Mess-Standorte	30,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	30,00 ANZ	2,00 ANZ	2,00 ANZ

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-921	-750			-750	-840	-91	-91	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-981	-750			-750	-840	-91	-91	
11 - Personalaufwendungen	131.666	120.212			120.212	129.889	9.677	9.677	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.472	81.240			81.240	58.948	-22.292	-22.292	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	921	757			757	849	92	92	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.204	5.296			5.296	4.167	-1.129	-1.129	
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.263	207.505			207.505	193.853	-13.653	-13.653	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	287.282	206.756			206.756	193.012	-13.744	-13.744	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	287.282	206.756			206.756	193.012	-13.744	-13.744	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen		7							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		7							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	287.289	206.756			206.756	193.012	-13.744	-13.744	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.611	19.399			19.399	21.169	1.770	1.770	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	311.900	226.154			226.154	214.181	-11.974	-11.974	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F10311	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf- Grad	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	80,00%	10,00- %	10,00- %

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.477	-30.881			-30.881	-70.159	-39.278	-39.278	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.690	-20.000			-20.000	-31.090	-11.090	-11.090	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			-100		100	100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-206.167	-50.981			-50.981	-101.249	-50.268	-50.268	
11 - Personalaufwendungen	614.914	536.651			536.651	599.396	62.745	62.745	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.001	164.279			164.279	161.355	-2.924	-2.924	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.817	4.691			4.691	5.385	694	694	
15 - Transferaufwendungen	20.000					7.438	7.438	7.438	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.374	44.030			44.030	39.625	-4.404	-4.404	
17 = Ordentliche Aufwendungen	771.106	749.650			749.650	813.199	63.549	63.549	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	564.939	698.669			698.669	711.950	13.280	13.280	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.100			15.100		-15.100	-15.100	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		15.100			15.100		-15.100	-15.100	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	564.939	713.769			713.769	711.950	-1.820	-1.820	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	34								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	34								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	564.973	713.769			713.769	711.950	-1.820	-1.820	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.913	72.358			72.358	88.450	16.092	16.092	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	648.885	786.127			786.127	800.399	14.272	14.272	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F10411	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172	-1.126			-1.126	-814	312	312	
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	-2.172	-1.376			-1.376	-814	562	562	
11 - Personalaufwendungen	542.017	420.328			420.328	529.776	109.448	109.448	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.629	47.679			47.679	19.661	-28.018	-28.018	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.225	1.137			1.137	817	-320	-320	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.140	15.972			15.972	13.673	-2.299	-2.299	
17 = Ordentliche Aufwendungen	581.012	485.116			485.116	563.928	78.812	78.812	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	578.839	483.740			483.740	563.114	79.374	79.374	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	578.839	483.740			483.740	563.114	79.374	79.374	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	28								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	28								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	578.867	483.740			483.740	563.114	79.374	79.374	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.314	55.017			55.017	72.315	17.298	17.298	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	650.181	538.757			538.757	635.429	96.671	96.671	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F14911	Schutz schäd. Immissionen Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-790	-495			-495	-2.215	-1.719	-1.719	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.949	-45.800			-45.800	-30.862	14.939	14.939	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-313.642	-240.100			-240.100	-318.255	-78.155	-78.155	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-100			-100		100	100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-393.381	-286.495			-286.495	-351.331	-64.835	-64.835	
11 - Personalaufwendungen	410.521	411.762			411.762	437.507	25.745	25.745	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.575	19.653			19.653	11.645	-8.008	-8.008	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.052	498			498	2.222	1.723	1.723	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.760	26.902			26.902	11.449	-15.454	-15.454	
17 = Ordentliche Aufwendungen	440.908	458.815			458.815	462.822	4.007	4.007	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	47.527	172.320			172.320	111.491	-60.829	-60.829	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	47.527	172.320			172.320	111.491	-60.829	-60.829	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	18								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	18								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	47.546	172.320			172.320	111.491	-60.829	-60.829	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.949	47.969			47.969	61.550	13.581	13.581	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	96.494	220.289			220.289	173.042	-47.248	-47.248	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500			500		-500	-500	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500			500		-500	-500	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		500			500		-500	-500	

GESCHÄFTSBEREICH 2.1

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leitung:
Herr Dr. Kühn

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.1:

	Leistungseinheit		ab Seite
Soziales, Jugend, Schule und Integration	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	237
	201	Sozialamt	247
	202	Tageseinrichtungen für Kinder	289
	204	Zuwanderung und Integration	299
	206	Schulen	319
	208	Kinder, Jugend und Familie	363
	305	Gesundheitsamt	391

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-226.470.619	-244.482.537	-18.011.919
- Ordentliche Aufwendungen	608.255.991	619.178.156	10.922.165
= Ordentliches Ergebnis	<u>381.785.372</u>	<u>374.695.618</u>	<u>-7.089.754</u>

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Frau Mäde

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüro:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-6.497	-4.502	1.995
- Ordentliche Aufwendungen	497.637	564.161	71.026
= Ordentliches Ergebnis	<u>491.140</u>	<u>564.161</u>	<u>73.021</u>

Produktgruppenziele

- E0061 Führen von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
E00611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.399	-151			-151	-76	76	76	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.781	-6.345			-6.345	-4.426	1.920	1.920	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-10.180	-6.497			-6.497	-4.502	1.995	1.995	
11 - Personalaufwendungen	444.450	208.007			208.007	290.403	82.395	82.395	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.494	14.750			14.750	9.267	-5.483	-5.483	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.463	216			216	108	-108	-108	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.471	34.664			34.664	28.885	-5.779	-5.779	
17 = Ordentliche Aufwendungen	483.879	257.637			257.637	328.663	71.026	71.026	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	473.699	251.140			251.140	324.161	73.021	73.021	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	473.699	251.140			251.140	324.161	73.021	73.021	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	473.699	251.140			251.140	324.161	73.021	73.021	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-441.081	-263.425			-263.425	-318.206	-54.781	-54.781	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.617	33.644			33.644	19.846	-13.798	-13.798	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	68.234	21.358			21.358	25.801	4.442	4.442	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge									
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	240.000	240.000			240.000	240.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.000	240.000			240.000	240.000			
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.000	240.000			240.000	240.000			

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	240.000	240.000			240.000	240.000			
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	240.000	240.000			240.000	240.000			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.000	240.000			240.000	240.000			

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
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						2.000.000	2.000.000	2.000.000	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						2.000.000	2.000.000	2.000.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)						2.000.000	2.000.000	2.000.000	

AMT 201

Sozialamt

Leitung:
Herr Lehnen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 201:

Sozialamt

Produktgruppe

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-69.215.705	-69.787.724	-572.019
- Ordentliche Aufwendungen	149.691.343	149.092.646	-598.698
= Ordentliches Ergebnis	<u>80.475.638</u>	<u>79.304.921</u>	<u>-1.170.717</u>

Produktgruppenziele

- D0581 Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D05813	Bewilligung der Zuschüsse	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0	100,00- %	100,00- %

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.795	-471			-471	-1.319	-847	-847	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-3.950			-3.950	-1.728	2.222	2.222	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-2.500			-2.500	-145	2.356	2.356	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.494	-6.921			-6.921	-3.191	3.730	3.730	
11 - Personalaufwendungen	306.421	493.330			493.330	331.673	-161.657	-161.657	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.049	20.527			20.527	24.605	4.078	4.078	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.819	497			497	1.596	1.099	1.099	
15 - Transferaufwendungen	401.932	448.000			448.000	400.238	-47.762	-47.762	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.993	43.021			43.021	64.781	21.760	21.760	
17 = Ordentliche Aufwendungen	761.213	1.005.375			1.005.375	822.892	-182.483	-182.483	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	757.718	998.453			998.453	819.701	-178.752	-178.752	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	757.718	998.453			998.453	819.701	-178.752	-178.752	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	142					4	4	4	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	142					4	4	4	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	757.860	998.453			998.453	819.705	-178.748	-178.748	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.235	67.895			67.895	54.633	-13.262	-13.262	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	817.095	1.066.348			1.066.348	874.338	-192.010	-192.010	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F08511	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle	56,00%	50,00%	50,00%	50,00%	0	50,00- %	50,00- %

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-959	-88			-88	-375	-287	-287	
3 + Sonstige Transfererträge	-40.884	-15.550			-15.550	-73.812	-58.262	-58.262	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-41.843	-15.638			-15.638	-74.187	-58.549	-58.549	
11 - Personalaufwendungen	355.466	375.108			375.108	44.598	-330.509	-330.509	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.176	18.273			18.273	2.192	-16.080	-16.080	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.140	123			123	106	-17	-17	
15 - Transferaufwendungen	93.275	51.100			51.100	109.275	58.175	58.175	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.669	28.115			28.115	9.262	-18.852	-18.852	
17 = Ordentliche Aufwendungen	497.726	472.719			472.719	165.435	-307.284	-307.284	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	455.884	457.080			457.080	91.247	-365.833	-365.833	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	455.884	457.080			457.080	91.247	-365.833	-365.833	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						-4	-4	-4	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						-4	-4	-4	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	455.884	457.080			457.080	91.243	-365.838	-365.838	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.334	48.467			48.467	12.348	-36.118	-36.118	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	511.218	505.547			505.547	103.591	-401.956	-401.956	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
H15011	Belegung Friedrich-Ebert-Str.	91,00%	59,00%	59,00%	59,00%	0	59,00- %	59,00- %
H15012	Belegung Hermannstr.	67,00%	59,00%	59,00%	59,00%	0	59,00- %	59,00- %

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-618	-2.607			-2.607	-207	2.400	2.400	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.469	-161.050			-161.050	-62.743	98.307	98.307	
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	-28.087	-163.857			-163.857	-62.951	100.906	100.906	
11 - Personalaufwendungen	229.027	241.695			241.695	24.649	-217.046	-217.046	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.145	20.074			20.074	1.212	-18.862	-18.862	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	735	79			79	59	-21	-21	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.065	22.665			22.665	7.279	-15.386	-15.386	
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.971	284.513			284.513	33.199	-251.315	-251.315	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	228.884	120.657			120.657	-29.752	-150.408	-150.408	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	228.884	120.657			120.657	-29.752	-150.408	-150.408	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	19					-2	-2	-2	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	19					-2	-2	-2	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	228.904	120.657			120.657	-29.754	-150.411	-150.411	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.654	32.746			32.746	241.388	208.642	208.642	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	264.557	153.402			153.402	211.634	58.231	58.231	

Produktgruppenziele

- E1291 Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
E12911	Durchlaufzeit von Anträgen	6,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	0	3,30- MON	3,30- MON

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.275.725	-2.301.066			-2.301.066	-2.331.347	-30.280	-30.280	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.279	-7.000			-7.000	-2.085	4.915	4.915	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.580.518	-1.330.000			-1.330.000	-1.278.726	51.274	51.274	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.857.523	-3.638.066			-3.638.066	-3.612.158	25.909	25.909	
11 - Personalaufwendungen	1.559.479	1.490.724			1.490.724	1.740.181	249.457	249.457	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.020	925.819			925.819	214.298	-711.521	-711.521	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.141	1.103			1.103	6.334	5.231	5.231	
15 - Transferaufwendungen	17								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506.303	1.391.257			1.391.257	1.517.773	126.516	126.516	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.524.960	3.808.904			3.808.904	3.478.587	-330.317	-330.317	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-332.563	170.837			170.837	-133.571	-304.408	-304.408	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-332.563	170.837			170.837	-133.571	-304.408	-304.408	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	714					1	1	1	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	714					1	1	1	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-331.849	170.837			170.837	-133.570	-304.407	-304.407	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.829	528.147			528.147	335.345	-192.802	-192.802	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	204.980	698.985			698.985	201.775	-497.209	-497.209	

Produktgruppenziele

- F1301 Erfüllung von Aufgaben für den Bereich ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F13011	Zielerreichungsgrad	62,67%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00- %	100,00- %

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.734	-192			-192	-1.988	-1.795	-1.795	
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	-2.734	-192			-192	-1.988	-1.795	-1.795	
11 - Personalaufwendungen	195.626	140.103			140.103	174.413	34.310	34.310	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.589	8.333			8.333	7.140	-1.193	-1.193	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.734	488			488	957	469	469	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.885	219.232			219.232	96.536	-122.696	-122.696	
17 = Ordentliche Aufwendungen	336.834	368.156			368.156	279.046	-89.110	-89.110	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	334.100	367.964			367.964	277.058	-90.906	-90.906	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	334.100	367.964			367.964	277.058	-90.906	-90.906	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						-5	-5	-5	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						-5	-5	-5	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	334.100	367.964			367.964	277.053	-90.911	-90.911	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.853	34.415			34.415	28.051	-6.364	-6.364	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	389.953	402.378			402.378	305.104	-97.275	-97.275	

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 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.634					-6.480	-6.480	-6.480	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-5.634					-6.480	-6.480	-6.480	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245			245		-245	-245	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	10.891	40.000			40.000	6.868	-33.132	-33.132	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.891	40.245			40.245	6.868	-33.377	-33.377	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.257	40.245			40.245	388	-39.857	-39.857	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.257	40.245			40.245	388	-39.857	-39.857	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.257	40.245			40.245	388	-39.857	-39.857	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5	11			11		-11	-11	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.263	40.256			40.256	388	-39.868	-39.868	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F15611	Transferleistungen je Einwohner	17,49 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	0	12,00- EUR	12,00- EUR

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.617	-1.140			-1.140	-6.534	-5.394	-5.394	
3 + Sonstige Transfererträge	-349.639	-532.500			-532.500	-347.168	185.332	185.332	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-3.500			-3.500	-1.043	2.458	2.458	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262.693	-580.234			-580.234	-432.854	147.380	147.380	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-69.000					-300.000	-300.000	-300.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-689.589	-1.117.374			-1.117.374	-1.087.598	29.776	29.776	
11 - Personalaufwendungen	990.007	1.134.477			1.134.477	1.168.126	33.649	33.649	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.748	56.372			56.372	39.477	-16.895	-16.895	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.654	1.184			1.184	6.822	5.638	5.638	
15 - Transferaufwendungen	10.034.161	13.957.348	-1.250.000		12.707.348	10.425.211	-3.532.137	-2.282.137	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.186	154.785			154.785	514.606	359.821	359.821	
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.621.757	15.304.166	-1.250.000		14.054.166	12.154.241	-3.149.924	-1.899.924	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.932.168	14.186.792	-1.250.000		12.936.792	11.066.643	-3.120.148	-1.870.148	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge	-18.306	-36.500			-36.500	-18.306	18.194	18.194	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-18.306	-36.500			-36.500	-18.306	18.194	18.194	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.913.862	14.150.292	-1.250.000		12.900.292	11.048.337	-3.101.954	-1.851.954	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	794					4	4	4	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	794					4	4	4	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.914.656	14.150.292	-1.250.000		12.900.292	11.048.341	-3.101.950	-1.851.950	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.961	289.540			289.540	296.196	6.656	6.656	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.201.617	14.439.832	-1.250.000		13.189.832	11.344.537	-3.095.295	-1.845.295	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F15711	Anzahl der Abrechnungen	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	0	16,00- ST	16,00- ST

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.294	-2.791			-2.791	-10.345	-7.554	-7.554	
3 + Sonstige Transfererträge	-796.915	-147.000			-147.000	-1.077.638	-930.638	-930.638	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-3.500			-3.500	-1.043	2.458	2.458	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.469.665	-58.652.082	2.500.000		-56.152.082	-53.200.846	5.451.237	2.951.237	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.000.000					451	451	451	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-41.278.514	-58.805.373	2.500.000		-56.305.373	-54.289.420	4.515.953	2.015.953	
11 - Personalaufwendungen	1.908.377	2.892.298			2.892.298	2.293.298	-599.000	-599.000	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.781	70.110			70.110	1.758.069	1.687.959	1.687.959	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.430	2.935			2.935	10.573	7.638	7.638	
15 - Transferaufwendungen	52.196.203	57.800.000	-2.500.000		55.300.000	55.758.215	-2.041.785	458.215	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.253	225.047			225.047	437.098	212.051	212.051	
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.374.045	60.990.390	-2.500.000		58.490.390	60.257.252	-733.139	1.766.861	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.095.531	2.185.017			2.185.017	5.967.832	3.782.814	3.782.814	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.095.531	2.185.017			2.185.017	5.967.832	3.782.814	3.782.814	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	934					1	1	1	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	934					1	1	1	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.096.465	2.185.017			2.185.017	5.967.833	3.782.816	3.782.816	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.358	410.302			410.302	506.474	96.172	96.172	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.471.823	2.595.319			2.595.319	6.474.307	3.878.988	3.878.988	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F15811	Transferleistungen je Einwohner	17,02 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	0	20,00- EUR	20,00- EUR

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230	-20			-20	-202	-181	-181	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-3.500			-3.500	-1.043	2.458	2.458	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-870	-3.520			-3.520	-1.244	2.276	2.276	
11 - Personalaufwendungen	18.862	19.379			19.379	26.740	7.361	7.361	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.087.149	8.750.868	-1.750.000		7.000.868	6.130.731	-2.620.136	-870.136	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	230	20			20	204	184	184	
15 - Transferaufwendungen	100.238	59.300			59.300	41.318	-17.982	-17.982	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.551	3.660			3.660	1.997	-1.663	-1.663	
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.213.030	8.833.227	-1.750.000		7.083.227	6.200.991	-2.632.236	-882.236	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.212.160	8.829.707	-1.750.000		7.079.707	6.199.747	-2.629.960	-879.960	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.212.160	8.829.707	-1.750.000		7.079.707	6.199.747	-2.629.960	-879.960	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	27					0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	27					0	0	0	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.212.187	8.829.707	-1.750.000		7.079.707	6.199.747	-2.629.960	-879.960	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.993	417.961			417.961	395.179	-22.782	-22.782	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.583.180	9.247.668	-1.750.000		7.497.668	6.594.926	-2.652.742	-902.742	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F15911	Transferleistungen je Einwohner	2,51 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	0	22,00- EUR	22,00- EUR

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.055.169	-830.718			-830.718	-908.062	-77.344	-77.344	
3 + Sonstige Transfererträge						-1.591	-1.591	-1.591	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-3.500			-3.500	-1.043	2.458	2.458	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-250			-250	-5.092	-4.842	-4.842	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-806.580	-1.859.089			-1.859.089	-1.383.838	475.251	475.251	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-999.732	-999.732	-999.732	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.864.243	-2.693.557			-2.693.557	-3.299.357	-605.800	-605.800	
11 - Personalaufwendungen	1.281.946	894.143			894.143	1.190.168	296.025	296.025	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.473	211.571			211.571	85.470	-126.101	-126.101	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.674	759			759	2.417	1.658	1.658	
15 - Transferaufwendungen	9.386.506	9.104.850	1.600.000		10.704.850	11.404.158	2.299.308	699.308	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.764	186.399			186.399	128.180	-58.219	-58.219	
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.928.362	10.397.722	1.600.000		11.997.722	12.810.393	2.412.671	812.671	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.064.119	7.704.165	1.600.000		9.304.165	9.511.036	1.806.871	206.871	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.064.119	7.704.165	1.600.000		9.304.165	9.511.036	1.806.871	206.871	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.052.145					0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.052.145					0	0	0	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.116.264	7.704.165	1.600.000		9.304.165	9.511.036	1.806.871	206.871	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.698	123.820			123.820	150.290	26.470	26.470	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.266.962	7.827.985	1.600.000		9.427.985	9.661.326	1.833.342	233.342	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F16011	Transferleistungen je Einwohner	0,79 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	0	22,00- EUR	22,00- EUR

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.813	-2.021			-2.021	-315.435	-313.414	-313.414	
3 + Sonstige Transfererträge	-1.135.827	-471.000			-471.000	-1.168.429	-697.429	-697.429	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.530	-6.500			-6.500	-3.963	2.538	2.538	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250			-250		250	250	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.079.906	-4.492.798			-4.492.798	-3.512.620	980.178	980.178	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.816.996					-355	-355	-355	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-9.043.072	-4.972.568			-4.972.568	-5.000.801	-28.233	-28.233	
11 - Personalaufwendungen	3.308.216	2.341.339			2.341.339	3.203.350	862.011	862.011	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.318	89.696			89.696	49.844	-39.852	-39.852	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.915	2.130			2.130	7.150	5.020	5.020	
15 - Transferaufwendungen	41.525.752	48.908.770	-4.000.000		44.908.770	42.368.512	-6.540.258	-2.540.258	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.834	194.938			194.938	178.677	-16.261	-16.261	
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.061.036	51.536.873	-4.000.000		47.536.873	45.807.533	-5.729.340	-1.729.340	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	36.017.963	46.564.305	-4.000.000		42.564.305	40.806.732	-5.757.573	-1.757.573	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge	-19	-75			-75	-19	56	56	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-19	-75			-75	-19	56	56	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	36.017.945	46.564.230	-4.000.000		42.564.230	40.806.713	-5.757.516	-1.757.516	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	37.740					1	1	1	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	37.740					1	1	1	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	36.055.685	46.564.230	-4.000.000		42.564.230	40.806.714	-5.757.515	-1.757.515	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.263	332.989			332.989	414.760	81.771	81.771	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	36.466.949	46.897.219	-4.000.000		42.897.219	41.221.474	-5.675.745	-1.675.745	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F16111	Transferleistungen je Einwohner	0,23 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	0	1,00- EUR	1,00- EUR

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.997	-281.557			-281.557	-281.940	-384	-384	
3 + Sonstige Transfererträge	-9.817					-11.886	-11.886	-11.886	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-3.500			-3.500	-1.043	2.458	2.458	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-2.048.000	-2.048.000	-2.048.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-292.454	-285.057			-285.057	-2.342.869	-2.057.812	-2.057.812	
11 - Personalaufwendungen	113.403	94.275			94.275	163.239	68.964	68.964	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004	3.806			3.806	349.463	345.657	345.657	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500	60			60	444	385	385	
15 - Transferaufwendungen	3.541.452	3.698.470			3.698.470	5.655.331	1.956.861	1.956.861	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.838	15.855			15.855	36.075	20.220	20.220	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.669.196	3.812.465			3.812.465	6.204.553	2.392.087	2.392.087	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.376.742	3.527.409			3.527.409	3.861.684	334.275	334.275	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.376.742	3.527.409			3.527.409	3.861.684	334.275	334.275	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	324.698					0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	324.698					0	0	0	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.701.440	3.527.409			3.527.409	3.861.684	334.275	334.275	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.947	20.303			20.303	69.687	49.384	49.384	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.724.387	3.547.712			3.547.712	3.931.371	383.659	383.659	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F16211	Transferleistungen je Einwohner	1,16 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	0	2,00- EUR	2,00- EUR

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333	-81			-81	-305	-224	-224	
3 + Sonstige Transfererträge	-49.282	-10.000			-10.000	-4.133	5.867	5.867	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-3.500			-3.500	-1.043	2.458	2.458	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-50.254	-13.581			-13.581	-5.481	8.101	8.101	
11 - Personalaufwendungen	51.926	83.240			83.240	62.800	-20.439	-20.439	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672	1.986			1.986	3.639	1.653	1.653	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	337	86			86	312	226	226	
15 - Transferaufwendungen	945.593	645.000			645.000	793.203	148.203	148.203	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.558	6.278			6.278	11.703	5.425	5.425	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.005.086	736.589			736.589	871.656	135.067	135.067	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	954.831	723.007			723.007	866.175	143.168	143.168	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	954.831	723.007			723.007	866.175	143.168	143.168	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	27					0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	27					0	0	0	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	954.859	723.007			723.007	866.176	143.168	143.168	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.913	11.977			11.977	12.084	106	106	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	965.772	734.984			734.984	878.259	143.275	143.275	

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:
Herr Neumann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 202:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-78.877.094	-86.042.157	-7.165.062
- Ordentliche Aufwendungen	157.283.197	146.197.041	-11.086.155
= Ordentliches Ergebnis	<u>78.406.102</u>	<u>60.154.885</u>	<u>-18.251.217</u>

Produktgruppenziele

- E0621 Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
E06211	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen	2.020,67 ST	3.288,00 ST	3.288,00 ST	3.288,00 ST	2.001,83 ST	1.286,17- ST	1.286,17- ST

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.774.338	-67.386.804			-67.386.804	-77.218.949	-9.832.146	-9.832.146	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.424.237	-6.601.600			-6.601.600	-3.739.728	2.861.873	2.861.873	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.139.736	-2.227.500			-2.227.500	-2.278.884	-51.384	-51.384	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.898	-10.500			-10.500	-14.422	-3.922	-3.922	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-24.946	-601			-601	-16.641	-16.041	-16.041	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-71.379.155	-76.227.004			-76.227.004	-83.268.624	-7.041.620	-7.041.620	
11 - Personalaufwendungen	42.876.031	54.165.581			54.165.581	42.837.527	-11.328.054	-11.328.054	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.759.142	8.259.467			8.259.467	9.715.945	1.456.479	1.456.479	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	404.199	229.399			229.399	415.104	185.706	185.706	
15 - Transferaufwendungen	67.711.379	75.452.160			75.452.160	75.360.685	-91.475	-91.475	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.952.782	7.072.924			7.072.924	6.510.344	-562.580	-562.580	
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.703.534	145.179.530			145.179.530	134.839.605	-10.339.925	-10.339.925	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	54.324.380	68.952.526			68.952.526	51.570.981	-17.381.545	-17.381.545	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	54.324.380	68.952.526			68.952.526	51.570.981	-17.381.545	-17.381.545	
23 + Außerordentliche Erträge	-2.714.346								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.279.381		290.000		290.000			-290.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-434.965		290.000		290.000			-290.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	53.889.415	68.952.526	290.000		69.242.526	51.570.981	-17.381.545	-17.671.545	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.940.204	4.268.395			4.268.395	4.771.429	503.033	503.033	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	57.829.619	73.220.921	290.000		73.510.921	56.342.409	-16.878.512	-17.168.512	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-731.426	-130.000			-130.000	-672.137	-542.137	-542.137	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-731.426	-130.000			-130.000	-672.137	-542.137	-542.137	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	216.326	150.000			150.000	115.063	-34.937	-34.937	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496.704	637.300			637.300	540.175	-97.125	-97.125	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.030	787.300			787.300	655.238	-132.062	-132.062	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-18.396	657.300			657.300	-16.899	-674.199	-674.199	

Produktgruppenziele

- E0631 Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
E06311	Anzahl der Tagespflegeplätze	1.718,08 ST	1.694,00 ST	1.694,00 ST	1.694,00 ST	1.820,17 ST	126,17 ST	126,17 ST

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.106.958	-850.089			-850.089	-1.884.540	-1.034.451	-1.034.451	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600.980	-1.800.000			-1.800.000	-742.414	1.057.586	1.057.586	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.349					-146.546	-146.546	-146.546	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6	-1			-1	-32	-31	-31	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.844.292	-2.650.090			-2.650.090	-2.773.533	-123.442	-123.442	
11 - Personalaufwendungen	573.891	627.259			627.259	595.119	-32.140	-32.140	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.137	34.493			34.493	45.864	11.371	11.371	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.459	168			168	243	75	75	
15 - Transferaufwendungen	9.305.968	11.407.000			11.407.000	10.674.378	-732.622	-732.622	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.995	34.746			34.746	41.832	7.086	7.086	
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.935.449	12.103.666			12.103.666	11.357.437	-746.230	-746.230	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.091.157	9.453.576			9.453.576	8.583.904	-869.672	-869.672	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.091.157	9.453.576			9.453.576	8.583.904	-869.672	-869.672	
23 + Außerordentliche Erträge	-150.673								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	620.000								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	469.327								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.560.485	9.453.576			9.453.576	8.583.904	-869.672	-869.672	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.220	209.047			209.047	222.088	13.042	13.042	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.777.704	9.662.623			9.662.623	8.805.992	-856.631	-856.631	

RESSORT 204

Zuwanderung und Integration

Leitung:
Herr Lemmer

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 204:

Zuwanderung und Integration

Produktgruppe

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-19.292.314	-19.160.111	132.204
- Ordentliche Aufwendungen	38.350.997	37.835.549	-515.448
= Ordentliches Ergebnis	<u>19.058.683</u>	<u>18.675.438</u>	<u>-383.245</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D03611	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.371	-10.179			-10.179	-33.092	-22.913	-22.913	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-724.098	-843.500			-843.500	-1.026.183	-182.683	-182.683	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.471	-56.000			-56.000	-3.095	52.905	52.905	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-500			-500	-120	380	380	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-754.940	-910.179			-910.179	-1.062.489	-152.310	-152.310	
11 - Personalaufwendungen	4.039.838	4.647.006			4.647.006	4.569.828	-77.179	-77.179	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.595	209.109			209.109	312.299	103.190	103.190	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.236	10.689			10.689	44.079	33.391	33.391	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743.346	1.132.801			1.132.801	2.384.906	1.252.105	1.252.105	
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.013.016	5.999.606			5.999.606	7.311.112	1.311.507	1.311.507	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.258.076	5.089.427			5.089.427	6.248.623	1.159.197	1.159.197	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.258.076	5.089.427			5.089.427	6.248.623	1.159.197	1.159.197	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.258.076	5.089.427			5.089.427	6.248.623	1.159.197	1.159.197	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.784	593.766			593.766	651.104	57.338	57.338	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.867.859	5.683.192			5.683.192	6.899.727	1.216.535	1.216.535	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-5.078	-5.078	-5.078	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-5.078	-5.078	-5.078	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						5.078	5.078	5.078	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						5.078	5.078	5.078	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

- D0611 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D06111	Anzahl der abgeholften Widersprüche	1,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	2,00 ST	8,00- ST	8,00- ST
D06112	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klärgunsten	0	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0	1,00- ST	1,00- ST

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.147	-2.124			-2.124	-27.714	-25.590	-25.590	
3 + Sonstige Transfererträge	-304.902	-295.200			-295.200	-228.174	67.026	67.026	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.344.504	-7.292.600	-6.107.400		-13.400.000	-10.246.143	-2.953.543	3.153.857	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-12.663.553	-7.589.924	-6.107.400		-13.697.324	-10.502.031	-2.912.107	3.195.293	
11 - Personalaufwendungen	988.101	1.105.100			1.105.100	979.702	-125.398	-125.398	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.587	180.320			180.320	54.185	-126.135	-126.135	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.906	1.203			1.203	5.421	4.218	4.218	
15 - Transferaufwendungen	14.329.528	10.236.140	2.804.100		13.040.240	12.302.553	2.066.413	-737.687	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.410	78.102			78.102	71.562	-6.540	-6.540	
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.472.531	11.600.866	2.804.100		14.404.966	13.413.423	1.812.558	-991.542	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.808.978	4.010.942	-3.303.300		707.642	2.911.393	-1.099.550	2.203.750	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.808.978	4.010.942	-3.303.300		707.642	2.911.393	-1.099.550	2.203.750	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.808.978	4.010.942	-3.303.300		707.642	2.911.393	-1.099.550	2.203.750	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.283	149.587			149.587	151.657	2.070	2.070	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.955.261	4.160.529	-3.303.300		857.229	3.063.049	-1.097.480	2.205.820	

Produktgruppenziele

- D1211 Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
K12111	Anzahl der Reserveplätze	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.790	-14.519			-14.519	-43.939	-29.420	-29.420	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.015.093	-1.635.000			-1.635.000	-2.842.296	-1.207.296	-1.207.296	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-440	-15.000			-15.000	-696	14.304	14.304	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-223					-9.930	-9.930	-9.930	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-544	-544	-544	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.054.546	-1.664.519			-1.664.519	-2.897.405	-1.232.886	-1.232.886	
11 - Personalaufwendungen	1.610.202	1.726.160			1.726.160	1.518.934	-207.226	-207.226	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.671.239	5.378.936			5.378.936	4.508.531	-870.405	-870.405	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.381	15.019			15.019	20.748	5.729	5.729	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285.740	3.315.696			3.315.696	3.273.782	-41.915	-41.915	
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.588.562	10.435.811			10.435.811	9.321.995	-1.113.816	-1.113.816	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.534.016	8.771.292			8.771.292	6.424.590	-2.346.702	-2.346.702	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.534.016	8.771.292			8.771.292	6.424.590	-2.346.702	-2.346.702	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	139.352								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	139.352								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.673.367	8.771.292			8.771.292	6.424.590	-2.346.702	-2.346.702	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-47.551			-47.551	-234.563	-187.013	-187.013	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.165	384.330			384.330	434.960	50.630	50.630	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.044.533	9.108.072			9.108.072	6.624.987	-2.483.085	-2.483.085	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.135					-27.351	-27.351	-27.351	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-2.951	-2.951	-2.951	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.135					-30.302	-30.302	-30.302	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.541	93.000			93.000	27.351	-65.649	-65.649	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.541	93.000			93.000	27.351	-65.649	-65.649	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-10.594	93.000			93.000	-2.951	-95.951	-95.951	

Produktgruppenziele

- D1351 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D13511	Anzahl der abgeholften Widersprüche	0	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0	1,00- ST	1,00- ST

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50	-8			-8	-92	-83	-83	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.840	-100.000			-100.000	-127.945	-27.945	-27.945	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-145.889	-100.008			-100.008	-128.036	-28.028	-28.028	
11 - Personalaufwendungen	7.177	8.025			8.025	33.919	25.894	25.894	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136	265			265	887	622	622	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43	9			9	195	186	186	
15 - Transferaufwendungen	205.174	138.760			138.760	204.657	65.897	65.897	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306	360			360	1.436	1.077	1.077	
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.835	147.419			147.419	241.094	93.676	93.676	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	66.946	47.411			47.411	113.058	65.647	65.647	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	66.946	47.411			47.411	113.058	65.647	65.647	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	66.946	47.411			47.411	113.058	65.647	65.647	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506	5.217			5.217	4.772	-445	-445	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	68.452	52.627			52.627	117.830	65.202	65.202	

Produktgruppenziele

- K1361 Integration durch Bildung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
K13611	Anzahl Angeb. zugew. Kinder/Jugendl./jEW	77,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	84,00 ST	66,00- ST	66,00- ST
K13612	Anzahl Jugendl./jung. EW zu Schule-Beruf	48,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	47,00 ST	33,00- ST	33,00- ST

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.462.921	-1.404.085			-1.404.085	-2.895.395	-1.491.310	-1.491.310	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.509.892	-1.515.900			-1.515.900	-1.674.755	-158.855	-158.855	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-300			-300		300	300	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.972.813	-2.920.285			-2.920.285	-4.570.150	-1.649.865	-1.649.865	
11 - Personalaufwendungen	4.376.853	4.462.197			4.462.197	4.438.927	-23.270	-23.270	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.887	388.169			388.169	392.462	4.293	4.293	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.580	6.118			6.118	16.249	10.131	10.131	
15 - Transferaufwendungen	2.055.042	962.440	1.000.000		1.962.440	2.214.494	1.252.054	252.054	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.049	544.271			544.271	485.792	-58.479	-58.479	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.233.411	6.363.196	1.000.000		7.363.196	7.547.924	1.184.728	184.728	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.260.598	3.442.911	1.000.000		4.442.911	2.977.774	-465.137	-1.465.137	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.260.598	3.442.911	1.000.000		4.442.911	2.977.774	-465.137	-1.465.137	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	950								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	950								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.261.548	3.442.911	1.000.000		4.442.911	2.977.774	-465.137	-1.465.137	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.597	528.735			528.735	610.471	81.736	81.736	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.800.145	3.971.646	1.000.000		4.971.646	3.588.245	-383.401	-1.383.401	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-4.884	-4.884	-4.884	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-4.884	-4.884	-4.884	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						4.884	4.884	4.884	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						4.884	4.884	4.884	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:
Frau Fahrenkrog

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 206:

Schulen

Produktgruppe

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-25.845.676	-33.927.030	-8.081.353
- Ordentliche Aufwendungen	110.523.732	120.820.229	10.296.498
= Ordentliches Ergebnis	<u>84.678.055</u>	<u>86.893.199</u>	<u>2.215.144</u>

Produktgruppenziele

- F0461 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F04612	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	93,25%	91,00%	91,00%	91,00%	95,50%	4,50%	4,50%

Bei dem Ist-Wert (95,50 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2021 betrug 96 %.

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-581.278	-343.284			-343.284	-579.676	-236.391	-236.391	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.723	-57.000			-57.000	-18.468	38.532	38.532	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.797	-14.502			-14.502	-9.606	4.896	4.896	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000			-5.000		5.000	5.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-28	-750			-750	-19	731	731	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-620.827	-420.536			-420.536	-607.770	-187.233	-187.233	
11 - Personalaufwendungen	950.226	781.869			781.869	849.614	67.745	67.745	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.609	682.386			682.386	638.952	-43.435	-43.435	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140.799	49.660			49.660	342.888	293.228	293.228	
15 - Transferaufwendungen	130.612	251.000			251.000	261.000	10.000	10.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.072	105.399			105.399	3.098	-102.301	-102.301	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.958.318	1.870.314			1.870.314	2.095.551	225.237	225.237	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.337.491	1.449.777			1.449.777	1.487.782	38.004	38.004	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge	-69	-1.500			-1.500	-70	1.430	1.430	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-69	-1.500			-1.500	-70	1.430	1.430	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.337.423	1.448.277			1.448.277	1.487.711	39.434	39.434	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.337.423	1.448.277			1.448.277	1.487.711	39.434	39.434	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-93.066	-161.916			-161.916	-197.064	-35.148	-35.148	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.367	201.620			201.620	258.306	56.686	56.686	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.490.723	1.487.981			1.487.981	1.548.953	60.972	60.972	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-969.039	-5.703.450			-5.703.450	-6.322.875	-619.425	-619.425	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-969.039	-5.703.450			-5.703.450	-6.322.875	-619.425	-619.425	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	1.930.422					323.645	323.645	323.645	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539.911	5.703.450			5.703.450	9.046.121	3.342.671	3.342.671	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.470.332	5.703.450			5.703.450	9.369.766	3.666.316	3.666.316	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.501.293					3.046.891	3.046.891	3.046.891	

Produktgruppenziele

- F1441 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F14411	Anzahl der Betreuungsplätze	5.058,00 ST	5.008,00 ST	5.008,00 ST	5.008,00 ST	5.120,50 ST	112,50 ST	112,50 ST

Bei dem Ist-Wert (5.120,50 ST) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2021 betrug 5.183 ST.

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.413.980	-8.233.189			-8.233.189	-13.494.260	-5.261.071	-5.261.071	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.443.260	-2.700.000			-2.700.000	-1.913.365	786.635	786.635	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.174					-2.112	-2.112	-2.112	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-11.859.415	-10.933.189			-10.933.189	-15.409.737	-4.476.548	-4.476.548	
11 - Personalaufwendungen	441.778	504.840			504.840	488.076	-16.763	-16.763	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415	1.155			1.155	1.104	-51	-51	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.364	285			285	440	155	155	
15 - Transferaufwendungen	12.800.255	13.259.900			13.259.900	16.128.910	2.869.010	2.869.010	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.186	25.276			25.276	262.149	236.873	236.873	
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.297.999	13.791.456			13.791.456	16.880.679	3.089.224	3.089.224	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.438.584	2.858.267			2.858.267	1.470.943	-1.387.324	-1.387.324	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.438.584	2.858.267			2.858.267	1.470.943	-1.387.324	-1.387.324	
23 + Außerordentliche Erträge	-738.730								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.463.722		200.000		200.000			-200.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	724.992		200.000		200.000			-200.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.163.576	2.858.267	200.000		3.058.267	1.470.943	-1.387.324	-1.587.324	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.783	154.702			154.702	195.560	40.858	40.858	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.352.358	3.012.969	200.000		3.212.969	1.666.503	-1.346.466	-1.546.466	

Produktgruppenziele

- F1451 Erhalt der derzeitigen wöchentlichen Anzahl an Schulschwimmbussen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F14511	Anzahl der Schulschwimmbusse	36,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	35,50 ST	1,50 ST	1,50 ST

Bei dem Ist-Wert (35,5 ST) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2021 betrug 35 ST.

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.461	-108.785			-108.785	-1.402.976	-1.294.191	-1.294.191	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.638					-6.035	-6.035	-6.035	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-116.099	-108.785			-108.785	-1.409.011	-1.300.226	-1.300.226	
11 - Personalaufwendungen	266.241	339.608			339.608	281.491	-58.117	-58.117	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323.902	6.871.155			6.871.155	6.512.783	-358.372	-358.372	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.897	802			802	953	150	150	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299	4.776			4.776	1.078.800	1.074.024	1.074.024	
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.594.339	7.216.341			7.216.341	7.874.026	657.685	657.685	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.478.240	7.107.556			7.107.556	6.465.015	-642.540	-642.540	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.478.240	7.107.556			7.107.556	6.465.015	-642.540	-642.540	
23 + Außerordentliche Erträge	-425.000								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	205.858								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-219.142								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.259.099	7.107.556			7.107.556	6.465.015	-642.540	-642.540	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.961	467.842			467.842	611.597	143.754	143.754	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.736.059	7.575.398			7.575.398	7.076.612	-498.786	-498.786	

Produktgruppenziele

- F1372 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F13723	Vernetzungsgrad strukturiert	96,60%	95,20%	95,20%	95,20%	97,39%	2,19%	2,19%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.824.037	-8.786.443	-765.000		-9.551.443	-10.152.392	-1.365.949	-600.949	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.017.524	-1.026.971			-1.026.971	-1.016.820	10.152	10.152	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.192					-85	-85	-85	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	993	-6.326			-6.326	-207	6.119	6.119	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-9.845.760	-9.819.741	-765.000		-10.584.741	-11.169.504	-1.349.763	-584.763	
11 - Personalaufwendungen	1.384.928	1.479.185			1.479.185	1.530.134	50.948	50.948	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.966.253	8.703.822			8.703.822	19.076.323	10.372.501	10.372.501	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	680.173	364.441			364.441	1.178.036	813.595	813.595	
15 - Transferaufwendungen	8.112.774	8.721.000	765.000		9.486.000	9.377.679	656.679	-108.321	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.133.891	11.059.943			11.059.943	23.194.430	12.134.488	12.134.488	
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.278.020	30.328.392	765.000		31.093.392	54.356.602	24.028.210	23.263.210	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.432.261	20.508.651			20.508.651	43.187.098	22.678.447	22.678.447	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.432.261	20.508.651			20.508.651	43.187.098	22.678.447	22.678.447	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	57.669								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	57.669								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.489.929	20.508.651			20.508.651	43.187.098	22.678.447	22.678.447	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949.110	841.957			841.957	1.558.829	716.872	716.872	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.439.039	21.350.608			21.350.608	44.745.927	23.395.319	23.395.319	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-619.453	-650.000			-650.000	-1.008.092	-358.092	-358.092	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-619.453	-650.000			-650.000	-1.008.092	-358.092	-358.092	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579.605	797.041			797.041	846.251	49.210	49.210	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.605	797.041			797.041	846.251	49.210	49.210	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-39.847	147.041			147.041	-161.842	-308.883	-308.883	

Produktgruppenziele

- F1382 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F13823	Vernetzungsgrad strukturiert	73,00%	77,10%	77,10%	77,10%	78,74%	1,64%	1,64%

Bei dem Ist-Wert (78,74 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2021 betrug 84,48 %.

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.844	-77.116			-77.116	-175.899	-98.782	-98.782	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-263.075	-265.564			-265.564	-262.939	2.625	2.625	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31	-6.061			-6.061	-42	6.019	6.019	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-425.947	-348.741			-348.741	-438.879	-90.138	-90.138	
11 - Personalaufwendungen	263.046	279.087			279.087	275.084	-4.003	-4.003	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486.642	2.119.640			2.119.640	3.867.624	1.747.984	1.747.984	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164.796	86.577			86.577	195.700	109.123	109.123	
15 - Transferaufwendungen	42.177	20.000			20.000	41.485	21.485	21.485	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550.338	2.764.969			2.764.969	5.331.586	2.566.617	2.566.617	
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.506.999	5.270.273			5.270.273	9.711.480	4.441.207	4.441.207	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.081.052	4.921.532			4.921.532	9.272.601	4.351.069	4.351.069	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.081.052	4.921.532			4.921.532	9.272.601	4.351.069	4.351.069	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.989								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.989								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.083.042	4.921.532			4.921.532	9.272.601	4.351.069	4.351.069	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.193	256.266			256.266	439.448	183.182	183.182	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.399.234	5.177.798			5.177.798	9.712.049	4.534.251	4.534.251	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-115.534	-170.000			-170.000	-179.172	-9.172	-9.172	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.534	-170.000			-170.000	-179.172	-9.172	-9.172	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.415	185.130			185.130	35.431	-149.699	-149.699	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.415	185.130			185.130	35.431	-149.699	-149.699	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-24.119	15.130			15.130	-143.741	-158.871	-158.871	

Produktgruppenziele

- F1391 Erhalt der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F13913	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-262.770	-141.784			-141.784	-315.421	-173.637	-173.637	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312.807	-315.767			-315.767	-312.645	3.121	3.121	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59					-420	-420	-420	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-115	-41			-41	-42	-1	-1	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-575.751	-457.592			-457.592	-628.528	-170.937	-170.937	
11 - Personalaufwendungen	428.282	441.865			441.865	456.114	14.249	14.249	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039.124	2.656.964			2.656.964	5.110.988	2.454.024	2.454.024	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	243.409	155.731			155.731	405.200	249.469	249.469	
15 - Transferaufwendungen	42.215	20.000			20.000	41.524	21.524	21.524	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407.876	3.459.351			3.459.351	7.104.193	3.644.842	3.644.842	
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.160.905	6.733.912			6.733.912	13.118.019	6.384.107	6.384.107	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.585.154	6.276.320			6.276.320	12.489.491	6.213.171	6.213.171	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.585.154	6.276.320			6.276.320	12.489.491	6.213.171	6.213.171	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	222								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	222								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.585.376	6.276.320			6.276.320	12.489.491	6.213.171	6.213.171	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.379	340.101			340.101	578.760	238.659	238.659	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.985.755	6.616.421			6.616.421	13.068.251	6.451.830	6.451.830	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-150.506	-185.000			-185.000	-194.531	-9.531	-9.531	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.506	-185.000			-185.000	-194.531	-9.531	-9.531	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.690	311.100			311.100	54.544	-256.556	-256.556	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.690	311.100			311.100	54.544	-256.556	-256.556	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-98.816	126.100			126.100	-139.988	-266.088	-266.088	

Produktgruppenziele

- F1401 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F14013	Vernetzungsgrad strukturiert	94,53%	90,10%	90,10%	90,10%	96,51%	6,41%	6,41%

Bei dem Ist-Wert (96,51 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2021 betrug 98,49 %.

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-596.966	-299.255			-299.255	-703.758	-404.503	-404.503	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744.519	-751.563			-751.563	-744.134	7.429	7.429	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-233					-1	-1	-1	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.341.777	-1.050.818			-1.050.818	-1.447.893	-397.075	-397.075	
11 - Personalaufwendungen	765.827	854.936			854.936	782.236	-72.699	-72.699	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.111.076	6.155.524			6.155.524	495.385	-5.660.140	-5.660.140	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	569.517	339.291			339.291	860.664	521.374	521.374	
15 - Transferaufwendungen	42.199	20.000			20.000	41.521	21.521	21.521	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.272.619	7.950.501			7.950.501	609.430	-7.341.071	-7.341.071	
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.761.237	15.320.252			15.320.252	2.789.237	-12.531.015	-12.531.015	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.419.460	14.269.434			14.269.434	1.341.344	-12.928.090	-12.928.090	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge	-87.552	-95.000			-95.000	-43.776	51.224	51.224	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-87.552	-95.000			-95.000	-43.776	51.224	51.224	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.331.908	14.174.434			14.174.434	1.297.568	-12.876.866	-12.876.866	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.749								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.749								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.334.657	14.174.434			14.174.434	1.297.568	-12.876.866	-12.876.866	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.344	577.478			577.478	350.569	-226.909	-226.909	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.006.001	14.751.912			14.751.912	1.648.137	-13.103.775	-13.103.775	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-434.389	-340.000			-340.000	-329.118	10.882	10.882	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-434.389	-340.000			-340.000	-329.118	10.882	10.882	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.755	384.466			384.466	231.181	-153.285	-153.285	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.755	384.466			384.466	231.181	-153.285	-153.285	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-127.634	44.466			44.466	-97.937	-142.403	-142.403	

Produktgruppenziele

- F1411 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F14113	Vernetzungsgrad strukturiert	99,45%	94,50%	94,50%	94,50%	99,45%	4,95%	4,95%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-359.021	-183.407			-183.407	-619.665	-436.258	-436.258	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-578.926	-584.403			-584.403	-578.626	5.777	5.777	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.578	-1.543			-1.543	-1.544	-1	-1	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-939.703	-769.353			-769.353	-1.199.835	-430.482	-430.482	
11 - Personalaufwendungen	667.203	829.238			829.238	716.712	-112.527	-112.527	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550.335	4.790.874			4.790.874	382.260	-4.408.613	-4.408.613	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	353.165	206.993			206.993	624.728	417.736	417.736	
15 - Transferaufwendungen	42.198	20.000			20.000	41.507	21.507	21.507	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.058.518	6.297.975			6.297.975	606.521	-5.691.454	-5.691.454	
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.671.419	12.145.080			12.145.080	2.371.728	-9.773.352	-9.773.352	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.731.717	11.375.727			11.375.727	1.171.892	-10.203.834	-10.203.834	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge	-4.608	-5.000			-5.000	-2.304	2.696	2.696	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.608	-5.000			-5.000	-2.304	2.696	2.696	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.727.109	11.370.727			11.370.727	1.169.588	-10.201.138	-10.201.138	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.660								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.660								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.729.768	11.370.727			11.370.727	1.169.588	-10.201.138	-10.201.138	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.427	505.007			505.007	339.846	-165.161	-165.161	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.310.195	11.875.734			11.875.734	1.509.435	-10.366.299	-10.366.299	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-230.587	-50.000			-50.000	-191.092	-141.092	-141.092	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.587	-50.000			-50.000	-191.092	-141.092	-141.092	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.186	251.912			251.912	140.332	-111.580	-111.580	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.186	251.912			251.912	140.332	-111.580	-111.580	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-69.401	201.912			201.912	-50.760	-252.672	-252.672	

Produktgruppenziele

- F1421 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F14213	Vernetzungsgrad strukturiert	82,47%	66,50%	66,50%	66,50%	88,96%	22,46%	22,46%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.865	-50.209			-50.209	-134.115	-83.906	-83.906	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.621	-188.386			-188.386	-186.524	1.862	1.862	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.738	-15.000			-15.000	-12.280	2.720	2.720	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3	-6.188			-6.188	51	6.239	6.239	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-298.287	-259.782			-259.782	-332.868	-73.085	-73.085	
11 - Personalaufwendungen	316.687	319.558			319.558	343.211	23.654	23.654	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.861	1.496.937			1.496.937	2.966.575	1.469.638	1.469.638	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.402	44.780			44.780	138.205	93.425	93.425	
15 - Transferaufwendungen	160.737	147.000			147.000	160.977	13.977	13.977	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.250	1.967.818			1.967.818	4.145.846	2.178.028	2.178.028	
17 = Ordentliche Aufwendungen	770.936	3.976.092			3.976.092	7.754.814	3.778.722	3.778.722	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	472.649	3.716.310			3.716.310	7.421.947	3.705.637	3.705.637	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	472.649	3.716.310			3.716.310	7.421.947	3.705.637	3.705.637	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	280								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	280								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	472.929	3.716.310			3.716.310	7.421.947	3.705.637	3.705.637	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.455	217.711			217.711	378.951	161.240	161.240	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	661.384	3.934.021			3.934.021	7.800.898	3.866.877	3.866.877	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.365					-75.819	-75.819	-75.819	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.365					-75.819	-75.819	-75.819	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.007	224.650			224.650	85.232	-139.418	-139.418	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.007	224.650			224.650	85.232	-139.418	-139.418	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	123.642	224.650			224.650	9.413	-215.237	-215.237	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
E14322	Anzahl Essen	12.295,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	12.700,00 ST	5.300,00- ST	5.300,00- ST
F14313	Vernetzungsgrad strukturiert	89,18%	88,00%	88,00%	88,00%	91,44%	3,44%	3,44%

Bei dem Ist-Wert handelt es sich um die Gesamtzahl der Essen in 2021.

Bei dem Ist-Wert (91,44 %) handelt es sich um einen Durchschnitt der erfassten Monate. Der Monatswert Dezember 2021 betrug 93,96 %.

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-599.759	-303.898			-303.898	-718.773	-414.874	-414.874	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593.390	-607.644			-607.644	-566.972	40.672	40.672	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170					-563	-563	-563	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.879					-1	-1	-1	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.195.198	-911.543			-911.543	-1.286.308	-374.766	-374.766	
11 - Personalaufwendungen	1.183.638	1.270.315			1.270.315	1.223.390	-46.925	-46.925	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.816	4.604.968			4.604.968	366.345	-4.238.623	-4.238.623	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	636.925	332.148			332.148	896.157	564.009	564.009	
15 - Transferaufwendungen	44.354					42.971	42.971	42.971	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.905	6.274.116			6.274.116	798.851	-5.475.264	-5.475.264	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.045.637	12.481.546			12.481.546	3.327.713	-9.153.833	-9.153.833	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.850.439	11.570.004			11.570.004	2.041.405	-9.528.599	-9.528.599	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.850.439	11.570.004			11.570.004	2.041.405	-9.528.599	-9.528.599	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	398								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	398								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.850.837	11.570.004			11.570.004	2.041.405	-9.528.599	-9.528.599	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.788	559.672			559.672	406.832	-152.840	-152.840	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.241.625	12.129.676			12.129.676	2.448.237	-9.681.439	-9.681.439	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-165.890	-100.000			-100.000	-112.725	-12.725	-12.725	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-4.500	-4.500	-4.500	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.890	-100.000			-100.000	-117.225	-17.225	-17.225	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.783	232.600			232.600	95.438	-137.162	-137.162	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.783	232.600			232.600	95.438	-137.162	-137.162	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	139.893	132.600			132.600	-21.787	-154.387	-154.387	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
F06011	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	403,00 ST	325,00 ST	325,00 ST	325,00 ST	369,75 ST	44,75 ST	44,75 ST

Bei dem Ist-Wert (369,75 ST) handelt es sich um die Gesamtzahl der Fälle je Sachbearbeiter*in des Jahres 2021

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.248	-97			-97	-454	-357	-357	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.472	-500			-500	3.757	4.257	4.257	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	224	-597			-597	3.303	3.900	3.900	
11 - Personalaufwendungen	482.054	578.962			578.962	519.724	-59.239	-59.239	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.473	41.155			41.155	11.992	-29.163	-29.163	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.259	180			180	331	151	151	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.610	4.776			4.776	8.332	3.556	3.556	
17 = Ordentliche Aufwendungen	516.396	625.074			625.074	540.379	-84.695	-84.695	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	516.621	624.477			624.477	543.682	-80.796	-80.796	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge	-28.632	-40.000			-40.000	-14.316	25.684	25.684	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-28.632	-40.000			-40.000	-14.316	25.684	25.684	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	487.988	584.477			584.477	529.366	-55.112	-55.112	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	487.988	584.477			584.477	529.366	-55.112	-55.112	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.519	159.486			159.486	197.827	38.341	38.341	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	679.508	743.963			743.963	727.193	-16.770	-16.770	

RESSORT 208

Kinder, Jugend und Familie

Leitung:
Frau Roddewig-Oudnia

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 208:

Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-32.709.237	-33.264.646	-555.409
- Ordentliche Aufwendungen	147.739.379	153.367.867	5.628.488
= Ordentliches Ergebnis	<u>115.030.142</u>	<u>120.103.221</u>	<u>5.073.079</u>

Produktgruppenziele

- D1281 Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D12811	Quote der eingestellten UV-Fälle	0,06%	0,20%	0,20%	0,20%	0,07%	0,13- %	0,13- %

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.052	-849			-849	-2.190	-1.341	-1.341	
3 + Sonstige Transfererträge	-2.652.776	-1.860.000			-1.860.000	-2.318.468	-458.468	-458.468	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.963.388	-11.438.000	-462.000		-11.900.000	-11.804.197	-366.197	95.803	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-13.618.217	-13.298.849	-462.000		-13.760.849	-14.124.855	-826.006	-364.006	
11 - Personalaufwendungen	1.721.487	1.766.371			1.766.371	1.705.772	-60.599	-60.599	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.140	879.039			879.039	902.058	23.020	23.020	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.219	4.984			4.984	6.582	1.597	1.597	
15 - Transferaufwendungen	15.867.300	16.340.000	660.000		17.000.000	17.057.786	717.786	57.786	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.491	58.963			58.963	848.523	789.560	789.560	
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.911.637	19.049.358	660.000		19.709.358	20.520.721	1.471.363	811.363	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.293.420	5.750.509	198.000		5.948.509	6.395.866	645.358	447.358	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.293.420	5.750.509	198.000		5.948.509	6.395.866	645.358	447.358	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.293.420	5.750.509	198.000		5.948.509	6.395.866	645.358	447.358	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.563	281.121			281.121	291.650	10.529	10.529	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.551.983	6.031.630	198.000		6.229.630	6.687.516	655.886	457.886	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D06411	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.472.683	-1.511.705			-1.511.705	-1.966.090	-454.385	-454.385	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.806	-129.150			-129.150	-45.536	83.614	83.614	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720	-12.500			-12.500	-17.450	-4.950	-4.950	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.092	-54.000			-54.000	-41.086	12.914	12.914	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-347	-300.171	250.000		-50.171	-14.905	285.265	35.265	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.593.647	-2.007.526	250.000		-1.757.526	-2.085.068	-77.542	-327.542	
11 - Personalaufwendungen	3.743.782	2.979.253			2.979.253	3.868.266	889.013	889.013	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.560	2.930.837			2.930.837	3.658.939	728.101	728.101	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.217	38.190			38.190	65.685	27.494	27.494	
15 - Transferaufwendungen	2.096.121	2.215.258			2.215.258	1.960.361	-254.897	-254.897	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899.332	1.803.311			1.803.311	1.983.101	179.790	179.790	
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.341.012	9.966.850			9.966.850	11.536.351	1.569.501	1.569.501	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.747.365	7.959.324	250.000		8.209.324	9.451.283	1.491.960	1.241.960	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.747.365	7.959.324	250.000		8.209.324	9.451.283	1.491.960	1.241.960	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.747.365	7.959.324	250.000		8.209.324	9.451.283	1.491.960	1.241.960	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.493	511.989			511.989	742.457	230.468	230.468	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.292.858	8.471.313	250.000		8.721.313	10.193.740	1.722.428	1.472.428	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-694.495	-800.000			-800.000	-1.076.757	-276.757	-276.757	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-694.495	-800.000			-800.000	-1.076.757	-276.757	-276.757	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	592.597	800.000			800.000	966.060	166.060	166.060	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.643	86.550			86.550	43.726	-42.824	-42.824	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.240	886.550			886.550	1.009.786	123.236	123.236	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-43.255	86.550			86.550	-66.971	-153.521	-153.521	

Produktgruppenziele

- D0651 Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D06511	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	390,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	132,00 ST	138,00- ST	138,00- ST

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.290	-6.240			-6.240	-10.301	-4.060	-4.060	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.384	-350.000			-350.000	-163.503	186.497	186.497	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-765	-765	-765	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1			-1	-1			
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-147.674	-356.241			-356.241	-174.569	181.672	181.672	
11 - Personalaufwendungen	375.867	354.443			354.443	406.556	52.114	52.114	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.447	443.629			443.629	246.431	-197.198	-197.198	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.317	7.400			7.400	11.377	3.977	3.977	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.265	129.525			129.525	146.765	17.240	17.240	
17 = Ordentliche Aufwendungen	776.896	934.997			934.997	811.130	-123.867	-123.867	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	629.222	578.756			578.756	636.560	57.805	57.805	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	629.222	578.756			578.756	636.560	57.805	57.805	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	629.222	578.756			578.756	636.560	57.805	57.805	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.567	81.632			81.632	98.854	17.222	17.222	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	705.789	660.388			660.388	735.415	75.027	75.027	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.163					-7.404	-7.404	-7.404	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.163					-7.404	-7.404	-7.404	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.789	5.000			5.000	6.408	1.408	1.408	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.789	5.000			5.000	6.408	1.408	1.408	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.626	5.000			5.000	-996	-5.996	-5.996	

Produktgruppenziele

- E0661 Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
E06611	Ant.Pflegefam. an Fremdunterbring. o.UMF	45,75%	45,00%	45,00%	45,00%	0	45,00- %	45,00- %

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.157.165	-2.920.194			-2.920.194	-4.662.052	-1.741.859	-1.741.859	
3 + Sonstige Transfererträge	-2.055.965	-2.950.000			-2.950.000	-3.522.079	-572.079	-572.079	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.039	-7.500			-7.500	-1.306	6.194	6.194	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.363.607	-10.505.000			-10.505.000	-8.183.863	2.321.137	2.321.137	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-741.992	-5.011			-5.011	-57.992	-52.980	-52.980	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-19.321.769	-16.387.705			-16.387.705	-16.427.291	-39.586	-39.586	
11 - Personalaufwendungen	12.225.614	11.502.152			11.502.152	12.891.852	1.389.700	1.389.700	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710.884	3.249.739			3.249.739	2.917.684	-332.054	-332.054	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.092	49.771			49.771	73.300	23.529	23.529	
15 - Transferaufwendungen	94.137.973	92.794.842	4.000.000		96.794.842	97.548.783	4.753.941	753.941	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.124	707.125			707.125	1.803.521	1.096.396	1.096.396	
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.933.686	108.303.629	4.000.000		112.303.629	115.235.141	6.931.512	2.931.512	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	90.611.918	91.915.925	4.000.000		95.915.925	98.807.850	6.891.925	2.891.925	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	90.611.918	91.915.925	4.000.000		95.915.925	98.807.850	6.891.925	2.891.925	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	14.385								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	14.385								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	90.626.302	91.915.925	4.000.000		95.915.925	98.807.850	6.891.925	2.891.925	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704.607	1.633.731			1.633.731	1.973.915	340.183	340.183	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	92.330.909	93.549.656	4.000.000		97.549.656	100.781.765	7.232.109	3.232.109	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-2.306	-2.306	-2.306	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-2.306	-2.306	-2.306	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)						-2.306	-2.306	-2.306	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-246	-102			-102	-263	-161	-161	
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	-246	-102			-102	-263	-161	-161	
11 - Personalaufwendungen	206.614	212.002			212.002	204.728	-7.273	-7.273	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547	12.985			12.985	3.528	-9.457	-9.457	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	746	598			598	790	192	192	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.218	32.457			32.457	9.330	-23.127	-23.127	
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.125	258.042			258.042	218.376	-39.666	-39.666	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	220.879	257.940			257.940	218.114	-39.826	-39.826	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	220.879	257.940			257.940	218.114	-39.826	-39.826	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	220.879	257.940			257.940	218.114	-39.826	-39.826	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.055	154.467			154.467	27.632	-126.835	-126.835	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	354.934	412.407			412.407	245.746	-166.661	-166.661	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D14611	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	66,67%	75,00%	75,00%	75,00%	65,00%	10,00- %	10,00- %

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.439	-216.365			-216.365	-214.841	1.524	1.524	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.964	-105.000			-105.000	-63.777	41.223	41.223	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.240					-3.240	-3.240	-3.240	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.003	-4.000			-4.000	-7.508	-3.508	-3.508	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-15.008	-41			-41	-17.003	-16.962	-16.962	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-267.653	-325.406			-325.406	-306.370	19.037	19.037	
11 - Personalaufwendungen	1.074.996	869.833			869.833	1.114.560	244.727	244.727	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.880	506.588			506.588	342.518	-164.070	-164.070	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.598	9.388			9.388	16.122	6.734	6.734	
15 - Transferaufwendungen	893.352	817.720			817.720	746.350	-71.370	-71.370	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.462	435.302			435.302	501.060	65.758	65.758	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.750.289	2.638.832			2.638.832	2.720.611	81.779	81.779	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.482.635	2.313.425			2.313.425	2.414.241	100.816	100.816	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.482.635	2.313.425			2.313.425	2.414.241	100.816	100.816	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.482.635	2.313.425			2.313.425	2.414.241	100.816	100.816	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.595	121.824			121.824	156.284	34.460	34.460	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.607.230	2.435.249			2.435.249	2.570.525	135.276	135.276	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.793								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.793								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.423	7.700			7.700	370	-7.330	-7.330	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.423	7.700			7.700	370	-7.330	-7.330	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-370	7.700			7.700	370	-7.330	-7.330	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D14711	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	82,25%	45,00%	45,00%	45,00%	66,17%	21,17%	21,17%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.068	-121.408			-121.408	-146.231	-24.823	-24.823	
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	-142.068	-121.408			-121.408	-146.231	-24.823	-24.823	
11 - Personalaufwendungen	2.163.661	1.650.253			1.650.253	2.073.081	422.827	422.827	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.060	123.569			123.569	72.745	-50.824	-50.824	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.291	6.206			6.206	8.294	2.088	2.088	
15 - Transferaufwendungen	150					5.825	5.825	5.825	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.492	147.643			147.643	165.592	17.949	17.949	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.409.654	1.927.672			1.927.672	2.325.537	397.865	397.865	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.267.586	1.806.264			1.806.264	2.179.306	373.042	373.042	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.267.586	1.806.264			1.806.264	2.179.306	373.042	373.042	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.267.586	1.806.264			1.806.264	2.179.306	373.042	373.042	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.410	223.861			223.861	296.629	72.768	72.768	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.534.996	2.030.125			2.030.125	2.475.935	445.810	445.810	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
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		-750	-750	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750			750		-750	-750	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		750			750		-750	-750	

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:
Frau Dr. Wenzel

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 305:

	Produktgruppe	
Gesundheitsamt	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-524.094	-2.296.368	-1.772.274
- Ordentliche Aufwendungen	4.169.707	11.296.161	7.126.454
= Ordentliches Ergebnis	<u>3.645.613</u>	<u>8.999.793</u>	<u>5.354.181</u>

Produktgruppenziele

- D0691 Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D06911	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	70,83%	100,00%	100,00%	100,00%	67,17%	32,83- %	32,83- %

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.027	-59.344			-59.344	-2.066.210	-2.006.866	-2.006.866	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.819	-246.500			-246.500	-185.886	60.614	60.614	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500			-500		500	500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.144	-217.550			-217.550	-30.050	187.500	187.500	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.573	-200			-200	-14.223	-14.023	-14.023	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-195.417	-524.094			-524.094	-2.296.368	-1.772.274	-1.772.274	
11 - Personalaufwendungen	3.737.352	3.227.245			3.227.245	8.780.207	5.552.962	5.552.962	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.603	412.017			412.017	1.945.950	1.533.933	1.533.933	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.164	12.697			12.697	17.160	4.464	4.464	
15 - Transferaufwendungen	190.830	188.040			188.040	190.830	2.790	2.790	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.274	329.708			329.708	362.014	32.306	32.306	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.619.224	4.169.707			4.169.707	11.296.161	7.126.454	7.126.454	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.423.807	3.645.613			3.645.613	8.999.793	5.354.181	5.354.181	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.423.807	3.645.613			3.645.613	8.999.793	5.354.181	5.354.181	
23 + Außerordentliche Erträge	-502.113								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.416.237		100.000		100.000			-100.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	914.124		100.000		100.000			-100.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.337.932	3.645.613	100.000		3.745.613	8.999.793	5.354.181	5.254.181	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.254	462.686			462.686	1.592.781	1.130.095	1.130.095	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.359.185	4.108.299	100.000		4.208.299	10.592.574	6.484.275	6.384.275	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-582					-1.501	-1.501	-1.501	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-582					-1.501	-1.501	-1.501	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582	7.600			7.600	1.501	-6.099	-6.099	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582	7.600			7.600	1.501	-6.099	-6.099	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		7.600			7.600		-7.600	-7.600	

GESCHÄFTSBEREICH 2.2

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leitung:
Herr Nocke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:

	Leistungseinheit	ab Seite
	200.2 Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro und KULTURsekretariat NRW)	399
	003 Bürgeramt	415
	209 Sport- und Bäderamt	427
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	212 Bergische Musikschule	445
	213 Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	451
	214 Stadtbibliothek	461
	215 Zoologischer Garten	467
	216 Von der Heydt-Museum	475
	302 Ordnungsamt	481
	304 Feuerwehr	491

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-65.441.776	-72.074.280	-6.632.504
- Ordentliche Aufwendungen	170.610.359	175.263.773	4.653.415
= Ordentliches Ergebnis	<u>105.168.582</u>	<u>103.189.493</u>	<u>-1.979.089</u>

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Frau König

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-3.356.774	-2.305.929	1.050.845
- Ordentliche Aufwendungen	29.515.323	28.776.894	-738.429
= Ordentliches Ergebnis	<u>26.158.549</u>	<u>26.470.965</u>	<u>312.416</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D00711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182	-37			-37	-335	-298	-298	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.590	-10.783			-10.783	-6.822	3.961	3.961	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.122					-1.226	-1.226	-1.226	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-13.895	-10.820			-10.820	-8.384	2.436	2.436	
11 - Personalaufwendungen	549.065	347.314			347.314	435.701	88.387	88.387	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.675	24.045			24.045	28.762	4.717	4.717	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.666	37			37	335	298	298	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.617	47.315			47.315	37.242	-10.073	-10.073	
17 = Ordentliche Aufwendungen	609.023	418.711			418.711	502.040	83.329	83.329	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	595.128	407.891			407.891	493.656	85.765	85.765	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	595.128	407.891			407.891	493.656	85.765	85.765	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	595.128	407.891			407.891	493.656	85.765	85.765	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-531.980	-406.099			-406.099	-490.523	-84.424	-84.424	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.922	31.136			31.136	36.640	5.504	5.504	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	95.070	32.927			32.927	39.772	6.845	6.845	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D04711	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	144,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	0,00 ST	600,00- ST	600,00- ST

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.597.891	-143.080			-143.080	-932.156	-789.076	-789.076	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.685	-22.200			-22.200	-58.665	-36.465	-36.465	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.677					-10.149	-10.149	-10.149	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.634.252	-165.280			-165.280	-1.000.971	-835.690	-835.690	
11 - Personalaufwendungen	696.757	362.830			362.830	725.321	362.490	362.490	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.428	90.850			90.850	758.368	667.518	667.518	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.708	80			80	378	298	298	
15 - Transferaufwendungen	732.527	637.500			637.500	998.038	360.538	360.538	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.926	333.820			333.820	285.106	-48.715	-48.715	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.697.346	1.425.081			1.425.081	2.767.211	1.342.130	1.342.130	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.063.093	1.259.801			1.259.801	1.766.240	506.440	506.440	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.063.093	1.259.801			1.259.801	1.766.240	506.440	506.440	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	17.972								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	17.972								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.081.066	1.259.801			1.259.801	1.766.240	506.440	506.440	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.853	49.603			49.603	121.337	71.734	71.734	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.180.918	1.309.404			1.309.404	1.887.577	578.173	578.173	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
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	205.484								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.484								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	205.484								

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2502 KULTURsekretariat NRW

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145					-298	-298	-298	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-914.452	-900.673			-900.673	-960.526	-59.853	-59.853	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-914.597	-900.673			-900.673	-960.824	-60.151	-60.151	
11 - Personalaufwendungen	971.814	911.619			911.619	1.035.577	123.958	123.958	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.315	18.800			18.800	16.589	-2.211	-2.211	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.628					298	298	298	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.055	31.000			31.000	35.282	4.282	4.282	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.037.812	961.419			961.419	1.087.745	126.326	126.326	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	123.215	60.746			60.746	126.921	66.175	66.175	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	123.215	60.746			60.746	126.921	66.175	66.175	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	123.215	60.746			60.746	126.921	66.175	66.175	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.650	26.650			26.650	26.650			
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	149.865	87.396			87.396	153.571	66.175	66.175	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.280.000			-2.280.000	-335.750	1.944.250	1.944.250	
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		-2.280.000			-2.280.000	-335.750	1.944.250	1.944.250	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.085	922.000			922.000	818.170	-103.830	-103.830	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	20.133.790	22.763.337			22.763.337	20.687.761	-2.075.576	-2.075.576	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833.134	3.024.775			3.024.775	2.913.966	-110.809	-110.809	
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.867.009	26.710.112			26.710.112	24.419.898	-2.290.214	-2.290.214	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.867.009	24.430.112			24.430.112	24.084.148	-345.964	-345.964	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.867.009	24.430.112			24.430.112	24.084.148	-345.964	-345.964	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	800.000								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	800.000								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.667.009	24.430.112			24.430.112	24.084.148	-345.964	-345.964	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390	358			358	360	2	2	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.667.399	24.430.470			24.430.470	24.084.508	-345.963	-345.963	

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-2.737.010	-3.090.318	-353.308
- Ordentliche Aufwendungen	7.131.162	7.565.785	434.623
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.394.152</u>	<u>4.475.467</u>	<u>81.315</u>

Produktgruppenziele

- E0211 Wartezeit durchschnittlich ≤ 30 Minuten zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
E02112	Durchschn. Wartezeit in Minuten	3,08 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	0,00 MIN	30,00- MIN	30,00- MIN

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.590	-3.416			-3.416	-6.005	-2.589	-2.589	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-6.590	-3.416			-3.416	-6.005	-2.589	-2.589	
11 - Personalaufwendungen	36.485	30.288			30.288	59.670	29.382	29.382	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.936	54.025			54.025	56.980	2.954	2.954	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.651	3.557			3.557	6.067	2.510	2.510	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.643	79.974			79.974	68.781	-11.194	-11.194	
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.715	167.844			167.844	191.497	23.653	23.653	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	149.125	164.428			164.428	185.492	21.064	21.064	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	149.125	164.428			164.428	185.492	21.064	21.064	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	149.125	164.428			164.428	185.492	21.064	21.064	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.214	144.336			144.336	102.202	-42.134	-42.134	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	259.340	308.764			308.764	287.694	-21.070	-21.070	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D03311	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.678	-88			-88	-39.952	-39.865	-39.865	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-1.000			-1.000		1.000	1.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-41.678	-1.088			-1.088	-39.952	-38.865	-38.865	
11 - Personalaufwendungen	116.368	117.452			117.452	112.632	-4.820	-4.820	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.890	7.151			7.151	8.040	889	889	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.679	89			89	39.953	39.864	39.864	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.798	20.521			20.521	20.800	279	279	
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.736	145.213			145.213	181.426	36.212	36.212	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	145.058	144.125			144.125	141.473	-2.652	-2.652	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	145.058	144.125			144.125	141.473	-2.652	-2.652	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	145.058	144.125			144.125	141.473	-2.652	-2.652	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.510	14.030			14.030	13.567	-463	-463	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	159.567	158.155			158.155	155.040	-3.115	-3.115	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D03511	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohner- und Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.332	-25.506			-25.506	-38.587	-13.081	-13.081	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.428.732	-2.660.000			-2.660.000	-2.979.566	-319.566	-319.566	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.246	-33.000			-33.000	-25.508	7.492	7.492	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.290	-14.000			-14.000	-700	13.300	13.300	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.485.021	-2.732.506			-2.732.506	-3.044.360	-311.854	-311.854	
11 - Personalaufwendungen	4.669.128	5.072.100			5.072.100	4.989.532	-82.568	-82.568	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.648	1.435.425			1.435.425	1.878.019	442.594	442.594	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.664	25.644			25.644	39.665	14.020	14.020	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.014	284.935			284.935	285.647	712	712	
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.419.454	6.818.105			6.818.105	7.192.862	374.758	374.758	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.934.433	4.085.599			4.085.599	4.148.502	62.904	62.904	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohner- und Personenstandwesen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.934.433	4.085.599			4.085.599	4.148.502	62.904	62.904	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	76.790								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	76.790								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.011.223	4.085.599			4.085.599	4.148.502	62.904	62.904	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.128	1.324.555			1.324.555	971.601	-352.955	-352.955	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.163.351	5.410.154			5.410.154	5.120.103	-290.051	-290.051	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.952								
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.952								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.952								
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.952								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:
Frau Szlagowski

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 209:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-6.006.004	-3.064.447	2.941.557
- Ordentliche Aufwendungen	30.076.041	27.690.431	-2.385.610
= Ordentliches Ergebnis	<u>24.070.036</u>	<u>24.625.984</u>	<u>555.948</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D07111	Auslastungsgrad	71,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.099	-36.343			-36.343	-193.830	-157.488	-157.488	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.014	-45.000			-45.000	-4.110	40.890	40.890	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-553.208	-618.500			-618.500	-574.493	44.007	44.007	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323.709	-280.000			-280.000	-343.860	-63.860	-63.860	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-317	-367			-367	-8.023	-7.656	-7.656	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.015.347	-980.209			-980.209	-1.124.315	-144.106	-144.106	
11 - Personalaufwendungen	771.707	770.238			770.238	659.766	-110.471	-110.471	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476.822	2.527.467			2.527.467	3.535.157	1.007.690	1.007.690	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.427	52.178			52.178	113.548	61.369	61.369	
15 - Transferaufwendungen						573.300	573.300	573.300	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.377.690	4.199.130			4.199.130	4.677.188	478.058	478.058	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.717.646	7.549.013			7.549.013	9.558.959	2.009.947	2.009.947	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.702.299	6.568.803			6.568.803	8.434.644	1.865.841	1.865.841	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.702.299	6.568.803			6.568.803	8.434.644	1.865.841	1.865.841	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.503								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.503								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.703.801	6.568.803			6.568.803	8.434.644	1.865.841	1.865.841	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.689	228.427			228.427	344.249	115.822	115.822	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.889.490	6.797.230			6.797.230	8.778.893	1.981.663	1.981.663	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-79.498	-30.000			-30.000	-38.673	-8.673	-8.673	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.498	-30.000			-30.000	-38.673	-8.673	-8.673	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.590	80.250			80.250	124.776	44.526	44.526	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.590	80.250			80.250	124.776	44.526	44.526	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.092	50.250			50.250	86.103	35.853	35.853	

Produktgruppenziele

- D0721 Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D07211	Bewilligung der Zuschüsse	45,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.351	-301.882			-301.882	-304.258	-2.376	-2.376	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.613	-50.000			-50.000	-44.895	5.105	5.105	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-50			-50		50	50	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-332.964	-351.932			-351.932	-349.153	2.779	2.779	
11 - Personalaufwendungen	285.306	272.732			272.732	272.670	-62	-62	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.490	422.269			422.269	173.825	-248.444	-248.444	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.959	2.060			2.060	4.090	2.029	2.029	
15 - Transferaufwendungen	643.435	847.750			847.750	784.427	-63.323	-63.323	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.758	28.593			28.593	41.268	12.675	12.675	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.189.948	1.573.404			1.573.404	1.276.280	-297.124	-297.124	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	856.984	1.221.472			1.221.472	927.127	-294.345	-294.345	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	856.984	1.221.472			1.221.472	927.127	-294.345	-294.345	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	856.984	1.221.472			1.221.472	927.127	-294.345	-294.345	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.625	100.460			100.460	91.274	-9.186	-9.186	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	951.609	1.321.932			1.321.932	1.018.401	-303.531	-303.531	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D07311	Wasserfläche je 1000 Einwohner	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	10,00 QM	4,85- QM	4,85- QM
D07321	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	19,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.905	-2.017.466			-2.017.466	-132.571	1.884.895	1.884.895	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.714.130	-2.155.600			-2.155.600	-699.279	1.456.321	1.456.321	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-148	-150			-150	-32	118	118	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.745.182	-4.173.216			-4.173.216	-831.883	3.341.333	3.341.333	
11 - Personalaufwendungen	4.237.103	4.548.019			4.548.019	3.181.764	-1.366.255	-1.366.255	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934.937	3.279.593			3.279.593	3.201.500	-78.093	-78.093	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.564	25.568			25.568	37.375	11.807	11.807	
15 - Transferaufwendungen		2.000.000			2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.534.387	5.739.186			5.739.186	5.198.170	-541.016	-541.016	
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.745.991	15.592.366			15.592.366	11.618.809	-3.973.557	-3.973.557	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.000.808	11.419.150			11.419.150	10.786.926	-632.224	-632.224	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.000.808	11.419.150			11.419.150	10.786.926	-632.224	-632.224	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.029.662								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.029.662								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.030.471	11.419.150			11.419.150	10.786.926	-632.224	-632.224	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.557	474.005			474.005	540.103	66.097	66.097	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.497.027	11.893.156			11.893.156	11.327.029	-566.127	-566.127	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.028	-30.000			-30.000	-24.518	5.482	5.482	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.028	-30.000			-30.000	-24.518	5.482	5.482	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.566	45.000			45.000	20.713	-24.287	-24.287	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.566	45.000			45.000	20.713	-24.287	-24.287	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	5.538	15.000			15.000	-3.805	-18.805	-18.805	

Produktgruppenziele

- D0741 Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D07413	Erhaltungsmaßnahmen	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
D07414	Verbesserungsmaßnahmen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-423.725	-238.777			-238.777	-439.786	-201.010	-201.010	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.748	-4.000			-4.000		4.000	4.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.522	-100.100			-100.100	-134.656	-34.556	-34.556	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-212.944	-157.770			-157.770	-184.654	-26.884	-26.884	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-731.939	-500.647			-500.647	-759.096	-258.449	-258.449	
11 - Personalaufwendungen	998.345	998.631			998.631	897.297	-101.334	-101.334	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111.934	1.957.623			1.957.623	1.755.782	-201.841	-201.841	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	947.790	711.822			711.822	903.620	191.798	191.798	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649.385	1.693.181			1.693.181	1.679.685	-13.497	-13.497	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.707.454	5.361.258			5.361.258	5.236.383	-124.874	-124.874	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.975.516	4.860.611			4.860.611	4.477.287	-383.324	-383.324	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.975.516	4.860.611			4.860.611	4.477.287	-383.324	-383.324	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.120								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.120								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.976.636	4.860.611			4.860.611	4.477.287	-383.324	-383.324	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.664	185.114			185.114	210.386	25.272	25.272	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.170.300	5.045.725			5.045.725	4.687.673	-358.052	-358.052	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-633.945	-700.000			-700.000	-854.385	-154.385	-154.385	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-2.283	-2.283	-2.283	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-633.945	-700.000			-700.000	-856.668	-156.668	-156.668	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	955.444	660.000			660.000	1.503.949	843.949	843.949	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.974	82.500			82.500	68.715	-13.785	-13.785	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.419	742.500			742.500	1.572.664	830.164	830.164	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	349.473	42.500			42.500	715.996	673.496	673.496	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
Am gelben Sprung	Sportpauschale	-3.655								
	Tiefbaumaßnahmen	29.395								
Gesamtergebnis	Ergebnis	25.740								

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:
Herr Amend

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 212:

	Produktgruppe	
Bergische Musikschule	2503	Musik-/ Kunstschule

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-1.752.623	-1.719.608	33.014
- Ordentliche Aufwendungen	3.780.143	3.986.834	206.691
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.027.521</u>	<u>2.267.226</u>	<u>239.705</u>

Produktgruppenziele

- K0481 Festigung des umfangreichen Unterrichts- und Konzertangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
K04811	Anzahl der Jahreswochenstunden	1.671,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.630,00 ST	80,00 ST	80,00 ST

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-355.600	-183.957			-183.957	-336.117	-152.160	-152.160	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.529.903	-1.552.800			-1.552.800	-1.363.455	189.345	189.345	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250	-3.600			-3.600	-1.000	2.600	2.600	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-15.295	-12.265			-12.265	-19.037	-6.772	-6.772	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.901.047	-1.752.623			-1.752.623	-1.719.608	33.014	33.014	
11 - Personalaufwendungen	3.267.136	3.214.569			3.214.569	3.419.481	204.911	204.911	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.591	223.163			223.163	192.527	-30.636	-30.636	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.944	17.791			17.791	46.698	28.907	28.907	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.514	324.620			324.620	328.128	3.508	3.508	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.824.185	3.780.143			3.780.143	3.986.834	206.691	206.691	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.923.138	2.027.521			2.027.521	2.267.226	239.705	239.705	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.923.138	2.027.521			2.027.521	2.267.226	239.705	239.705	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.456								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.456								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.924.595	2.027.521			2.027.521	2.267.226	239.705	239.705	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.708	375.455			375.455	489.884	114.429	114.429	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.337.303	2.402.976			2.402.976	2.757.110	354.134	354.134	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-123.623					-15.712	-15.712	-15.712	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.623					-15.712	-15.712	-15.712	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.389	20.300			20.300	16.457	-3.843	-3.843	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.389	20.300			20.300	16.457	-3.843	-3.843	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	5.767	20.300			20.300	745	-19.555	-19.555	

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-98.058	-110.683	-12.625
- Ordentliche Aufwendungen	2.967.104	2.309.671	-657.433
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.869.046</u>	<u>2.198.988</u>	<u>-670.058</u>

Produktgruppenziele

- E0501 Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
E05011	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	36,00 ANZ	200,00 ANZ	200,00 ANZ	200,00 ANZ	34,00 ANZ	166,00- ANZ	166,00- ANZ

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2505 Archiv

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.539	-833			-833	-19.217	-18.384	-18.384	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.716	-30.000			-30.000	-29.060	940	940	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-52.255	-30.833			-30.833	-48.277	-17.444	-17.444	
11 - Personalaufwendungen	792.316	764.720			764.720	837.916	73.196	73.196	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.071	40.850			40.850	103.478	62.628	62.628	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.814	915			915	1.464	549	549	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.585	97.175			97.175	92.143	-5.032	-5.032	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.014.786	903.659			903.659	1.035.000	131.341	131.341	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	962.531	872.826			872.826	986.724	113.897	113.897	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	962.531	872.826			872.826	986.724	113.897	113.897	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	962.531	872.826			872.826	986.724	113.897	113.897	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.731	107.822			107.822	135.584	27.762	27.762	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.073.262	980.648			980.648	1.122.307	141.659	141.659	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-476	-476	-476	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-476	-476	-476	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.300			4.300	476	-3.824	-3.824	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.300			4.300	476	-3.824	-3.824	
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D05511	Anzahl Führungen	85,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	70,00 ST	280,00- ST	280,00- ST

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2510 Museum Industriekultur

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.080	-3.610			-3.610	-6.230	-2.620	-2.620	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.384	-62.050			-62.050	-15.823	46.227	46.227	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.635	-500			-500	-27.910	-27.410	-27.410	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.065	-1.065			-1.065	-12.444	-11.379	-11.379	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-143.165	-67.225			-67.225	-62.407	4.818	4.818	
11 - Personalaufwendungen	737.326	968.233			968.233	732.090	-236.143	-236.143	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.818	278.050			278.050	128.895	-149.155	-149.155	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.320	5.407			5.407	29.045	23.639	23.639	
15 - Transferaufwendungen	24.175	47.700			47.700	47.700			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.907	764.055			764.055	336.940	-427.115	-427.115	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.372.545	2.063.445			2.063.445	1.274.671	-788.774	-788.774	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.229.380	1.996.220			1.996.220	1.212.264	-783.955	-783.955	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2510 Museum Industriekultur

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.229.380	1.996.220			1.996.220	1.212.264	-783.955	-783.955	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	60.580								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	60.580								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.289.960	1.996.220			1.996.220	1.212.264	-783.955	-783.955	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.531	124.685			124.685	130.611	5.927	5.927	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.405.491	2.120.904			2.120.904	1.342.875	-778.029	-778.029	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2510 Museum Industriekultur

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.872	-1.000			-1.000	-734.105	-733.105	-733.105	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-1.225	-1.225	-1.225	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.872	-1.000			-1.000	-735.330	-734.330	-734.330	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.903	20.000			20.000	65.347	45.347	45.347	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen	206.251	220.000			220.000	291.229	71.229	71.229	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.154	240.000			240.000	356.576	116.576	116.576	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	226.283	239.000			239.000	-378.754	-617.754	-617.754	

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Nötzelmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 214:

	Produktgruppe	
Stadtbibliothek	2504	Bibliothek

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-786.183	-588.691	197.492
- Ordentliche Aufwendungen	5.140.581	4.957.642	-182.940
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.354.399</u>	<u>4.368.951</u>	<u>14.552</u>

Produktgruppenziele

- D04911 Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D04911	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	1,07 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	1,55 ST	1,95- ST	1,95- ST

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-413.876	-549.564			-549.564	-471.004	78.561	78.561	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.597	-231.500			-231.500	-111.846	119.654	119.654	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-1.294	-1.294	-1.294	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.785	-5.118			-5.118	-4.547	572	572	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-557.258	-786.183			-786.183	-588.691	197.492	197.492	
11 - Personalaufwendungen	3.532.689	3.598.063			3.598.063	3.435.029	-163.034	-163.034	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.355	753.936			753.936	692.537	-61.399	-61.399	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.472	18.052			18.052	59.042	40.990	40.990	
15 - Transferaufwendungen		165.000			165.000	180.000	15.000	15.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.558	605.530			605.530	591.034	-14.496	-14.496	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.836.075	5.140.581			5.140.581	4.957.642	-182.940	-182.940	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.278.817	4.354.399			4.354.399	4.368.951	14.552	14.552	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge	-10					-10	-10	-10	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						1.452	1.452	1.452	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-10					1.443	1.443	1.443	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.278.808	4.354.399			4.354.399	4.370.394	15.995	15.995	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	73.391								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	73.391								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.352.199	4.354.399			4.354.399	4.370.394	15.995	15.995	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.030	608.602			608.602	656.872	48.271	48.271	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.972.228	4.963.000			4.963.000	5.027.266	64.266	64.266	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-462.689	-362.200			-362.200	-343.027	19.173	19.173	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-110								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.799	-362.200			-362.200	-343.027	19.173	19.173	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459.319	388.550			388.550	352.673	-35.877	-35.877	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.319	388.550			388.550	352.673	-35.877	-35.877	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.480	26.350			26.350	9.645	-16.705	-16.705	

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 215:

	Produktgruppe	
Zoologischer Garten	2513	Tierpark

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-4.489.302	-5.020.635	-531.332
- Ordentliche Aufwendungen	9.713.665	10.107.213	393.548
= Ordentliches Ergebnis	<u>5.224.363</u>	<u>5.086.578</u>	<u>-137.785</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
K10011	Erfüllungsgrad	3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	6,00 ST	4,00 ST	4,00 ST
K10021	Erfüllungsgrad	5,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	11,00 ST	8,00 ST	8,00 ST

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-426.745	-328.416			-328.416	-1.599.582	-1.271.165	-1.271.165	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.391.965	-4.714.000	670.000		-4.044.000	-3.100.079	1.613.921	943.921	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.663					-24.355	-24.355	-24.355	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-204.933	-116.886			-116.886	-296.619	-179.733	-179.733	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-88.861								
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-5.121.166	-5.159.302	670.000		-4.489.302	-5.020.635	138.668	-531.332	
11 - Personalaufwendungen	4.821.070	4.689.724			4.689.724	5.061.589	371.865	371.865	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653.584	3.962.783			3.962.783	3.752.832	-209.951	-209.951	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.099.505	944.309			944.309	1.167.850	223.541	223.541	
15 - Transferaufwendungen	12.112	5.000			5.000	9.449	4.449	4.449	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.973	111.850			111.850	115.493	3.643	3.643	
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.695.244	9.713.665			9.713.665	10.107.213	393.548	393.548	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.574.078	4.554.363	670.000		5.224.363	5.086.578	532.215	-137.785	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.574.078	4.554.363	670.000		5.224.363	5.086.578	532.215	-137.785	
23 + Außerordentliche Erträge	-672.144								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.611.244		800.000		800.000			-800.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.939.100		800.000		800.000			-800.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.513.178	4.554.363	1.470.000		6.024.363	5.086.578	532.215	-937.785	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.595	614.274			614.274	810.257	195.983	195.983	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.124.772	5.168.637	1.470.000		6.638.637	5.896.835	728.198	-741.802	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-570.642					-173.184	-173.184	-173.184	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-9.825					-3.404	-3.404	-3.404	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-580.467					-176.588	-176.588	-176.588	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	48.850	1.700.000			1.700.000	65.474	-1.634.526	-1.634.526	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	525.731	73.000			73.000	162.315	89.315	89.315	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.581	1.773.000			1.773.000	227.790	-1.545.210	-1.545.210	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.886	1.773.000			1.773.000	51.202	-1.721.798	-1.721.798	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
Elefantenanlage 1.BA Tiefbaumaßnahmen		500.000			500.000		-500.000	-500.000	
Elefantenanlage 2.BA Allg.Invest.pauschal						-46.400	-46.400	-46.400	
Tiefbaumaßnahmen	3.743					46.400	46.400	46.400	
KAREN Hochbaumaßnahmen		400.000			400.000		-400.000	-400.000	
Gesamtergebnis Ergebnis	3.743	900.000			900.000		-900.000	-900.000	

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt-Museum

Leitung:
Herr Mönig

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 216:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-288.937	-218.185	70.752
- Ordentliche Aufwendungen	5.102.189	5.174.986	72.797
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.813.252</u>	<u>4.956.801</u>	<u>143.549</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D05412	Gesamtbesucherzahl Museum	24.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	22.315,00 PRS	62.685,00- PRS	62.685,00- PRS

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.438	-27.687			-27.687	-145.241	-117.554	-117.554	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199.038	-261.250			-261.250	-74.983	186.267	186.267	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.480					2.150	2.150	2.150	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-111	-111	-111	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-252.955	-288.937			-288.937	-218.185	70.752	70.752	
11 - Personalaufwendungen	1.527.002	1.371.059			1.371.059	1.678.665	307.606	307.606	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.074	535.388			535.388	574.727	39.339	39.339	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.762	4.452			4.452	6.324	1.872	1.872	
15 - Transferaufwendungen	9					139	139	139	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063.699	3.191.290			3.191.290	2.915.130	-276.160	-276.160	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.209.546	5.102.189			5.102.189	5.174.986	72.797	72.797	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.956.591	4.813.252			4.813.252	4.956.801	143.549	143.549	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge	-3.769	-38			-38	-3.769	-3.731	-3.731	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						1.030	1.030	1.030	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.769	-38			-38	-2.739	-2.701	-2.701	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.952.822	4.813.214			4.813.214	4.954.062	140.848	140.848	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.273								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.273								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.956.095	4.813.214			4.813.214	4.954.062	140.848	140.848	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.812	196.676			196.676	290.240	93.564	93.564	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.166.907	5.009.890			5.009.890	5.244.302	234.412	234.412	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-195.328	-100.000			-100.000	-38.812	61.188	61.188	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.328	-100.000			-100.000	-38.812	61.188	61.188	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.930	115.300			115.300	2.738	-112.562	-112.562	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.930	115.300			115.300	2.738	-112.562	-112.562	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	27.602	15.300			15.300	-36.074	-51.374	-51.374	

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-14.720.461	-15.002.161	-281.700
- Ordentliche Aufwendungen	12.918.084	12.310.027	-608.057
= Ordentliches Ergebnis	<u>-1.802.377</u>	<u>-2.692.134</u>	<u>-889.758</u>

Produktgruppenziele

- D0311 Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D03111	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	119,16%	100,00%	100,00%	100,00%	141,04%	41,04%	41,04%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-317.924	-135.961			-135.961	-473.196	-337.236	-337.236	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-398.890	-472.500			-472.500	-842.256	-369.756	-369.756	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176.560	-150.000			-150.000	-262.751	-112.751	-112.751	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-11.778.666	-13.962.000			-13.962.000	-13.423.958	538.042	538.042	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-12.672.040	-14.720.461			-14.720.461	-15.002.161	-281.700	-281.700	
11 - Personalaufwendungen	7.948.065	9.523.415			9.523.415	8.018.343	-1.505.072	-1.505.072	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.003	1.961.309			1.961.309	2.372.384	411.075	411.075	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	285.502	136.895			136.895	368.680	231.785	231.785	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.247	263.465			263.465	552.789	289.324	289.324	
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.804.816	11.885.084			11.885.084	11.312.196	-572.888	-572.888	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.867.224	-2.835.377			-2.835.377	-3.689.965	-854.589	-854.589	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.867.224	-2.835.377			-2.835.377	-3.689.965	-854.589	-854.589	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	33.749								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	33.749								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.833.475	-2.835.377			-2.835.377	-3.689.965	-854.589	-854.589	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.933.426	2.724.415			2.724.415	2.869.143	144.728	144.728	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.099.951	-110.961			-110.961	-820.822	-709.861	-709.861	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.660.354					-266.286	-266.286	-266.286	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-6.881					-5.184	-5.184	-5.184	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.667.235					-271.470	-271.470	-271.470	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.342.049	839.500			839.500	552.935	-286.565	-286.565	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.049	839.500			839.500	552.935	-286.565	-286.565	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-325.186	839.500			839.500	281.465	-558.035	-558.035	

Produktgruppenziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
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	969.791	1.033.000			1.033.000	997.831	-35.169	-35.169	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	969.791	1.033.000			1.033.000	997.831	-35.169	-35.169	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	969.791	1.033.000			1.033.000	997.831	-35.169	-35.169	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	969.791	1.033.000			1.033.000	997.831	-35.169	-35.169	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	969.791	1.033.000			1.033.000	997.831	-35.169	-35.169	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	969.791	1.033.000			1.033.000	997.831	-35.169	-35.169	

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:
Herr Zander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 304:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-31.206.426	-40.953.624	-9.747.199
- Ordentliche Aufwendungen	64.266.067	72.384.291	8.118.224
= Ordentliches Ergebnis	<u>33.059.641</u>	<u>31.430.666</u>	<u>-1.628.975</u>

Produktgruppenziele

- D0391 Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D03911	Anz. Brandschutzaufkl,- unterw,Räumungsüb	672,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	34,00 ANZ	206,00- ANZ	206,00- ANZ
D03912	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	191,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	55,00 PRS	2.249,00- PRS	2.249,00- PRS

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.602.208	-932.532			-932.532	-1.386.552	-454.020	-454.020	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.272	-31.600			-31.600	-55.711	-24.111	-24.111	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-841.490	-714.500			-714.500	-92.128	622.372	622.372	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-539.616	-652.500			-652.500	-463.503	188.997	188.997	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-9.666	-8.956			-8.956	-92.186	-83.230	-83.230	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.048.253	-2.340.088			-2.340.088	-2.090.080	250.008	250.008	
11 - Personalaufwendungen	23.528.997	27.295.172			27.295.172	24.384.713	-2.910.459	-2.910.459	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656.692	2.196.209			2.196.209	2.584.171	387.962	387.962	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.846.654	1.097.101			1.097.101	1.534.677	437.576	437.576	
15 - Transferaufwendungen	26.009								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542.185	3.678.409			3.678.409	3.963.506	285.097	285.097	
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.600.536	34.266.891			34.266.891	32.467.067	-1.799.824	-1.799.824	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	28.552.283	31.926.803			31.926.803	30.376.986	-1.549.817	-1.549.817	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	28.552.283	31.926.803			31.926.803	30.376.986	-1.549.817	-1.549.817	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	28.552.283	31.926.803			31.926.803	30.376.986	-1.549.817	-1.549.817	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-324.743	-230.000			-230.000		230.000	230.000	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.318.745	2.441.852			2.441.852	2.574.834	132.982	132.982	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.546.285	34.138.655			34.138.655	32.951.820	-1.186.834	-1.186.834	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.255.696	-700.389			-700.389	-2.860.359	-2.159.970	-2.159.970	
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-24.047					-1.809	-1.809	-1.809	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.279.743	-700.389			-700.389	-2.862.168	-2.161.779	-2.161.779	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen		400.000			400.000		-400.000	-400.000	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.025.705	3.812.000			3.812.000	2.691.768	-1.120.232	-1.120.232	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.705	4.212.000			4.212.000	2.691.768	-1.520.232	-1.520.232	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-254.038	3.511.611			3.511.611	-170.400	-3.682.011	-3.682.011	

Produktgruppenziele

- D0421 Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D04211	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	375,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	0	825,00- PRS	825,00- PRS

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-209.788	-128.692			-128.692	-200.650	-71.958	-71.958	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						-6.714.805	-6.714.805	-6.714.805	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-509	-469			-469	-469			
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-210.297	-129.161			-129.161	-6.915.924	-6.786.763	-6.786.763	
11 - Personalaufwendungen	230.175	246.453			246.453	220.476	-25.977	-25.977	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.539	69.783			69.783	4.150.687	4.080.904	4.080.904	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	176.242	117.152			117.152	164.109	46.957	46.957	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.313	138.994			138.994	6.108.837	5.969.843	5.969.843	
17 = Ordentliche Aufwendungen	696.269	572.381			572.381	10.644.109	10.071.728	10.071.728	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	485.973	443.220			443.220	3.728.185	3.284.965	3.284.965	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	485.973	443.220			443.220	3.728.185	3.284.965	3.284.965	
23 + Außerordentliche Erträge	-2.352.311					-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	6.915.400		1.500.000		1.500.000	1.389.265	1.389.265	-110.735	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.563.089		1.500.000		1.500.000	-610.735	-610.735	-2.110.735	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.049.062	443.220	1.500.000		1.943.220	3.117.451	2.674.231	1.174.231	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.901	24.148			24.148	493.637	469.488	469.488	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.098.963	467.369	1.500.000		1.967.369	3.611.088	3.143.719	1.643.719	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.556					-140.469	-140.469	-140.469	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.556					-140.469	-140.469	-140.469	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.447	462.000			462.000	141.676	-320.324	-320.324	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.447	462.000			462.000	141.676	-320.324	-320.324	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	116.891	462.000			462.000	1.207	-460.793	-460.793	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D04111	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)	0	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	0	1,00- ANZ	1,00- ANZ

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.345	-84.427			-84.427	-326.648	-242.222	-242.222	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.472.928	-28.620.050			-28.620.050	-31.557.689	-2.937.639	-2.937.639	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.200			-5.200		5.200	5.200	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.707	-27.000			-27.000	-57.631	-30.631	-30.631	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-13.495	-500			-500	-5.652	-5.152	-5.152	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-25.938.476	-28.737.177			-28.737.177	-31.947.620	-3.210.443	-3.210.443	
11 - Personalaufwendungen	10.495.060	12.179.955			12.179.955	10.647.811	-1.532.143	-1.532.143	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.068	1.973.357			1.973.357	2.306.731	333.374	333.374	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.390.626	1.774.139			1.774.139	2.369.776	595.637	595.637	
15 - Transferaufwendungen		15.000			15.000	200.000	185.000	185.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.255.477	13.484.344			13.484.344	13.748.796	264.452	264.452	
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.174.230	29.426.795			29.426.795	29.273.115	-153.680	-153.680	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.235.755	689.618			689.618	-2.674.505	-3.364.123	-3.364.123	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.235.755	689.618			689.618	-2.674.505	-3.364.123	-3.364.123	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	400.000								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	400.000								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.635.755	689.618			689.618	-2.674.505	-3.364.123	-3.364.123	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.345	1.036.174			1.036.174	1.397.827	361.654	361.654	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.970.100	1.725.791			1.725.791	-1.276.678	-3.002.469	-3.002.469	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-10.045								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.045								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.570	1.545.800			1.545.800	1.008.606	-537.194	-537.194	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.570	1.545.800			1.545.800	1.008.606	-537.194	-537.194	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	380.525	1.545.800			1.545.800	1.008.606	-537.194	-537.194	

GESCHÄFTSBEREICH 3

**Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz,
Bauen und Recht**

Leitung:
Herr Minas

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

	Leistungseinheit		ab Seite
Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (incl. Stabstelle Klimaschutz)	507
	004	Rechtsamt	521
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	527
	105	Bauen und Wohnen	557
	306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	585

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-160.232.368	-155.154.178	5.078.190
- Ordentliche Aufwendungen	228.029.309	217.410.130	-10.619.179
= Ordentliches Ergebnis	<u>67.796.941</u>	<u>62.255.952</u>	<u>-5.540.989</u>

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:
Frau Haubl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

Geschäftsbereichsbüro 300	Produktgruppe	
	1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3
	3103	Grundsicherung SGB II
	5605	Klimaschutz
	5701	Wirtschaftsförderung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-147.940.000	-140.985.009	6.954.991
- Ordentliche Aufwendungen	204.910.553	195.823.321	-9.087.232
= Ordentliches Ergebnis	<u>56.970.553</u>	<u>54.838.312</u>	<u>-2.132.241</u>

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.993					-1.155	-1.155	-1.155	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.315					-8.244	-8.244	-8.244	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.581					-2.051	-2.051	-2.051	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-9.889					-11.450	-11.450	-11.450	
11 - Personalaufwendungen	163.969	354.203			354.203	620.601	266.398	266.398	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721	9.350			9.350	8.594	-756	-756	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.993					1.155	1.155	1.155	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.928	34.800			34.800	20.746	-14.054	-14.054	
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.611	398.353			398.353	651.096	252.743	252.743	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	176.722	398.353			398.353	639.646	241.292	241.292	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge						-42	-42	-42	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						-42	-42	-42	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	176.722	398.353			398.353	639.603	241.250	241.250	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	176.722	398.353			398.353	639.603	241.250	241.250	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-166.534	-369.317			-369.317	-592.739	-223.422	-223.422	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46	908			908	1.196	288	288	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.233	29.944			29.944	48.060	18.116	18.116	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D05912	Transferleistungen je Einwohner	363,28 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	0	339,00- EUR	339,00- EUR

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
3103 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge	-5.802.874	-4.130.000			-4.130.000	-5.282.196	-1.152.196	-1.152.196	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.279	-7.000			-7.000		7.000	7.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.264.208	-100.060.000	-33.743.000		-133.803.000	-134.240.540	-34.180.540	-437.540	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-137.068.360	-104.197.000	-33.743.000		-137.940.000	-139.522.736	-35.325.736	-1.582.736	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	48.997.260	49.600.000	2.054.000		51.654.000	50.920.557	1.320.557	-733.443	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.544.601	140.316.200	560.000		140.876.200	140.117.435	-198.765	-758.765	
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.541.861	189.916.200	2.614.000		192.530.200	191.037.992	1.121.792	-1.492.208	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	49.473.500	85.719.200	-31.129.000		54.590.200	51.515.257	-34.203.943	-3.074.943	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	49.473.500	85.719.200	-31.129.000		54.590.200	51.515.257	-34.203.943	-3.074.943	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	49.473.500	85.719.200	-31.129.000		54.590.200	51.515.257	-34.203.943	-3.074.943	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	49.473.608	85.719.200	-31.129.000		54.590.200	51.515.257	-34.203.943	-3.074.943	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5605 Klimaschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-110.823	-110.823	-110.823	
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						-110.823	-110.823	-110.823	
11 - Personalaufwendungen	216.997					450.673	450.673	450.673	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.615					279.951	279.951	279.951	
14 - Bilanzielle Abschreibungen						1.441	1.441	1.441	
15 - Transferaufwendungen	4.663					2.632	2.632	2.632	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.736					12.938	12.938	12.938	
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.012					747.635	747.635	747.635	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	256.012					636.812	636.812	636.812	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	256.012					636.812	636.812	636.812	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	256.012					636.812	636.812	636.812	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						39.506	39.506	39.506	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	256.012					676.318	676.318	676.318	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.000.000			-10.000.000	-1.340.000	8.660.000	8.660.000	
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		-10.000.000			-10.000.000	-1.340.000	8.660.000	8.660.000	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	10.002.000			10.002.000		-10.002.000	-10.002.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	1.946.806	1.980.000			1.980.000	3.320.000	1.340.000	1.340.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.593					66.598	66.598	66.598	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.003.399	11.982.000			11.982.000	3.386.598	-8.595.402	-8.595.402	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.003.399	1.982.000			1.982.000	2.046.598	64.598	64.598	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge	-62.822					-62.822	-62.822	-62.822	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-62.822					-62.822	-62.822	-62.822	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.940.577	1.982.000			1.982.000	1.983.775	1.775	1.775	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.940.577	1.982.000			1.982.000	1.983.775	1.775	1.775	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		466.433			466.433		-466.433	-466.433	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.940.577	2.448.433			2.448.433	1.983.775	-464.657	-464.657	

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Dr. Huffmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 004

Rechtsamt

Produktgruppe

1119 Recht

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-1.116.460	-1.136.304	-19.844
- Ordentliche Aufwendungen	3.437.687	3.252.113	-185.573
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.321.227</u>	<u>2.115.809</u>	<u>-205.417</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D01911	Zielerreichungsgrad	80,64%	100,00%	100,00%	100,00%	91,31%	8,69- %	8,69- %

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.811	-893			-893	-2.008	-1.115	-1.115	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176					-154	-154	-154	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.122.055	-1.115.567			-1.115.567	-893.748	221.819	221.819	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-261					-240.394	-240.394	-240.394	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.124.303	-1.116.460			-1.116.460	-1.136.304	-19.844	-19.844	
11 - Personalaufwendungen	1.734.937	1.534.728			1.534.728	1.301.615	-233.114	-233.114	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.022	75.010			75.010	210.530	135.520	135.520	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.912	1.163			1.163	2.109	946	946	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172.611	1.826.785			1.826.785	1.737.859	-88.926	-88.926	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.126.483	3.437.687			3.437.687	3.252.113	-185.573	-185.573	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.002.180	2.321.227			2.321.227	2.115.809	-205.417	-205.417	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.002.180	2.321.227			2.321.227	2.115.809	-205.417	-205.417	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	396								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	396								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.002.576	2.321.227			2.321.227	2.115.809	-205.417	-205.417	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.336.783	-1.320.965			-1.320.965	-1.441.427	-120.462	-120.462	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.054	205.596			205.596	206.505	909	909	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.926.846	1.205.857			1.205.857	880.887	-324.970	-324.970	

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:
Herr Bleck

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 101

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

Stadtentwicklung und Städtebau

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-8.759.204	-8.606.738	152.466
- Ordentliche Aufwendungen	11.465.000	9.122.118	-2.342.882
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.705.796</u>	<u>515.380</u>	<u>-2.190.416</u>

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1210 Statistik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-537	-513			-513	-821	-308	-308	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-792	-2.000			-2.000	-292	1.708	1.708	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500.000			-500.000		500.000	500.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.329	-502.513			-502.513	-1.113	501.400	501.400	
11 - Personalaufwendungen	147.426	131.088			131.088	184.619	53.531	53.531	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747	183.362			183.362	5.153	-178.210	-178.210	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	537	513			513	843	330	330	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372	8.345			8.345	6.323	-2.022	-2.022	
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.083	323.308			323.308	196.938	-126.370	-126.370	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	152.753	-179.205			-179.205	195.825	375.030	375.030	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	152.753	-179.205			-179.205	195.825	375.030	375.030	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						1	1	1	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						1	1	1	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	152.753	-179.205			-179.205	195.826	375.031	375.031	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900			-87.900	-87.900			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.431	27.991			27.991	33.572	5.581	5.581	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	72.284	-239.114			-239.114	141.498	380.612	380.612	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1211 Wahlen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.254	-1.196			-1.196	-1.916	-720	-720	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115					-30	-30	-30	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-230.000			-230.000	-259.983	-29.983	-29.983	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.369	-231.196			-231.196	-261.929	-30.733	-30.733	
11 - Personalaufwendungen	343.994	305.871			305.871	430.778	124.907	124.907	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.085	185.513			185.513	192.892	7.380	7.380	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.254	1.196			1.196	1.967	771	771	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.466	7.805			7.805	24.174	16.369	16.369	
17 = Ordentliche Aufwendungen	904.799	500.385			500.385	649.811	149.426	149.426	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	903.430	269.189			269.189	387.882	118.693	118.693	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	903.430	269.189			269.189	387.882	118.693	118.693	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	27.297					3	3	3	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	27.297					3	3	3	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	930.727	269.189			269.189	387.885	118.696	118.696	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.078	30.001			30.001	89.622	59.621	59.621	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	971.804	299.190			299.190	477.507	178.318	178.318	

Produktgruppenziele

- D0751 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D07511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.077	-156			-156	-299.400	-299.244	-299.244	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-750	-750	-750	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-35.000								
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-52.077	-156			-156	-300.150	-299.994	-299.994	
11 - Personalaufwendungen	1.715.532	1.232.377			1.232.377	1.605.329	372.952	372.952	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.848	53.500			53.500	141.060	87.560	87.560	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.834	191			191	2.329	2.138	2.138	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.922	276.933			276.933	65.231	-211.702	-211.702	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.145.136	1.563.001			1.563.001	1.813.949	250.948	250.948	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.093.059	1.562.845			1.562.845	1.513.799	-49.046	-49.046	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.093.059	1.562.845			1.562.845	1.513.799	-49.046	-49.046	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	57					-4	-4	-4	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	57					-4	-4	-4	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.093.116	1.562.845			1.562.845	1.513.794	-49.051	-49.051	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.639	285.586			285.586	281.395	-4.192	-4.192	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.422.754	1.848.431			1.848.431	1.795.189	-53.242	-53.242	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-315.000			-315.000	-100.000	215.000	215.000	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-315.000			-315.000	-100.000	215.000	215.000	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		331.600			331.600		-331.600	-331.600	
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		331.600			331.600		-331.600	-331.600	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		16.600			16.600	-100.000	-116.600	-116.600	

Produktgruppenziele

- G1181 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
G1181	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.400	-416.000			-416.000	-845.432	-429.432	-429.432	
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	-282.400	-416.000			-416.000	-845.432	-429.432	-429.432	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000			15.000	13.082	-1.918	-1.918	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	121.291	490.000			490.000	153.315	-336.685	-336.685	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.291	505.000			505.000	166.397	-338.603	-338.603	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-161.109	89.000			89.000	-679.035	-768.035	-768.035	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-161.109	89.000			89.000	-679.035	-768.035	-768.035	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-161.109	89.000			89.000	-679.035	-768.035	-768.035	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-161.109	89.000			89.000	-679.035	-768.035	-768.035	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-426.782	-2.684.000			-2.684.000	-1.243.800	1.440.200	1.440.200	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.782	-2.684.000			-2.684.000	-1.243.800	1.440.200	1.440.200	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	477.275	3.355.000			3.355.000	688.332	-2.666.668	-2.666.668	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.275	3.355.000			3.355.000	688.332	-2.666.668	-2.666.668	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	50.493	671.000			671.000	-555.468	-1.226.468	-1.226.468	

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
Neugest. Adlerbrücke Inv.zuw. Land	-198.401	-160.000			-160.000		160.000	160.000	
Tiefbaumaßnahmen	20.866	200.000			200.000		-200.000	-200.000	
Neugst. Werth 1. BA Inv.zuw. Land	-228.381	-924.000			-924.000	-1.213.800	-289.800	-289.800	
Tiefbaumaßnahmen	447.625	1.155.000			1.155.000	688.332	-466.668	-466.668	
Sonst. Baumaßnahmen	8.784								
Neugst. Werth 2. BA Inv.zuw. Land		-1.600.000			-1.600.000		1.600.000	1.600.000	
Tiefbaumaßnahmen		2.000.000			2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	
Gesamtergebnis Ergebnis	50.493	671.000			671.000	-525.468	-1.196.468	-1.196.468	

Produktgruppenziele

- G1191 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
G11911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.119.039	-2.233.000			-2.233.000	-1.118.331	1.114.669	1.114.669	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540								
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.118.499	-2.233.000			-2.233.000	-1.118.331	1.114.669	1.114.669	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.125	320.000			320.000	73.220	-246.780	-246.780	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	491.202	2.220.750			2.220.750	749.771	-1.470.979	-1.470.979	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	510.327	2.540.750			2.540.750	822.991	-1.717.759	-1.717.759	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.608.172	307.750			307.750	-295.339	-603.089	-603.089	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.608.172	307.750			307.750	-295.339	-603.089	-603.089	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.608.172	307.750			307.750	-295.339	-603.089	-603.089	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.608.172	307.750			307.750	-295.339	-603.089	-603.089	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-775.219	-2.171.600			-2.171.600	-1.367.308	804.292	804.292	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-775.219	-2.171.600			-2.171.600	-1.367.308	804.292	804.292	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	1.033.966	2.714.500			2.714.500	1.168.012	-1.546.489	-1.546.489	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.966	2.714.500			2.714.500	1.168.012	-1.546.489	-1.546.489	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	258.747	542.900			542.900	-199.296	-742.196	-742.196	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
Umgestaltung Wall	Inv.zuw. Land		-200.000			-200.000		200.000	200.000	
	Tiefbaumaßnahmen		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
Umgest. Schlossblei.	Inv.zuw. Land		-76.000			-76.000		76.000	76.000	
	Tiefbaumaßnahmen		95.000			95.000		-95.000	-95.000	
Von-der-Heydt-Platz	Inv.zuw. Land	-775.219	-840.000			-840.000	-1.006.567	-166.567	-166.567	
	Tiefbaumaßnahmen	1.033.966	1.050.000			1.050.000	1.142.221	92.221	92.221	
Neugst. Harmoniestr.	Inv.zuw. Land						-5.000	-5.000	-5.000	
Städtebau. Intg. Kul	Inv.zuw. Land		-160.000			-160.000		160.000	160.000	
	Tiefbaumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
Neugst. Ptz Kasinost	Inv.zuw. Land		-80.000			-80.000		80.000	80.000	
	Tiefbaumaßnahmen		100.000			100.000		-100.000	-100.000	
Umg.Alte Freih/Posts	Inv.zuw. Land		-652.000			-652.000	-330.741	321.259	321.259	
	Tiefbaumaßnahmen		815.000			815.000	18.710	-796.290	-796.290	
Bfr.Zug.Elbf.Fußgz.	Inv.zuw. Land						-25.000	-25.000	-25.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis	258.747	502.000			502.000	-206.377	-708.377	-708.377	

Produktgruppenziele

- D1201 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D12011	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.817.589	-4.694.329			-4.694.329	-5.778.580	-1.084.251	-1.084.251	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.817.589	-4.694.329			-4.694.329	-5.778.580	-1.084.251	-1.084.251	
11 - Personalaufwendungen	232.442	149.619			149.619	290.402	140.783	140.783	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.860	2.498.344			2.498.344	759.867	-1.738.477	-1.738.477	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.357	4.844			4.844	108	-4.737	-4.737	
15 - Transferaufwendungen	3.119.456	2.700.125			2.700.125	4.121.510	1.421.385	1.421.385	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.886	17.474			17.474	8.703	-8.771	-8.771	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.329.230	5.370.406			5.370.406	5.180.590	-189.817	-189.817	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.511.641	676.077			676.077	-597.991	-1.274.068	-1.274.068	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.511.641	676.077			676.077	-597.991	-1.274.068	-1.274.068	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.511.641	676.077			676.077	-597.991	-1.274.068	-1.274.068	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.168	52.503			52.503	10.640	-41.862	-41.862	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.573.808	728.580			728.580	-587.350	-1.315.930	-1.315.930	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5113 Projekt soziale Stadt

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-511.790	-2.711.700			-2.711.700	-32.172	2.679.528	2.679.528	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-511.790	-2.711.700			-2.711.700	-32.172	2.679.528	2.679.528	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	790.095	3.238.000			3.238.000	1.343.611	-1.894.389	-1.894.389	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.095	3.238.000			3.238.000	1.343.611	-1.894.389	-1.894.389	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	278.305	526.300			526.300	1.311.439	785.139	785.139	

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
Wichlingh. Str.	Inv.zuw. Land		-240.000			-240.000		240.000	240.000	
	Tiefbaumaßnahmen		300.000			300.000		-300.000	-300.000	
EFRE Schöneberger Uf	Inv.zuw. Land	-32.518					-32.172	-32.172	-32.172	
	Tiefbaumaßnahmen	36.144					126.883	126.883	126.883	
Bhf Oberbarmen/Vorpl	Tiefbaumaßnahmen	12.379								
Maßnahm. Heckinghstr	Inv.zuw. Land		-120.000			-120.000		120.000	120.000	
	Tiefbaumaßnahmen		150.000			150.000	36.552	-113.448	-113.448	
Gesamtergebnis	Ergebnis	16.005	90.000			90.000	131.263	41.263	41.263	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-662.150	-662.150			-662.150	-292.430	369.720	369.720	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.864	-19.860			-19.860	-8.773	11.087	11.087	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-682.014	-682.010			-682.010	-301.203	380.807	380.807	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.213	662.150			662.150	291.442	-370.708	-370.708	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	657.213	662.150			662.150	291.442	-370.708	-370.708	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.802	-19.860			-19.860	-9.760	10.100	10.100	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.802	-19.860			-19.860	-9.760	10.100	10.100	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-24.802	-19.860			-19.860	-9.760	10.100	10.100	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-24.802	-19.860			-19.860	-9.760	10.100	10.100	

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
5202	Baubehördliche Beratung und Information
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5204	Soziale Wohnraumförderung
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung
5207	Wohnungsmarktbeobachtung

* Die Produktgruppe ist entfallen. Nähere Informationen kann der jeweiligen Produktgruppenbeschreibung entnommen werden.

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-2.416.704	-3.971.102	-1.554.398
- Ordentliche Aufwendungen	8.216.069	8.545.448	329.379
= Ordentliches Ergebnis	<u>5.799.365</u>	<u>4.574.346</u>	<u>-1.225.019</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
E08211	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.581	-238			-238	-5.053	-4.815	-4.815	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.428	-10.000			-10.000	-4.140	5.861	5.861	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-7.009	-10.238			-10.238	-9.193	1.045	1.045	
11 - Personalaufwendungen	957.299	1.010.216			1.010.216	987.717	-22.499	-22.499	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.179	49.211			49.211	16.094	-33.117	-33.117	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.071	332			332	4.989	4.657	4.657	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.743	76.366			76.366	49.734	-26.633	-26.633	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.069.291	1.136.125			1.136.125	1.058.533	-77.593	-77.593	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.062.282	1.125.887			1.125.887	1.049.340	-76.547	-76.547	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.062.282	1.125.887			1.125.887	1.049.340	-76.547	-76.547	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.062.282	1.125.887			1.125.887	1.049.340	-76.547	-76.547	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.022	140.857			140.857	166.551	25.693	25.693	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.211.303	1.266.745			1.266.745	1.215.891	-50.854	-50.854	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-463	-463	-463	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-463	-463	-463	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						463	463	463	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						463	463	463	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

- E0771 Verfahrenleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
E07711	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	13,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	12,00 ST	13,00- ST	13,00- ST
E07712	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	5,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	18,00 ST	2,00- ST	2,00- ST
E07713	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	4,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	7,00 ST	8,00- ST	8,00- ST

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.390	-280			-280	-1.230	-949	-949	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.767	-95.000			-95.000	-88.625	6.376	6.376	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.140	-10.000			-10.000	-19.621	-9.621	-9.621	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-111.298	-105.280			-105.280	-109.475	-4.195	-4.195	
11 - Personalaufwendungen	1.763.048	1.403.961			1.403.961	1.516.010	112.049	112.049	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.288	78.992			78.992	18.020	-60.971	-60.971	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.238	543			543	1.419	876	876	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.689	134.218			134.218	61.733	-72.485	-72.485	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.928.263	1.617.714			1.617.714	1.597.183	-20.531	-20.531	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.816.965	1.512.434			1.512.434	1.487.707	-24.726	-24.726	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.816.965	1.512.434			1.512.434	1.487.707	-24.726	-24.726	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.816.965	1.512.434			1.512.434	1.487.707	-24.726	-24.726	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.590	195.081			195.081	221.343	26.262	26.262	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.058.555	1.707.514			1.707.514	1.709.050	1.536	1.536	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D07811	Vorbescheide (10WCH)	31,00%	100,00%	100,00%	100,00%	23,00%	77,00- %	77,00- %
D07812	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	52,00%	100,00%	100,00%	100,00%	42,75%	57,25- %	57,25- %
D07813	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	71,00%	100,00%	100,00%	100,00%	62,75%	37,25- %	37,25- %

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.110	-873			-873	-2.504	-1.631	-1.631	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.221.794	-2.045.000			-2.045.000	-2.639.651	-594.651	-594.651	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.345	-35.800			-35.800	-262.728	-226.928	-226.928	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-60.000	-23.000			-23.000	-323.000	-300.000	-300.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.345.249	-2.104.673			-2.104.673	-3.227.884	-1.123.210	-1.123.210	
11 - Personalaufwendungen	2.913.901	2.875.530			2.875.530	3.054.240	178.710	178.710	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.539	134.217			134.217	33.084	-101.133	-101.133	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.756	1.019			1.019	2.656	1.637	1.637	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.100	225.782			225.782	533.730	307.947	307.947	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.365.295	3.236.548			3.236.548	3.623.710	387.162	387.162	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.020.047	1.131.875			1.131.875	395.826	-736.049	-736.049	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.020.047	1.131.875			1.131.875	395.826	-736.049	-736.049	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.020.047	1.131.875			1.131.875	395.826	-736.049	-736.049	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.925	536.315			536.315	418.944	-117.371	-117.371	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.652.972	1.668.190			1.668.190	814.770	-853.420	-853.420	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
E07911	gesperrt: Ausg. Bauaktenausz 3 KW n Anf.	0	0,00 ST	0	0,00 ST	0	0,00 ST	0,00 ST

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
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						32	32	32	
17 = Ordentliche Aufwendungen						32	32	32	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)						32	32	32	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)						32	32	32	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)						32	32	32	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)						32	32	32	

Produktgruppenziele

- D0801 Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren und Erteilung von steuerlichen Bescheinigungen

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D08011	Erlaubnisverfahren (12 WCH)	66,72%	100,00%	100,00%	100,00%	59,62%	40,38- %	40,38- %
D08012	Steuerl. Bescheinigungen (12 WCH)	69,08%	100,00%	100,00%	100,00%	76,47%	23,53- %	23,53- %

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.499	-10.065			-10.065	-42.490	-32.425	-32.425	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.541	-65.000			-65.000	-104.416	-39.416	-39.416	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-24.495	-7.500			-7.500	-35.549	-28.049	-28.049	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-187.535	-82.565			-82.565	-182.455	-99.890	-99.890	
11 - Personalaufwendungen	595.852	479.903			479.903	594.886	114.983	114.983	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.402	24.464			24.464	22.538	-1.926	-1.926	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.021	89			89	2.490	2.401	2.401	
15 - Transferaufwendungen	57.500	20.000			20.000	73.000	53.000	53.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.986	34.538			34.538	17.882	-16.656	-16.656	
17 = Ordentliche Aufwendungen	720.761	558.995			558.995	710.797	151.802	151.802	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	533.226	476.430			476.430	528.342	51.912	51.912	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	533.226	476.430			476.430	528.342	51.912	51.912	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	533.226	476.430			476.430	528.342	51.912	51.912	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.935	67.008			67.008	76.045	9.036	9.036	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	609.160	543.438			543.438	604.387	60.949	60.949	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-29.738	-29.738	-29.738	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-29.738	-29.738	-29.738	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						29.738	29.738	29.738	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						29.738	29.738	29.738	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)									

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
H08111	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An	56,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	25,00- %	25,00- %

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.168	-108			-108	-2.285	-2.178	-2.178	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.490	-33.000			-33.000	-28.296	4.704	4.704	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.600			-7.600	-358.845	-351.245	-351.245	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-5.100			-5.100		5.100	5.100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-31.352	-45.808			-45.808	-389.427	-343.619	-343.619	
11 - Personalaufwendungen	433.075	457.017			457.017	449.220	-7.797	-7.797	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.955	28.300			28.300	8.109	-20.191	-20.191	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.389	150			150	2.256	2.106	2.106	
15 - Transferaufwendungen		1.150			1.150		-1.150	-1.150	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.649	34.254			34.254	22.953	-11.301	-11.301	
17 = Ordentliche Aufwendungen	485.069	520.870			520.870	482.538	-38.332	-38.332	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	453.716	475.063			475.063	93.111	-381.951	-381.951	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge	-712	-1.150			-1.150	-485	665	665	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-712	-1.150			-1.150	-485	665	665	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	453.005	473.913			473.913	92.626	-381.286	-381.286	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	453.005	473.913			473.913	92.626	-381.286	-381.286	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.454	61.602			61.602	75.531	13.930	13.930	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	520.459	535.514			535.514	168.158	-367.357	-367.357	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
H08311	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.935	-41.092			-41.092	-36.538	4.555	4.555	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.920	-25.000			-25.000	-15.120	9.880	9.880	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-46.855	-66.092			-66.092	-51.658	14.435	14.435	
11 - Personalaufwendungen	773.837	816.612			816.612	799.269	-17.343	-17.343	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.473	40.706			40.706	13.751	-26.955	-26.955	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.482	269			269	4.032	3.764	3.764	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.106	61.206			61.206	40.209	-20.997	-20.997	
17 = Ordentliche Aufwendungen	864.898	918.792			918.792	857.261	-61.531	-61.531	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	818.043	852.700			852.700	805.603	-47.097	-47.097	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	818.043	852.700			852.700	805.603	-47.097	-47.097	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	818.043	852.700			852.700	805.603	-47.097	-47.097	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.496	112.106			112.106	134.728	22.622	22.622	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	938.539	964.805			964.805	940.331	-24.475	-24.475	

Produktgruppenziele

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
H08411	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
H08421	Untersuchte Mieten	5.155,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	5.155,00 ST	306,00 ST	306,00 ST

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-516	-48			-48	-1.011	-963	-963	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000			-2.000		2.000	2.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-516	-2.048			-2.048	-1.011	1.037	1.037	
11 - Personalaufwendungen	191.406	201.981			201.981	201.238	-743	-743	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.004	9.839			9.839	3.219	-6.620	-6.620	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	614	66			66	998	932	932	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.802	15.138			15.138	9.940	-5.198	-5.198	
17 = Ordentliche Aufwendungen	244.825	227.025			227.025	215.395	-11.629	-11.629	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	244.309	224.977			224.977	214.385	-10.593	-10.593	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	244.309	224.977			224.977	214.385	-10.593	-10.593	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	244.309	224.977			224.977	214.385	-10.593	-10.593	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.798	28.708			28.708	33.539	4.831	4.831	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	274.107	253.686			253.686	247.923	-5.762	-5.762	

RESSORT 306

Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Leitung:

Herr Radtke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 306:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge		-455.026	-455.026
- Ordentliche Aufwendungen		667.130	667.130
= Ordentliches Ergebnis		<u>212.104</u>	<u>212.104</u>

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-28	-28	-28	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-454.997	-454.997	-454.997	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge						-455.026	-455.026	-455.026	
11 - Personalaufwendungen						492.328	492.328	492.328	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						160.484	160.484	160.484	
14 - Bilanzielle Abschreibungen						28	28	28	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						14.289	14.289	14.289	
17 = Ordentliche Aufwendungen						667.130	667.130	667.130	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)						212.104	212.104	212.104	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)						212.104	212.104	212.104	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)						212.104	212.104	212.104	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						-196.197	-196.197	-196.197	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)						15.908	15.908	15.908	

GESCHÄFTSBEREICH 4

Zentrale Dienstleistungen

Leitung:

Herr Stadtdirektor Dr. Slawig

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 4:

	Leistungseinheit	ab Seite
Zentrale Dienstleistungen	400 Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, Gesundheit und Arbeitssicherheit, EUROPA-Förderung, Pina Bausch Zentrum)	593
	401 Zentrales Fördermanagement	603
	402 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	609
	403 Ressort Finanzen	631
	404 Haupt- und Personalamt	707
	405 Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	735

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-1.048.695.932	-1.074.349.724	-25.653.791
- Ordentliche Aufwendungen	334.295.538	384.641.806	50.346.268
= Ordentliches Ergebnis	<u>-714.400.394</u>	<u>-689.707.917</u>	<u>24.692.477</u>

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:

Frau Rhenius/Herr Friedrich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-490.202	-318.797	171.405
- Ordentliche Aufwendungen	2.530.684	4.407.864	1.877.181
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.040.481</u>	<u>4.089.067</u>	<u>2.048.586</u>

Produktgruppenziele

- H0091 Einhaltung der Vorgaben zur Haushaltskonsolidierung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
H00911	Haushaltskonsolidierung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.281	-60.103			-60.103	-13.074	47.029	47.029	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-333.237	-370.201			-370.201	-228.796	141.405	141.405	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-342.518	-430.304			-430.304	-241.870	188.433	188.433	
11 - Personalaufwendungen	1.543.141	1.055.514			1.055.514	1.720.260	664.746	664.746	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.955	183.886			183.886	550.566	366.680	366.680	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.423	7.367			7.367	13.246	5.878	5.878	
15 - Transferaufwendungen	108.129								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.993	402.542			402.542	1.005.784	603.242	603.242	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.406.640	1.649.309			1.649.309	3.289.856	1.640.547	1.640.547	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.064.123	1.219.006			1.219.006	3.047.986	1.828.980	1.828.980	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.071								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	72.071								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.136.194	1.219.006			1.219.006	3.047.986	1.828.980	1.828.980	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	9.810								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	9.810								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.146.005	1.219.006			1.219.006	3.047.986	1.828.980	1.828.980	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.974.846	-1.276.955			-1.276.955	-2.961.204	-1.684.248	-1.684.248	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.640	161.486			161.486	153.315	-8.171	-8.171	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	360.799	103.536			103.536	240.097	136.561	136.561	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.065					-66.287	-66.287	-66.287	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.065					-66.287	-66.287	-66.287	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.675					36.070	36.070	36.070	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.675					36.070	36.070	36.070	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	36.610					-30.217	-30.217	-30.217	

Produktgruppenziele

- Für die neu gebildete Produktgruppe wurden keine Ziele gebildet.

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1142 Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-555	-109			-109	-483	-374	-374	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.510	-59.790			-59.790	-76.445	-16.655	-16.655	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-73.065	-59.899			-59.899	-76.927	-17.029	-17.029	
11 - Personalaufwendungen	466.829	377.175			377.175	535.247	158.072	158.072	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.854	280.700			280.700	339.320	58.620	58.620	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184	184			184	182	-2	-2	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.744	223.315			223.315	243.260	19.945	19.945	
17 = Ordentliche Aufwendungen	843.610	881.374			881.374	1.118.009	236.634	236.634	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	770.545	821.476			821.476	1.041.081	219.606	219.606	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	770.545	821.476			821.476	1.041.081	219.606	219.606	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	770.545	821.476			821.476	1.041.081	219.606	219.606	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-686.930	-768.552			-768.552	-971.658	-203.106	-203.106	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.187	9.391			9.391	9.360	-32	-32	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	96.802	62.315			62.315	78.783	16.468	16.468	

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 401:

Zentrales Fördermanagement

Produktgruppe

1127 Fördermittelmanagement

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge		-3.192	-3.192
- Ordentliche Aufwendungen	531.800	670.729	138.929
= Ordentliches Ergebnis	<u>531.800</u>	<u>667.537</u>	<u>135.737</u>

Produktgruppenziele

- D0261 Rechtskonforme Fördermittelakquise

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D02611	Zielerreichungsgrad	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,00%	10,00- %	10,00- %

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.642					-3.192	-3.192	-3.192	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-10.642					-3.192	-3.192	-3.192	
11 - Personalaufwendungen	609.307	501.640			501.640	631.759	130.119	130.119	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.834	10.800			10.800	12.695	1.895	1.895	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.148					3.192	3.192	3.192	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.451	19.360			19.360	23.084	3.724	3.724	
17 = Ordentliche Aufwendungen	658.739	531.800			531.800	670.729	138.929	138.929	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	648.097	531.800			531.800	667.537	135.737	135.737	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	648.097	531.800			531.800	667.537	135.737	135.737	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	648.097	531.800			531.800	667.537	135.737	135.737	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.185	139.543			139.543	650.558	511.015	511.015	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.131.282	671.342			671.342	1.318.095	646.753	646.753	

AMT 402

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Leitung:

Herr Heymann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 402:

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	Produktgruppe	
	1137	Informationstechnik
	1138	BGA Informationstechnik
	1139	Zentrale IT-Dienste
	1140	IT-Kundenservice
	1141	Digitalisierung

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-9.069.399	-22.688.342	-13.618.943
- Ordentliche Aufwendungen	21.968.627	36.275.798	14.307.170
= Ordentliches Ergebnis	<u>12.899.229</u>	<u>13.587.456</u>	<u>688.227</u>

Produktgruppenziele

- G1631 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
G16311	gesperrt: Ant.zeitn. Störungsbeseitigung	85,41%	70,00%	70,00%	70,00%	71,97%	1,97%	1,97%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1137 Informationstechnik

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.578.995	-1.114.264			-1.114.264	-7.241.714	-6.127.449	-6.127.449	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141	-3.000			-3.000	-134	2.866	2.866	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.579.955	-1.900.400			-1.900.400	-1.734.432	165.968	165.968	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen						-206.056	-206.056	-206.056	
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.159.091	-3.017.664			-3.017.664	-9.182.335	-6.164.671	-6.164.671	
11 - Personalaufwendungen	3.949.116	3.314.508			3.314.508	4.149.867	835.359	835.359	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.984	1.234.494			1.234.494	7.010.155	5.775.661	5.775.661	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.994.557	1.549.282			1.549.282	2.142.101	592.819	592.819	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	975.202	1.041.284			1.041.284	1.126.981	85.697	85.697	
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.148.859	7.139.568			7.139.568	14.429.104	7.289.536	7.289.536	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.989.769	4.121.904			4.121.904	5.246.769	1.124.865	1.124.865	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.989.769	4.121.904			4.121.904	5.246.769	1.124.865	1.124.865	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.215								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.215								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.990.984	4.121.904			4.121.904	5.246.769	1.124.865	1.124.865	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.359.029	-4.256.976			-4.256.976	-4.459.707	-202.731	-202.731	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.773	248.082			248.082	690.142	442.060	442.060	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	913.728	113.011			113.011	1.477.204	1.364.193	1.364.193	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1137 Informationstechnik

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.501.318					-3.019.652	-3.019.652	-3.019.652	
2 + Veräußerung von Sachanlagen						-1.500	-1.500	-1.500	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.501.318					-3.021.152	-3.021.152	-3.021.152	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	142.683					375.809	375.809	375.809	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	810.441	1.510.000			1.510.000	3.042.983	1.532.983	1.532.983	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	953.124	1.510.000			1.510.000	3.418.792	1.908.792	1.908.792	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-548.194	1.510.000			1.510.000	397.640	-1.112.360	-1.112.360	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1137 Informationstechnik

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1137_2. Rechenzentr. Allg. Invest. pauschal						-470.511	-470.511	-470.511	
Ausz. Erw. Verm. >800E		530.000			530.000	396.152	-133.848	-133.848	
Gesamtergebnis Ergebnis		530.000			530.000	-74.360	-604.360	-604.360	

Produktgruppenziele

- H1641 Sicherstellung der Verfügbarkeit des Datennetzes zu 99,4%. (Im Überwachungssystem für den Netzbetrieb werden alle Unterbrechungen von Diensten protokolliert. Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
H16411	gesperrt: Verfügbarkeit Netz	99,98%	99,40%	99,40%	99,40%	99,75%	0,35%	0,35%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.062	-22.823			-22.823	-58.449	-35.626	-35.626	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-668.341	-620.000			-620.000	-3.527.760	-2.907.760	-2.907.760	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.978	-167.000			-167.000	-177.653	-10.653	-10.653	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8					-46	-46	-46	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-873.389	-809.823			-809.823	-3.763.909	-2.954.086	-2.954.086	
11 - Personalaufwendungen	308.149	279.119			279.119	320.706	41.587	41.587	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.662	48.945			48.945	50.046	1.101	1.101	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.886	22.837			22.837	57.762	34.925	34.925	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.848	65.752			65.752	308.612	242.860	242.860	
17 = Ordentliche Aufwendungen	478.545	416.653			416.653	737.125	320.472	320.472	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-394.844	-393.170			-393.170	-3.026.783	-2.633.613	-2.633.613	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-394.844	-393.170			-393.170	-3.026.783	-2.633.613	-2.633.613	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	145								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	145								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-394.699	-393.170			-393.170	-3.026.783	-2.633.613	-2.633.613	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.339	21.114			21.114	29.323	8.210	8.210	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-371.360	-372.056			-372.056	-2.997.460	-2.625.404	-2.625.404	

Produktgruppenziele

- G1651 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
G16511	gesperrt: Antl.zeitn.Störungsbeseitigung	83,17%	70,00%	70,00%	70,00%	88,35%	18,35%	18,35%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.822	-62.063			-62.063	-87.929	-25.866	-25.866	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.249	-5.000			-5.000		5.000	5.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-631.503	-707.000			-707.000	-611.901	95.099	95.099	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-727.574	-774.063			-774.063	-699.831	74.232	74.232	
11 - Personalaufwendungen	1.964.576	1.761.534			1.761.534	2.070.837	309.303	309.303	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.664	254.700			254.700	1.092.946	838.246	838.246	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.811	63.286			63.286	87.453	24.167	24.167	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238.368	2.216.749			2.216.749	2.657.615	440.866	440.866	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.638.419	4.296.269			4.296.269	5.908.852	1.612.583	1.612.583	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.910.846	3.522.207			3.522.207	5.209.022	1.686.815	1.686.815	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.910.846	3.522.207			3.522.207	5.209.022	1.686.815	1.686.815	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	46.037								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	46.037								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.956.883	3.522.207			3.522.207	5.209.022	1.686.815	1.686.815	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.649.886	-3.002.751			-3.002.751	-3.708.300	-705.549	-705.549	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.999	107.442			107.442	224.769	117.328	117.328	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	432.995	626.897			626.897	1.725.491	1.098.594	1.098.594	

Produktgruppenziele

- G1661 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
G16611	Antl.zeitn.Störungsbeseitigung	90,95%	70,00%	70,00%	70,00%	89,30%	19,30%	19,30%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.957.844	-702.624			-702.624	-3.613.131	-2.910.507	-2.910.507	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.103					-10.200	-10.200	-10.200	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.681.663	-3.474.500			-3.474.500	-3.904.293	-429.793	-429.793	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-7.649.610	-4.177.124			-4.177.124	-7.527.624	-3.350.501	-3.350.501	
11 - Personalaufwendungen	5.100.531	4.248.770			4.248.770	5.420.455	1.171.685	1.171.685	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309.718	3.117.923			3.117.923	3.404.704	286.781	286.781	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.066.926	813.682			813.682	3.738.271	2.924.589	2.924.589	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	994.868	704.949			704.949	1.087.928	382.979	382.979	
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.472.042	8.885.325			8.885.325	13.651.358	4.766.033	4.766.033	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.822.433	4.708.201			4.708.201	6.123.734	1.415.532	1.415.532	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.822.433	4.708.201			4.708.201	6.123.734	1.415.532	1.415.532	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.595								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.595								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.825.028	4.708.201			4.708.201	6.123.734	1.415.532	1.415.532	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.512.997	-3.864.203			-3.864.203	-5.765.269	-1.901.066	-1.901.066	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.219	405.833			405.833	617.986	212.153	212.153	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-219.750	1.249.832			1.249.832	976.451	-273.381	-273.381	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.474.863					-4.666.732	-4.666.732	-4.666.732	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.474.863					-4.666.732	-4.666.732	-4.666.732	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.495.756	3.245.000			3.245.000	4.686.985	1.441.985	1.441.985	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.495.756	3.245.000			3.245.000	4.686.985	1.441.985	1.441.985	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	20.893	3.245.000			3.245.000	20.252	-3.224.748	-3.224.748	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1140_Einführung Hana Allg.Invest.pauschal						-89.901	-89.901	-89.901	
Ausz.Erw.Verm.>800E		500.000			500.000	78.670	-421.330	-421.330	
Gesamtergebnis	Ergebnis	500.000			500.000	-11.231	-511.231	-511.231	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
K16711	gesperrt: Anzahl d.3-User	993,00 ST	2.117,00 ST	2.117,00 ST	2.117,00 ST	2.469,00 ST	352,00 ST	352,00 ST

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1141 Digitalisierung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.408.409	-288.539			-288.539	-1.499.509	-1.210.970	-1.210.970	
3 + Sonstige Transfererträge	695								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.889	-2.186			-2.186	-15.134	-12.948	-12.948	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.400.825	-290.725			-290.725	-1.514.643	-1.223.918	-1.223.918	
11 - Personalaufwendungen	577.236	679.948			679.948	928.330	248.382	248.382	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.491	314.830			314.830	223.550	-91.281	-91.281	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	221.890	58.605			58.605	305.345	246.740	246.740	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.243	177.429			177.429	92.133	-85.296	-85.296	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.077.860	1.230.812			1.230.812	1.549.358	318.546	318.546	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-322.965	940.087			940.087	34.715	-905.372	-905.372	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1141 Digitalisierung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-322.965	940.087			940.087	34.715	-905.372	-905.372	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	712								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	712								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-322.254	940.087			940.087	34.715	-905.372	-905.372	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.048	-960.951			-960.951	-66.754	894.197	894.197	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.189	28.224			28.224	37.452	9.228	9.228	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	51.984	7.361			7.361	5.413	-1.948	-1.948	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1141 Digitalisierung

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-303.209	-86.000			-86.000	-166.571	-80.571	-80.571	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.209	-86.000			-86.000	-166.571	-80.571	-80.571	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596.989	736.000			736.000	187.251	-548.749	-548.749	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.989	736.000			736.000	187.251	-548.749	-548.749	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	293.780	650.000			650.000	20.680	-629.320	-629.320	

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:
Herr Dölle

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 403:

Finanzen

Produktgruppe

1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen
1125	Grundstücksmanagement
1126	GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.
1135	Kaufabwicklung Grundstücke
2512	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.
5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes
5301	Versorgung
5302	Abfallwirtschaft
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)
5305	Sonstige Abwasserwirtschaft
5404	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
5405	Straßenreinigung und Winterdienst
5406	Schwebebahn Infrastruktur
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.
5703	Allgemeine Einrichtungen
5704	Anteile an Unternehmen

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-1.019.699.322	-1.019.844.829	-145.507
- Ordentliche Aufwendungen	242.372.531	270.245.517	27.872.986
= Ordentliches Ergebnis	<u>-777.326.791</u>	<u>-749.599.312</u>	<u>27.727.479</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D01611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.884	-2.805			-2.805	-46.560	-43.755	-43.755	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.956	-1.350			-1.350	-3.586	-2.236	-2.236	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-500			-500	-5.000	-4.500	-4.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.785.055	-2.887.166			-2.887.166	-2.681.397	205.769	205.769	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.146.398	-2.460.150			-2.460.150	-3.161.606	-701.456	-701.456	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-5.965.293	-5.351.970			-5.351.970	-5.898.149	-546.178	-546.178	
11 - Personalaufwendungen	12.090.043	12.637.539			12.637.539	12.100.076	-537.463	-537.463	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.865	207.703			207.703	3.931.317	3.723.614	3.723.614	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.892	5.132			5.132	47.648	42.515	42.515	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.074	398.322			398.322	959.173	560.851	560.851	
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.810.874	13.248.697			13.248.697	17.038.214	3.789.517	3.789.517	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.845.581	7.896.726			7.896.726	11.140.065	3.243.339	3.243.339	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.845.581	7.896.726			7.896.726	11.140.065	3.243.339	3.243.339	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	134								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	134								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.845.715	7.896.726			7.896.726	11.140.065	3.243.339	3.243.339	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.470.308	-6.675.650			-6.675.650	-9.361.091	-2.685.442	-2.685.442	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.583.176	2.542.628			2.542.628	2.489.717	-52.911	-52.911	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.958.584	3.763.705			3.763.705	4.268.691	504.986	504.986	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D02411	Zielerreichungsgrad	93,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.795	-6			-6	-2.015	-2.009	-2.009	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1					-13	-13	-13	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.529	-800.000			-800.000	-1.273.561	-473.561	-473.561	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-275.054					-5.640.723	-5.640.723	-5.640.723	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-565.379	-800.006			-800.006	-6.916.313	-6.116.307	-6.116.307	
11 - Personalaufwendungen	388.398	433.762			433.762	405.028	-28.733	-28.733	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.882	517.132			517.132	683.169	166.037	166.037	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.844	51.378			51.378	52.721	1.342	1.342	
15 - Transferaufwendungen		210.000			210.000	199.901	-10.099	-10.099	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.341	79.579			79.579	60.013	-19.567	-19.567	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.982.464	1.291.852			1.291.852	1.400.832	108.980	108.980	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.417.085	491.846			491.846	-5.515.481	-6.007.326	-6.007.326	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.417.085	491.846			491.846	-5.515.481	-6.007.326	-6.007.326	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.417.085	491.846			491.846	-5.515.481	-6.007.326	-6.007.326	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.040	86.774			86.774	119.843	33.069	33.069	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.504.125	578.620			578.620	-5.395.637	-5.974.257	-5.974.257	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-211.837	-8.800.000			-8.800.000	-1.492.740	7.307.260	7.307.260	
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.837	-8.800.000			-8.800.000	-1.492.740	7.307.260	7.307.260	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.681.252	200.000			200.000	264.133	64.133	64.133	
8 - Baumaßnahmen	1.519.596	3.800.000			3.800.000	2.245.506	-1.554.494	-1.554.494	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.848	4.000.000			4.000.000	2.509.640	-1.490.360	-1.490.360	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.989.011	-4.800.000			-4.800.000	1.016.900	5.816.900	5.816.900	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
Abriss Berg. Sonne	Sonst. Baumaßnahmen	196.208					1.894.575	1.894.575	1.894.575	
Gewerbe Clausewitz	Veräuß Grundst.+Geb.		-800.000			-800.000		800.000	800.000	
	Sonst. Baumaßnahmen	20.529	300.000			300.000		-300.000	-300.000	
Gewerbe Nächstebreck	Veräuß Grundst.+Geb.		-2.200.000			-2.200.000		2.200.000	2.200.000	
	Sonst. Baumaßnahmen	13.421	2.000.000			2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	
Gewerbe Wittener Str	Veräuß Grundst.+Geb.		-1.600.000			-1.600.000		1.600.000	1.600.000	
	Sonst. Baumaßnahmen		1.000.000			1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis	230.158	-1.300.000			-1.300.000	1.894.575	3.194.575	3.194.575	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge									
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	126.109			126.109	120.000	-6.109	-6.109	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	800.000	800.000			800.000	800.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	920.000	926.109			926.109	920.000	-6.109	-6.109	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	920.000	926.109			926.109	920.000	-6.109	-6.109	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge	-5.800.000	-5.900.000			-5.900.000		5.900.000	5.900.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.800.000	-5.900.000			-5.900.000		5.900.000	5.900.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.880.000	-4.973.891			-4.973.891	920.000	5.893.891	5.893.891	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.880.000	-4.973.891			-4.973.891	920.000	5.893.891	5.893.891	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.880.000	-4.973.891			-4.973.891	920.000	5.893.891	5.893.891	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
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		25.410.000			25.410.000	10.500.000	-14.910.000	-14.910.000	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.410.000			25.410.000	10.500.000	-14.910.000	-14.910.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		25.410.000			25.410.000	10.500.000	-14.910.000	-14.910.000	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1126_Freibad Mählers	Gewä Ausl verb U/B/S		2.000.000			2.000.000	200.000	-1.800.000	-1.800.000	
1126_Neubau Eing. HZ	Gewä Ausl verb U/B/S		500.000			500.000	650.000	150.000	150.000	
1126_Umbau Pina B.Z.	Gewä Ausl verb U/B/S		870.000			870.000		-870.000	-870.000	
1126_Stadteilt.Heck.	Gewä Ausl verb U/B/S		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
1126_Elekt. Türzutr	Gewä Ausl verb U/B/S		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
1126_Notstromgenerat	Gewä Ausl verb U/B/S		200.000			200.000		-200.000	-200.000	
1126_Erweiterung LS	Gewä Ausl verb U/B/S		500.000			500.000		-500.000	-500.000	
1126_Geräteh. FF Dor	Gewä Ausl verb U/B/S		800.000			800.000		-800.000	-800.000	
1126_RW Otto-Hahn-St	Gewä Ausl verb U/B/S		1.200.000			1.200.000		-1.200.000	-1.200.000	
1126_Geräteh. FF Cro	Gewä Ausl verb U/B/S		450.000			450.000		-450.000	-450.000	
1126_Umbaumaß. Verwa	Gewä Ausl verb U/B/S		1.000.000			1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	
1126_Betriebsh. Gieb	Gewä Ausl verb U/B/S		2.400.000			2.400.000		-2.400.000	-2.400.000	
1126_Betriebsh. Ober	Gewä Ausl verb U/B/S		300.000			300.000	40.000	-260.000	-260.000	
1126_San./Bau Schule	Gewä Ausl verb U/B/S		10.004.000			10.004.000	9.370.000	-634.000	-634.000	
1126_Punktzüge Oper	Gewä Ausl verb U/B/S		166.000			166.000		-166.000	-166.000	
1126_Neub. Hardenb.	Gewä Ausl verb U/B/S		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
1126_Umbau Burgstr.2	Gewä Ausl verb U/B/S		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
1126_Geräteh. Beyenb	Gewä Ausl verb U/B/S		250.000			250.000		-250.000	-250.000	
1126_Gerätehaus Her.	Gewä Ausl verb U/B/S		70.000			70.000		-70.000	-70.000	
1126_Feuerwehr-Ausb.	Gewä Ausl verb U/B/S		150.000			150.000		-150.000	-150.000	
1126_HFRW Umbau BT9	Gewä Ausl verb U/B/S		150.000			150.000		-150.000	-150.000	
1126_RW Mauerstr.	Gewä Ausl verb U/B/S		1.700.000			1.700.000		-1.700.000	-1.700.000	
1126_RW Kemmannstr.	Gewä Ausl verb U/B/S		1.000.000			1.000.000	120.000	-880.000	-880.000	
1126_RW Vohwinkel	Gewä Ausl verb U/B/S		750.000			750.000		-750.000	-750.000	
1126_Kreditm. vor 21	Gewä Ausl verb U/B/S						120.000	120.000	120.000	
Gesamtergebnis	Ergebnis		25.410.000			25.410.000	10.500.000	-14.910.000	-14.910.000	

Produktgruppenziele

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
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	3.924					3.936	3.936	3.936	
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.924					3.936	3.936	3.936	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.924					3.936	3.936	3.936	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge									
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000					-12.100	-12.100	-12.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	2.513.494	2.653.000			2.653.000	3.785.059	1.132.059	1.132.059	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.413.494	2.653.000			2.653.000	3.772.959	1.119.959	1.119.959	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.413.494	2.653.000			2.653.000	3.772.959	1.119.959	1.119.959	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.413.494	2.653.000			2.653.000	3.772.959	1.119.959	1.119.959	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.120.000		1.120.000		1.120.000			-1.120.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.120.000		1.120.000		1.120.000			-1.120.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.533.494	2.653.000	1.120.000		3.773.000	3.772.959	1.119.959	-41	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.533.494	2.653.000	1.120.000		3.773.000	3.772.959	1.119.959	-41	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.527.070	-11.000.000			-11.000.000	-3.117.159	7.882.841	7.882.841	
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	-5.527.070	-11.000.000			-11.000.000	-3.117.159	7.882.841	7.882.841	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	5.527.070	11.000.000			11.000.000	3.117.159	-7.882.841	-7.882.841	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.527.070	11.000.000			11.000.000	3.117.159	-7.882.841	-7.882.841	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)									

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
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 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.641.188					-1.154.819	-1.154.819	-1.154.819	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-7					-23.099	-23.099	-23.099	
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.641.195					-1.177.918	-1.177.918	-1.177.918	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen	6.123.826					492.539	492.539	492.539	
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.123.826					492.539	492.539	492.539	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.482.630					-685.379	-685.379	-685.379	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.940.089	-17.000.000			-17.000.000	-17.190.978	-190.978	-190.978	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-17.940.089	-17.000.000			-17.000.000	-17.190.978	-190.978	-190.978	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen									
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.940.089	-17.000.000			-17.000.000	-17.190.978	-190.978	-190.978	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.940.089	-17.000.000			-17.000.000	-17.190.978	-190.978	-190.978	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.940.089	-17.000.000			-17.000.000	-17.190.978	-190.978	-190.978	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-17.940.089	-17.000.000			-17.000.000	-17.190.978	-190.978	-190.978	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D08811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
D08821	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.753.805	-30.930.000			-30.930.000	-31.374.868	-444.868	-444.868	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						23.625	23.625	23.625	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-30.753.805	-30.930.000			-30.930.000	-31.351.243	-421.243	-421.243	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.062.591	30.705.100			30.705.100	30.747.136	42.036	42.036	
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.062.591	30.705.100			30.705.100	30.747.136	42.036	42.036	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-691.214	-224.900			-224.900	-604.107	-379.207	-379.207	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-691.214	-224.900			-224.900	-604.107	-379.207	-379.207	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen						300.000	300.000	300.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						300.000	300.000	300.000	
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-691.214	-224.900			-224.900	-304.107	-79.207	-79.207	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.576	1.419.691			1.419.691	715.683	-704.008	-704.008	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-96.639	1.194.791			1.194.791	411.576	-783.215	-783.215	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-873.043	-1.574.148			-1.574.148	-603.362	970.786	970.786	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-873.043	-1.574.148			-1.574.148	-603.362	970.786	970.786	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.478	1.574.148			1.574.148	612.609	-961.539	-961.539	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.703					5.916	5.916	5.916	
17 = Ordentliche Aufwendungen	882.181	1.574.148			1.574.148	618.525	-955.623	-955.623	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.138					15.163	15.163	15.163	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge		-1.500.000			-1.500.000	-3.132.306	-1.632.306	-1.632.306	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-1.500.000			-1.500.000	-3.132.306	-1.632.306	-1.632.306	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.138	-1.500.000			-1.500.000	-3.117.143	-1.617.143	-1.617.143	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.138	-1.500.000			-1.500.000	-3.117.143	-1.617.143	-1.617.143	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.138	-1.500.000			-1.500.000	-3.117.143	-1.617.143	-1.617.143	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-68.275					45.932	45.932	45.932	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.275					45.932	45.932	45.932	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		6.500.000			6.500.000		-6.500.000	-6.500.000	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.500.000			6.500.000		-6.500.000	-6.500.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-68.275	6.500.000			6.500.000	45.932	-6.454.068	-6.454.068	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
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 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
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

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.443	-280.700			-280.700	-282.443	-1.743	-1.743	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-282.443	-280.700			-280.700	-282.443	-1.743	-1.743	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	821.779	1.958.050			1.958.050	761.259	-1.196.791	-1.196.791	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						11	11	11	
17 = Ordentliche Aufwendungen	821.779	1.958.050			1.958.050	761.270	-1.196.780	-1.196.780	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	539.336	1.677.350			1.677.350	478.826	-1.198.524	-1.198.524	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	539.336	1.677.350			1.677.350	478.826	-1.198.524	-1.198.524	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	539.336	1.677.350			1.677.350	478.826	-1.198.524	-1.198.524	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	539.336	1.677.350			1.677.350	478.826	-1.198.524	-1.198.524	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D09511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
D09521	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.170.786	-9.800.000			-9.800.000	-10.512.454	-712.454	-712.454	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-700.000			-700.000		700.000	700.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						-3	-3	-3	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-10.170.786	-10.500.000			-10.500.000	-10.512.457	-12.457	-12.457	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.272.796	18.200.000			18.200.000	18.733.166	533.166	533.166	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668					2.965	2.965	2.965	
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.274.464	18.200.000			18.200.000	18.736.131	536.131	536.131	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.103.677	7.700.000			7.700.000	8.223.674	523.674	523.674	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.103.677	7.700.000			7.700.000	8.223.674	523.674	523.674	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.103.677	7.700.000			7.700.000	8.223.674	523.674	523.674	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.810.346	-4.796.507			-4.796.507	-5.901.638	-1.105.131	-1.105.131	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.293.331	2.903.493			2.903.493	2.322.036	-581.457	-581.457	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.601.000	-16.500.000			-16.500.000	-15.601.000	899.000	899.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-15.601.000	-16.500.000			-16.500.000	-15.601.000	899.000	899.000	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553.000	7.663.000			7.663.000	7.553.250	-109.750	-109.750	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.895.591	2.500.000			2.500.000	1.895.592	-604.408	-604.408	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230.039	370.000	550.000		920.000	1.293.193	923.193	373.193	
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.678.630	10.533.000	550.000		11.083.000	10.742.034	209.034	-340.966	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.922.370	-5.967.000	550.000		-5.417.000	-4.858.966	1.108.034	558.034	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.952.857	3.970.000			3.970.000	3.948.263	-21.737	-21.737	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.952.857	3.970.000			3.970.000	3.948.263	-21.737	-21.737	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-969.513	-1.997.000	550.000		-1.447.000	-910.703	1.086.297	536.297	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-969.513	-1.997.000	550.000		-1.447.000	-910.703	1.086.297	536.297	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-969.513	-1.997.000	550.000		-1.447.000	-910.703	1.086.297	536.297	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen		2.500.000			2.500.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500.000			2.500.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		2.500.000			2.500.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
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	39.596	20.000			20.000	26.253	6.253	6.253	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	741.476	739.740			739.740	738.000	-1.740	-1.740	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.634	79.700			79.700	58.009	-21.691	-21.691	
17 = Ordentliche Aufwendungen	833.707	839.440			839.440	822.262	-17.178	-17.178	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	833.707	839.440			839.440	822.262	-17.178	-17.178	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	833.707	839.440			839.440	822.262	-17.178	-17.178	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	833.707	839.440			839.440	822.262	-17.178	-17.178	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.077	933			933	1.612	679	679	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	835.784	840.373			840.373	823.874	-16.499	-16.499	

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.639	-75.653			-75.653	-116.995	-41.342	-41.342	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000			-90.000	-90.000			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.191					-5.080	-5.080	-5.080	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-45.342	-19.342			-19.342	-16.605	2.737	2.737	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-248.173	-184.995			-184.995	-228.680	-43.684	-43.684	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.279	261.150			261.150	242.500	-18.650	-18.650	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123.021	86.238			86.238	130.912	44.674	44.674	
15 - Transferaufwendungen	785.000	785.000			785.000	785.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155.139	3.306.510			3.306.510	3.156.486	-150.024	-150.024	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.319.439	4.438.898			4.438.898	4.314.898	-124.001	-124.001	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.071.266	4.253.903			4.253.903	4.086.218	-167.685	-167.685	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.071.266	4.253.903			4.253.903	4.086.218	-167.685	-167.685	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.071.266	4.253.903			4.253.903	4.086.218	-167.685	-167.685	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.593	12.178			12.178	16.046	3.868	3.868	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.080.859	4.266.081			4.266.081	4.102.264	-163.817	-163.817	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-62.000					-198.201	-198.201	-198.201	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.000					-198.201	-198.201	-198.201	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.000			200.000	62.000	-138.000	-138.000	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000			200.000	62.000	-138.000	-138.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-62.000	200.000			200.000	-136.201	-336.201	-336.201	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
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)									

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge	-34.626	-3.500			-3.500	-136.673	-133.173	-133.173	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-34.626	-3.500			-3.500	-136.673	-133.173	-133.173	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.626	-3.500			-3.500	-136.673	-133.173	-133.173	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.626	-3.500			-3.500	-136.673	-133.173	-133.173	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-34.626	-3.500			-3.500	-136.673	-133.173	-133.173	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen	2.800.000								
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.800.000								

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.484								
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	-57.484								
11 - Personalaufwendungen	183.522					232.461	232.461	232.461	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222								
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	323.336	280.000			280.000	269.399	-10.601	-10.601	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen	506.635	280.000			280.000	501.860	221.860	221.860	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	449.152	280.000			280.000	501.860	221.860	221.860	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	449.152	280.000			280.000	501.860	221.860	221.860	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	449.152	280.000			280.000	501.860	221.860	221.860	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	449.152	280.000			280.000	501.860	221.860	221.860	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D10911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-556.153.678	-565.142.000	-600.000		-565.742.000	-565.768.745	-626.745	-26.745	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-352.417.777	-323.400.000	-17.070.000		-340.470.000	-342.575.369	-19.175.369	-2.105.369	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.990.033	-3.000.000			-3.000.000	-2.225.339	774.661	774.661	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-913.561.488	-891.542.000	-17.670.000		-909.212.000	-910.569.453	-19.027.453	-1.357.453	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						19.800.000	19.800.000	19.800.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	135.100.899	144.725.000			144.725.000	144.622.670	-102.330	-102.330	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.997.967					7.661.094	7.661.094	7.661.094	
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.098.866	144.725.000			144.725.000	172.083.763	27.358.763	27.358.763	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-774.462.622	-746.817.000	-17.670.000		-764.487.000	-738.485.690	8.331.310	26.001.310	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.527.435	2.000.000			2.000.000	1.776.513	-223.487	-223.487	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.527.435	2.000.000			2.000.000	1.776.513	-223.487	-223.487	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-767.935.187	-744.817.000	-17.670.000		-762.487.000	-736.709.177	8.107.823	25.777.823	
23 + Außerordentliche Erträge	-96.702.643		-3.660.000		-3.660.000			3.660.000	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	89.300.676		61.630.000		61.630.000			-61.630.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-7.401.967		57.970.000		57.970.000			-57.970.000	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-775.337.154	-744.817.000	40.300.000		-704.517.000	-736.709.177	8.107.823	-32.192.177	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-775.337.154	-744.817.000	40.300.000		-704.517.000	-736.709.177	8.107.823	-32.192.177	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-13.521.500			-13.521.500		13.521.500	13.521.500	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.521.500			-13.521.500		13.521.500	13.521.500	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-13.521.500			-13.521.500		13.521.500	13.521.500	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge									
11 - Personalaufwendungen		-1.590.000			-1.590.000		1.590.000	1.590.000	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17 = Ordentliche Aufwendungen		-1.590.000			-1.590.000		1.590.000	1.590.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		-1.590.000			-1.590.000		1.590.000	1.590.000	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-1.590.000			-1.590.000		1.590.000	1.590.000	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-1.590.000			-1.590.000		1.590.000	1.590.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-1.590.000			-1.590.000		1.590.000	1.590.000	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.294.355	-15.595.500			-15.595.500	-13.927.238	1.668.262	1.668.262	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.555.245	-770.000			-770.000	-3.646.324	-2.876.324	-2.876.324	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-19.849.599	-16.365.500			-16.365.500	-17.573.561	-1.208.061	-1.208.061	
11 - Personalaufwendungen									
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.647.315	1.013.830			1.013.830	4.644.539	3.630.709	3.630.709	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.647.315	1.013.830			1.013.830	4.644.539	3.630.709	3.630.709	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.202.284	-15.351.670			-15.351.670	-12.929.022	2.422.648	2.422.648	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge	-3.833.731	-3.821.700			-3.821.700	-4.108.571	-286.871	-286.871	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.325.837	32.848.150			32.848.150	24.389.597	-8.458.553	-8.458.553	
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	24.492.106	29.026.450			29.026.450	20.281.026	-8.745.424	-8.745.424	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.289.822	13.674.780			13.674.780	7.352.004	-6.322.776	-6.322.776	
23 + Außerordentliche Erträge	-7.820.969					-21.342.817	-21.342.817	-21.342.817	
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-7.820.969					-21.342.817	-21.342.817	-21.342.817	
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.468.853	13.674.780			13.674.780	-13.990.813	-27.665.593	-27.665.593	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.468.853	13.674.780			13.674.780	-13.990.813	-27.665.593	-27.665.593	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen		-4.000.000			-4.000.000		4.000.000	4.000.000	
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen						-21.096.768	-21.096.768	-21.096.768	
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000.000			-4.000.000	-21.096.768	-17.096.768	-17.096.768	
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)		-4.000.000			-4.000.000	-21.096.768	-17.096.768	-17.096.768	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D11211	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21	-2			-2	-31	-29	-29	
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	-21	-2			-2	-31	-29	-29	
11 - Personalaufwendungen	25.293	24.388			24.388	23.005	-1.383	-1.383	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	465			465	432	-33	-33	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25	5			5	33	27	27	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	501	549			549	467	-81	-81	
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.210	25.407			25.407	23.937	-1.470	-1.470	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.189	25.405			25.405	23.906	-1.499	-1.499	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.189	25.405			25.405	23.906	-1.499	-1.499	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1							
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.190	25.405			25.405	23.906	-1.499	-1.499	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.517	4.211			4.211	4.292	81	81	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.707	29.616			29.616	28.197	-1.419	-1.419	

AMT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 404:

**Haupt- und
Personalamt**

Produktgruppe

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

Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-15.100.022	-26.084.274	-10.984.252
- Ordentliche Aufwendungen	60.799.238	65.411.265	4.612.027
= Ordentliches Ergebnis	<u>45.699.216</u>	<u>39.326.991</u>	<u>-6.372.225</u>

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
D01411	Zielerreichungsgrad	43,25%	100,00%	100,00%	100,00%	0,56%	99,44- %	99,44- %

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1114 Personalaus- und fortbildung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.408	-1.628			-1.628	-5.026	-3.398	-3.398	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.030	-140.000			-140.000	-51.397	88.603	88.603	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.198	-37.766			-37.766	-52.268	-14.503	-14.503	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-96.636	-179.394			-179.394	-108.692	70.702	70.702	
11 - Personalaufwendungen	574.498	551.280			551.280	682.741	131.461	131.461	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.345	201.523			201.523	146.117	-55.405	-55.405	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.776	1.738			1.738	4.697	2.959	2.959	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.110	575.090			575.090	537.101	-37.989	-37.989	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.282.728	1.329.631			1.329.631	1.370.656	41.026	41.026	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.186.092	1.150.237			1.150.237	1.261.964	111.727	111.727	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1114 Personalaus- und fortbildung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.186.092	1.150.237			1.150.237	1.261.964	111.727	111.727	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.088								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.088								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.188.180	1.150.237			1.150.237	1.261.964	111.727	111.727	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-610.083	-612.322			-612.322	-730.315	-117.993	-117.993	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.779	144.340			144.340	114.387	-29.954	-29.954	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	730.877	682.255			682.255	646.036	-36.219	-36.219	

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 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1115 Personalbetreuung und -abrechnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.890	-9.985			-9.985	-21.335	-11.350	-11.350	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.674	-10.000			-10.000	-14.756	-4.756	-4.756	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-506.647	-880.000			-880.000	-964.995	-84.995	-84.995	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-535.211	-899.985			-899.985	-1.001.087	-101.101	-101.101	
11 - Personalaufwendungen	2.646.593	2.464.426			2.464.426	2.576.135	111.708	111.708	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.725	503.708			503.708	557.147	53.439	53.439	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.567	10.575			10.575	20.399	9.824	9.824	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.330	116.615			116.615	76.741	-39.874	-39.874	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.095.215	3.095.324			3.095.324	3.230.422	135.098	135.098	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.560.004	2.195.339			2.195.339	2.229.335	33.997	33.997	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1115 Personalbetreuung und -abrechnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.560.004	2.195.339			2.195.339	2.229.335	33.997	33.997	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.218								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.218								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.561.222	2.195.339			2.195.339	2.229.335	33.997	33.997	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.424.720	-2.424.720			-2.424.720	-2.424.720			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.246	565.071			565.071	509.184	-55.887	-55.887	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	816.748	335.690			335.690	313.799	-21.890	-21.890	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
K11411	Zielerreichungsgrad	96,60%	70,00%	70,00%	70,00%	97,33%	27,33%	27,33%

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentraleinkauf

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.113	-2.308			-2.308	-8.919	-6.612	-6.612	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.000			-20.000	-708	19.292	19.292	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-750			-750	-2.473	-1.723	-1.723	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-6.113	-23.058			-23.058	-12.100	10.957	10.957	
11 - Personalaufwendungen	831.077	696.204			696.204	789.864	93.660	93.660	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.572	44.657			44.657	276.973	232.316	232.316	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.649	2.416			2.416	8.905	6.489	6.489	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.602	92.846			92.846	74.723	-18.123	-18.123	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.109.901	836.123			836.123	1.150.465	314.342	314.342	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.103.788	813.065			813.065	1.138.365	325.299	325.299	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.103.788	813.065			813.065	1.138.365	325.299	325.299	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	124.020								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	124.020								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.227.808	813.065			813.065	1.138.365	325.299	325.299	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-861.720	-861.720			-861.720	-861.720			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.109	177.603			177.603	142.863	-34.741	-34.741	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	551.197	128.948			128.948	419.507	290.559	290.559	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentraleinkauf

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-339.539					-246.198	-246.198	-246.198	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.539					-246.198	-246.198	-246.198	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.490	375.000			375.000	249.493	-125.507	-125.507	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.490	375.000			375.000	249.493	-125.507	-125.507	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.050	375.000			375.000	3.294	-371.706	-371.706	

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung eines Produktgruppenzieles wird verzichtet.

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Personalmanagement und Organisation

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.969	-4.225			-4.225	-11.186	-6.960	-6.960	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.554	-18.686			-18.686	-46.087	-27.401	-27.401	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-49.522	-22.912			-22.912	-57.273	-34.361	-34.361	
11 - Personalaufwendungen	1.824.578	1.397.714			1.397.714	2.057.281	659.566	659.566	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.390	125.422			125.422	454.481	329.058	329.058	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.974	4.424			4.424	11.067	6.643	6.643	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.324	65.069			65.069	106.025	40.956	40.956	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.025.266	1.592.630			1.592.630	2.628.854	1.036.224	1.036.224	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.975.744	1.569.718			1.569.718	2.571.581	1.001.863	1.001.863	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.975.744	1.569.718			1.569.718	2.571.581	1.001.863	1.001.863	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	106								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	106								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.975.850	1.569.718			1.569.718	2.571.581	1.001.863	1.001.863	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.983.406	-1.719.030			-1.719.030	-2.595.291	-876.260	-876.260	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.372	288.693			288.693	234.138	-54.555	-54.555	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	322.816	139.381			139.381	210.429	71.048	71.048	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1124 Konferenzservice

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-993	-874			-874	-870	5	5	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.064	-41.500			-41.500	490	41.990	41.990	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-27.057	-42.374			-42.374	-380	41.994	41.994	
11 - Personalaufwendungen	112.452	131.474			131.474	31.647	-99.828	-99.828	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189	8.191			8.191	5.971	-2.220	-2.220	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.076	892			892	868	-24	-24	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.668	24.485			24.485	12.616	-11.869	-11.869	
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.386	165.042			165.042	51.101	-113.941	-113.941	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	111.329	122.668			122.668	50.721	-71.946	-71.946	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge	-1.129								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.129								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	110.199	122.668			122.668	50.721	-71.946	-71.946	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	110.199	122.668			122.668	50.721	-71.946	-71.946	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.559	30.045			30.045	8.502	-21.542	-21.542	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	138.758	152.712			152.712	59.224	-93.489	-93.489	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.847	-100.000			-100.000	-103.766	-3.766	-3.766	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-368.595	-322.300			-322.300	-297.069	25.231	25.231	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-24.930	-30.000			-30.000	-16.195	13.805	13.805	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-496.372	-452.300			-452.300	-417.029	35.271	35.271	
11 - Personalaufwendungen	1.023.916	980.000			980.000	954.838	-25.162	-25.162	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.659	33.050			33.050	27.056	-5.994	-5.994	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen	49.266	65.000			65.000	92.505	27.505	27.505	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.820	153.700			153.700	124.265	-29.435	-29.435	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.222.661	1.231.750			1.231.750	1.198.664	-33.086	-33.086	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	726.289	779.450			779.450	781.635	2.185	2.185	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	726.289	779.450			779.450	781.635	2.185	2.185	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.383								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.383								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	729.672	779.450			779.450	781.635	2.185	2.185	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	729.672	779.450			779.450	781.635	2.185	2.185	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.520.949	-1.180.000			-1.180.000	-3.282.936	-2.102.936	-2.102.936	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.104.432	-12.300.000			-12.300.000	-21.204.778	-8.904.778	-8.904.778	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-20.625.381	-13.480.000			-13.480.000	-24.487.714	-11.007.714	-11.007.714	
11 - Personalaufwendungen	10.509.772	6.353.740			6.353.740	9.790.442	3.436.702	3.436.702	
12 - Versorgungsaufwendungen	48.068.400	43.933.000			43.933.000	43.825.527	-107.473	-107.473	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.603.040	205.000			205.000	905.203	700.203	700.203	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.486	1.697.000			1.697.000	907.352	-789.648	-789.648	
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.498.618	52.188.740			52.188.740	55.428.525	3.239.785	3.239.785	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.873.237	38.708.740			38.708.740	30.940.811	-7.767.929	-7.767.929	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.873.237	38.708.740			38.708.740	30.940.811	-7.767.929	-7.767.929	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	5.572								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.572								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	35.878.808	38.708.740			38.708.740	30.940.811	-7.767.929	-7.767.929	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	35.878.808	38.708.740			38.708.740	30.940.811	-7.767.929	-7.767.929	

Produktgruppenziele

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

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
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	345.324	360.000			360.000	352.579	-7.421	-7.421	
17 = Ordentliche Aufwendungen	345.324	360.000			360.000	352.579	-7.421	-7.421	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	345.324	360.000			360.000	352.579	-7.421	-7.421	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	345.324	360.000			360.000	352.579	-7.421	-7.421	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	345.324	360.000			360.000	352.579	-7.421	-7.421	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	345.324	360.000			360.000	352.579	-7.421	-7.421	

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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021
+ Ordentliche Erträge	-4.336.987	-5.410.289	-1.073.302
- Ordentliche Aufwendungen	6.092.659	7.630.633	1.537.974
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.755.672</u>	<u>2.220.344</u>	<u>464.673</u>

Produktgruppenziele

- E0221 Verbessern des Bürgerservice

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
E02212	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	89,00%	80,00%	80,00%	80,00%	45,40%	34,60- %	34,60- %

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1123 ServiceCenter

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.640	-3.027			-3.027	-149.206	-146.179	-146.179	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						-332.000	-332.000	-332.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-419.408	-373.400			-373.400	-1.096.914	-723.514	-723.514	
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-430.048	-376.427			-376.427	-1.578.120	-1.201.692	-1.201.692	
11 - Personalaufwendungen	1.899.413	2.247.338			2.247.338	2.798.105	550.767	550.767	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.999	45.200			45.200	587.994	542.794	542.794	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.151	4.400			4.400	5.113	714	714	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.476	144.570			144.570	453.560	308.990	308.990	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.123.039	2.441.507			2.441.507	3.844.772	1.403.265	1.403.265	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.692.991	2.065.080			2.065.080	2.266.653	201.573	201.573	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.692.991	2.065.080			2.065.080	2.266.653	201.573	201.573	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	299.122								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	299.122								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.992.113	2.065.080			2.065.080	2.266.653	201.573	201.573	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.971.851	-1.458.430			-1.458.430		1.458.430	1.458.430	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.703	283.170			283.170	706.328	423.158	423.158	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	395.965	889.820			889.820	2.972.981	2.083.161	2.083.161	

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021
Nr.	Bezeichnung							
K16811	Term.verg. Kfz-Zul.+Führerst. Onl./v.Ort	105.983,00 ANZ	54.000,00 ANZ	54.000,00 ANZ	54.000,00 ANZ	51.261,00 ANZ	2.739,00- ANZ	2.739,00- ANZ

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.758	-7.260			-7.260	-16.085	-8.826	-8.826	
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.591.229	-3.800.000			-3.800.000	-3.713.672	86.328	86.328	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.185	-90.000			-90.000	-80.623	9.377	9.377	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-60.178	-63.300			-63.300	-21.788	41.512	41.512	
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.749.350	-3.960.560			-3.960.560	-3.832.169	128.390	128.390	
11 - Personalaufwendungen	2.643.813	2.857.736			2.857.736	2.629.515	-228.221	-228.221	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.985	559.935			559.935	803.569	243.634	243.634	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.605	7.246			7.246	16.067	8.821	8.821	
15 - Transferaufwendungen									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.716	226.235			226.235	336.710	110.475	110.475	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.473.119	3.651.151			3.651.151	3.785.861	134.710	134.710	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-276.230	-309.408			-309.408	-46.308	263.100	263.100	

Jahresrechnung 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
19 + Finanzerträge									
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)									
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-276.230	-309.408			-309.408	-46.308	263.100	263.100	
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen	65.334								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	65.334								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-210.897	-309.408			-309.408	-46.308	263.100	263.100	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.642	302.639			302.639	630.548	327.908	327.908	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	507.746	-6.769			-6.769	584.240	591.008	591.008	

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Nachtrag/HSP) 2021	Haushalts- rest 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis 2021	neuer Haushalts- rest 2021
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.631					-6.481	-6.481	-6.481	
2 + Veräußerung von Sachanlagen									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.631					-6.481	-6.481	-6.481	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 - Baumaßnahmen									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.150					7.446	7.446	7.446	
10 - Erwerb von Finanzanlagen									
11 - Aktivierbare Zuwendungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.150					7.446	7.446	7.446	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.482					965	965	965	