

HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2018 UND 2019



Herausgeber: Stadt Wuppertal

**Zuständiger
Dezernent:** Stadtdirektor und Stadtkämmerer Dr. Johannes Slawig

**Kontakt/ Fachliche
Verantwortung:** Stadt Wuppertal
Ressort 403 – Finanzen
403.11 Haushaltsangelegenheiten
Johannes-Rau-Platz 1
42275 Wuppertal
E-Mail: haushalt@stadt.Wuppertal.de

Titelbild: Historische Stadthalle Wuppertal
von Peter Krämer

Wuppertal, im Dezember 2017

BAND 1 DES HAUSHALTSPLANS

**HAUSHALTSSATZUNG, ERGEBNIS- UND FINANZPLAN,
VORBERICHT, ANLAGEN UND TEILPLÄNE DER
PRODUKTBEREICHE**

Die Einwohnerzahl der Stadt Wuppertal beträgt zum Stand 31.12.2016: 358.523 Einwohner/innen.
(Quelle: Stadt Wuppertal – Statistik und Wahlen; Oktober 2017)

Das Gebiet der Stadtgemeinde umfasst eine Fläche von	16.841 Hektar
Länge der Stadtgrenze	94,5 km
Länge der Wupper im Stadtgebiet	33,9 km
Länge der Schwebebahn:	
▪ Flusstrecke	10,5 km
▪ Landstrecke	2,8 km
Höchster Punkt im Stadtgebiet:	
Lichtscheid	350 m NN
Niedrigster Punkt im Stadtgebiet:	
Wuppersohle bei Müngsten	100 m NN

INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT WUPPERTAL	7
RICHTLINIEN ZUR BEWIRTSCHAFTUNG	11
ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN.....	15
ANLAGE 1: VORBERICHT	33
I. Haushaltsjahre 2016 und 2017.....	34
II. Haushaltsplan 2018 / 2019.....	41
a) Einzelne Positionen des Ergebnisplans.....	49
1. Erträge	49
2. Aufwendungen	54
3. Finanzierungstätigkeit	57
b) Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit.....	58
1. Einzahlungen	58
2. Auszahlungen	59
3. Finanzierungstätigkeit	61
c) Tabelle zur Mittelfristigen Finanzplanung 2018 – 2022 (Beträge in Tsd. €).....	62
ANHÄNGE ZUM VOBERICHT	65
Anhang A: Übersicht über Realsteuerhebesätze sowie sonstige wichtige Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze	66
Anhang B: Dienstwohnungen (Stand: Dez. 2017).....	69
Anhang C: Hochbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement (GMW)	70
Anhang D: Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale.....	72
Anhang E: Schülerzahlen (Stand 15.10.2017)	75
Anhang F: Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen.....	77
Anhang G: Programme der „Sozialen Stadt“ und „aktive Stadtzentren“	93
Anhang H: Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFöG).....	101
Anhang I: Landesprogramm Gute Schule 2020.....	104
ANLAGE 2: STELLENPLAN.....	105
ANLAGE 3: BILANZ ZUM 31.12.2016	113
ANLAGE 4: VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN.....	117

ANLAGE 5: ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN	121
ANLAGE 6: VORAUSSICHTLICHER STAND DER VERBINDLICHKEITEN	127
ANLAGE 7: ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS.....	129
ANLAGE 8: BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANSÄTZE.....	131
ANLAGE 9: KOSTENDECKUNGSGRADE DER PRODUKTE	143
ANLAGE 10: ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN.....	159
TEILPLÄNE NACH PRODUKTBEREICHEN	165
Produktbereich 11: Innere Verwaltung.....	167
Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung	173
Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben	177
Produktbereich 25: Kultur und Wissenschaft.....	181
Produktbereich 31: Soziale Leistungen	185
Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	191
Produktbereich 41: Gesundheitsdienste	195
Produktbereich 42: Sportförderung.....	199
Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	203
Produktbereich 52: Bauen und Wohnen.....	207
Produktbereich 53: Ver- und Entsorgung.....	211
Produktbereich 54: Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	215
Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege	219
Produktbereich 56: Umweltschutz.....	223
Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus	227
Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft	231
Produktbereich 71: Stiftungen	235
GLOSSAR.....	239

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT WUPPERTAL

FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2018 UND 2019

Haushaltssatzung der Stadt Wuppertal für die Jahre 2018 und 2019

§ 1

Der Haushaltsplan, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag:	<u>2018</u>	<u>2019</u>
der Erträge auf	1.347.182.736 €	1.394.091.405 €
der Aufwendungen auf	1.354.029.422 €	1.373.926.183 €
im Finanzplan mit einem Gesamtbetrag		
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.318.456.590 €	1.368.146.399 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.303.385.919 €	1.322.934.542 €
der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	118.555.783 €	114.011.974 €
der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	126.115.833 €	132.208.874 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird

im rentierlichen Bereich auf:	<u>2018</u>	<u>2019</u>
für an den Eigenbetrieb „WAW“ weiter zu leitende Darlehen	6.900.000 €	6.000.000 €
für an den Eigenbetrieb „APH“ weiter zu leitende Darlehen	2.300.000 €	2.000.000 €
für an den Eigenbetrieb „GMW“ weiter zu leitende Darlehen	1.250.000 €	500.000 €
für den Rettungsdienst	4.900.000 €	1.315.000 €
im unrentierlichen Bereich auf:		
für an den Eigenbetrieb „GMW“ weiter zu leitende Darlehen	4.405.000 €	6.480.000 €
für die übrigen Bereiche	8.972.203 €	11.637.774 €
für das Landesprogramm „Gute Schule 2020“	12.300.000 €	12.300.000 €
insgesamt auf:	41.027.203 €	40.232.774 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	9.415.000 €	6.070.000 €

§ 4

Der Haushaltsplan schließt ab in	<u>2018</u>	<u>2019</u>
mit einem Defizit in Höhe von	6.846.686 €	
bzw. einem Überschuss in Höhe von		20.165.222 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	1.550.000.000 €	1.550.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	<u>2018</u>	<u>2019</u>
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A auf:	240 v.H.	240 v.H.
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf:	620 v.H.	620 v.H.
2. Gewerbesteuer auf:	490 v.H.	490 v.H.

§ 7

Gemäß der 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 für das Jahr 2017 kann der dauerhafte Haushaltsausgleich ab 2017 erreicht werden; dies ist auch mit der Verabschiedung der 7. HSP-Fortschreibung für das Jahr 2018 sowie der Haushaltsplanung 2018/2019 unter gesonderter Berücksichtigung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2018 sicherzustellen.

Die darin enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans 2018/2019 und bei den künftigen Haushaltsplanungen umzusetzen.

§ 8

Wertgrenzen gemäß §4 GemHVO werden nicht festgesetzt, da alle Einzelbaumaßnahmen im Teilfinanzplan B ausgewiesen werden. Beschaffungen und pauschale Baumaßnahmen werden nicht im Teilfinanzplan B ausgewiesen.

Die Wertgrenzen gemäß §14 GemHVO werden wie folgt festgesetzt:

Einzelbeschaffungen	Gesamtkosten ab 100.000 €
Einzelbaumaßnahmen	Gesamtkosten ab 250.000 €

§ 9

Für die Bewirtschaftung gelten die im Anschluss an die Haushaltssatzung abgedruckten Richtlinien.

RICHTLINIEN ZUR BEWIRTSCHAFTUNG

Richtlinien zur Bewirtschaftung der Teilbudgets der Ressorts und Stadtbetriebe

I. Gesetzliche Grundlage

Die Gemeindehaushaltsverordnung übernimmt den Grundgedanken, durch die Bildung von Budgets eine flexible Bewirtschaftung des Haushalts zu ermöglichen. Sie formuliert in § 21 folgende Regelung:

- (1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.
- (2) Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.
- (3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nummer 1 führen.

Gemäß § 4 (5) GemHVO sind die Bewirtschaftungsrichtlinien in den Teilplänen oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.

II. Weitere Hinweise

Wesentlich für die Gestaltung der Bewirtschaftungsregeln ist die „haushaltsstellenscharfe“ aktive Verfügbarkeitskontrolle für zahlungsrelevante Aufwendungen und investive Auszahlungen. Die Prüfung des aktuellen Budgets ist auf die freigegebenen Mittel ausgerichtet. Hier gilt insbesondere für investive Auszahlungen das Einzelfreigabeverfahren.

Die Budgetkontrolle erfolgt darüber hinaus im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung und ist durch ein Berichtswesen sicher gestellt.

Verantwortlich ist die jeweilige Leitung des Amtes/Ressorts/Stadtbetriebs, die zur technischen Umsetzung durch **Budgetverantwortliche** unterstützt werden. Als Ausnahme von dieser Regelung gelten die Teilbudgets, deren Bewirtschaftung durch eine andere, als die budgetverantwortliche Leistungseinheit vorgenommen wird (Beispiel: Arbeiten des Ressorts 103 für andere Leistungseinheiten). In diesem Fall geht die Budgetverantwortung auf die bewirtschaftende Leistungseinheit über. Systemtechnisch wird dieser Fall über gesonderte Kontierungselemente (2er PSP-Elemente) abgewickelt. Die verantwortliche und sachgerechte Bewirtschaftung ist über interne Absprachen zwischen den beteiligten Dienststellen sicherzustellen.

III. Definition des Budgets

Budgets werden auf Ebene der Geschäftsbereiche gebildet. Sie sind die Summe der **Teilbudgets** auf Ebene der Ressorts und Stadtbetriebe, die sich aus der Aggregation der **Produktgruppenbudgets** (Teilergebnispläne)

zusammensetzen. Entscheidend für die Haushaltswirtschaft ist die Einhaltung der Teilbudgets für die einzelne Leistungseinheit unter Berücksichtigung der vom Stadtkämmerer erteilten Freigaben.

Grundsätzlich gehören zu einem Teilbudget alle Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (§ 21 (3) GemHVO), mit Ausnahme der Geschäftsvorfälle aus der Anlagenbuchhaltung. Dies gilt insbesondere für folgende, nicht zahlungswirksame Positionen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen
- Erträge aus Bestandsveränderungen
- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen
- Wertveränderungen
- Verluste aus Anlagenabgang
- Bilanziellen Abschreibungen

Darüber hinaus gibt es folgende **Sonderfälle**, die ein eigenes Teilbudget bilden:

- Personalausgaben, weil sie **zentral durch 404 bewirtschaftet** werden.
- Mittel, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters gem. § 15 GemHVO

IV. Maßnahmen zur flexiblen Haushaltsführung

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Innerhalb der Teilbudgets der Ressorts und Stadtbetriebe sind Budgeteinheiten definiert worden, in denen die Aufwendungen bzw. investive Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig sind. Budgetumbuchungen im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit erfolgen nicht automatisch. Vielmehr können diese gezielt durch die zuständigen Leistungseinheiten innerhalb der verfügbaren, freigegebenen Mittel vorgenommen werden. Das Verfahren in SAP ist der jeweiligen Verfügung zur Bewirtschaftung zu entnehmen.

In Abstimmung mit den Ressorts und Stadtbetrieben sind grundsätzlich für die folgenden Sachverhalte Budgeteinheiten gebildet:

- Sach-/Dienstleistungen
- Mieten und Betriebskosten
- Sozialhilfeleistungen
- Beschaffungen, insbesondere Betriebs-/Geschäftsausstattungen

Zu Budgetverschiebungen zwischen den Deckungsringen oder Einzelkontierungen ist mit begründetem Antrag die Zustimmung des Kämmers einzuholen. Diese Zustimmungen gelten nicht als Genehmigung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen (§ 83 GO NRW) sondern dienen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gemäß § 21 GemHVO.

Zweckgebundene Erträge

Die Zweckbindung von Erträgen ist in § 21 (2) GemHVO geregelt. Mehrerträge berechtigen zu höheren Aufwendungen, wogegen Mindererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.

Zur Abbildung in SAP sind für diese Sachverhalte separate Budgeteinheiten eingerichtet, bei denen ebenfalls eine automatisierte Mittelkontrolle stattfindet. Das detaillierte Verfahren ist der jeweiligen Verfügung zur Bewirtschaftung zu entnehmen.

Die Wiederbereitstellung in Vorjahren nicht verwandter zweckgebundener Mittel gilt nicht als Genehmigung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen.

Mehr- oder Mindererträge bei den anderen (nicht zweckgebundenen) Positionen sind über das Finanzcontrolling (Finco) in die Budgetbetrachtung einzubeziehen. Über die Verwendung zusätzlicher Erträge für zusätzliche Aufwendungen entscheidet der Stadtkämmerer auf begründeten Einzelantrag (in dem auch der jeweils aktuelle Stand zum (Teil-)Budget dargestellt werden muss) durch die Zustimmung zur Leistung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen.

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Allgemeine Erläuterungen

I. Einleitung

Die Aufstellung des städtischen Haushalts erfolgt nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) und stützt sich im Wesentlichen auf die folgenden drei Komponenten:

- Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des Haushalts.
- Der **Finanzrechnung** beinhaltet die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.
- Die **Bilanz** weist das gemeindliche Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital aus. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite befinden sich das Anlage- und das Umlaufvermögen der Kommune; auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Das so genannte „Drei-Komponenten-Modell“ verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Finanzrechnung, Bilanz und Ergebnisrechnung bzw. den analogen Planungskomponenten:



Drei-Komponenten-Modell

II. Aufbau des Wuppertaler Haushaltsplans

Unterhalb der Ebene von Ergebnisplan und Finanzplan sind produktorientierte Teilergebnispläne aufzustellen (§ 4 GemHVO NRW): Die Teilpläne sind nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufzustellen.

Mit dem Haushaltsplan 2018/2019 werden vorgelegt:

Band 1: Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen, Ergebnisplan, Finanzplan, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne A für die **Produktbereiche**,

Band 2: Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne A und B nach der **organisatorischen Gliederung** der Stadtverwaltung Wuppertal und

Band 3: Teilergebnispläne (keine Teilfinanzpläne) für die einzelnen Produkte.

a) Haushaltsplan nach Produktbereichen (Band 1 des Haushaltsplans)

Folgende 17 Produktbereiche sind durch das NKFG verbindlich festgelegt:

- Innere Verwaltung
- Sicherheit und Ordnung
- Schulträgeraufgaben
- Kultur und Wissenschaft
- Soziale Leistungen
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Gesundheitsdienste
- Sportförderung
- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- Bauen und Wohnen
- Ver- und Entsorgung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- Natur- und Landschaftspflege
- Umweltschutz
- Wirtschaft und Tourismus
- Allgemeine Finanzwirtschaft
- Stiftungen

Der Ergebnisplan und der Finanzplan entsprechen den Mustern der Anlagen 1 und 2. Sie sind als Aggregationsebene aller Teilpläne zu verstehen, wobei die Teilergebnispläne durch Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ergänzt werden, die sich gesamtstädtisch ausgleichen. In den Teilfinanzplänen wird nur die Investitionstätigkeit abgebildet. In den Teilplänen auf Produktbereichs-Ebene werden die Produktgruppen aggregiert.

b) Haushaltsplan nach der organisatorischen Gliederung (Bände 2 und 3 des Haushaltsplans)

Im Band 2 werden die Teilpläne auf Produktgruppenebene dargestellt – Beschlussebene des Haushaltsplans. Zusätzlich zu den Teilfinanzplänen A werden bei den Produktgruppen entsprechend § 4 GemHVO NRW in Verbindung mit § 9 der Haushaltssatzung alle Einzelbaumaßnahmen im Teilfinanzplan B ausgewiesen. Beschaffungen und pauschale Baumaßnahmen werden entsprechend der mit der Haushaltssatzung vorgeschlagenen Regelung nicht im Teilfinanzplan B dargestellt.

In Band 3 werden Teilergebnispläne auf Produkt-Ebene abgedruckt. Auf einen Ausweis von Teilfinanzplänen wird im Band 3 verzichtet.

Der Abdruck der Teilpläne in den Bänden 2 und 3 erfolgt gemäß der ab 10.07.2017 geltenden Organisationsstruktur. Größere Veränderungen werden gesondert unter Ziffer V „Besondere Hinweise“ erläutert.

Organisationsstruktur der Stadt Wuppertal (Stand 15.12.2017):

Stadt Wuppertal		
Geschäftsbereich 0 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	Geschäftsbereich 1 Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	Geschäftsbereich 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration
Geschäftsbereichsbüro 000 inkl. Stabsstellen Bürgerbeteiligung, Europabüro u. Datenschutzbeauftragter	Geschäftsbereichsbüro 100	Geschäftsbereichsbüro 200.1
Ressort 000 Büro des Oberbürgermeisters	Ressort 101 Stadtentwicklung und Städtebau	Amt 201 Sozialamt
Amt 001 Presseamt	Ressort 102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten	Stadtbetrieb 202 Tageseinrichtungen für Kinder
Ressort 002 Rechnungsprüfungsamt	Ressort 103 Grünflächen und Forsten	Ressort 204 Zuwanderung und Integration
Amt 004 Rechtsamt	Ressort 104 Straßen und Verkehr	Stadtbetrieb 206 Schulen
Stabsstelle 000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	Ressort 105 Bauen und Wohnen	Ressort 208 Kinder, Jugend und Familie
Geschäftsbereich 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	Ressort 106 Umweltschutz	Amt 305 Gesundheitsamt
Geschäftsbereichsbüro 200.2 inkl. Kulturbüro	Geschäftsbereich 4 Zentrale Dienstleistungen	
Amt 003 Bürgeramt	Geschäftsbereichsbüro 400 inkl. Stabsstellen Zentrale Revision, Gesundheit u. Arbeitssicherheit, Europaförderung und SAP - CCC	
Amt 209 Sport- und Bäderamt	Ressort 401 Zentrales Fördermanagement	
Stadtbetrieb 212 Bergische Musikschule	Amt 402 Amt für Informationstechnik	
Stadtbetrieb 213 Historisches Zentrum	Ressort 403 Finanzen	
Stadtbetrieb 214 Stadtbibliothek	Amt 404 Haupt- und Personalamt	
Stadtbetrieb 215 Zoologischer Garten	Stadtbetrieb 405 ServiceCenter und Internet	
Stadtbetrieb 216 Von der Heydt-Museum		
Amt 302 Ordnungsamt		
Stadtbetrieb 304 Feuerwehr	Siehe auch unter Ziffer V „Besondere Hinweise“	

III. Produktklassifizierung

Bei den einzelnen Produkten erfolgt zusätzlich eine Klassifizierung als externes Produkt, Managementprodukt, Serviceprodukt oder Finanzprodukt. Diese Einstufung ist wichtig für die interne Leistungsverrechnung. Bei den externen Produkten wird informiert, ob es sich um die Wahrnehmung einer freiwilligen Aufgabe, einer Pflichtaufgabe oder einer Fremdaufgabe handelt.

a) Externe Produkte

Externe Produkte fassen die Leistungen zusammen, die mit direkter Außenwirkung angeboten werden. Merkmale sind u.a., dass

- sie das Ergebnis der verwaltungsweiten Leistungserstellungsprozesse sind und
- Leistungen überwiegend für die Bürgerinnen und Bürger der Kommune erbracht werden.

Die externen Produkte werden im vorliegenden Haushalt unterteilt in freiwillige Aufgaben, pflichtige Aufgaben und Fremdaufgaben:

- **freiwillige Aufgaben**

Freiwillige Aufgaben kann die Gemeinde übernehmen und regeln. Die Frage, ob und wie die jeweilige Aufgabe erfüllt werden soll, obliegt dem Rat bzw. der Verwaltung selbst.

- **Pflichtaufgaben**

Pflichtaufgaben muss die Gemeinde erledigen; die Ausgestaltung bleibt ihr jedoch überlassen. Allerdings ist die Gemeinde selbstverständlich an Recht und Gesetz gebunden. Beispiele für Pflichtaufgaben sind die Beseitigung gemeindlicher Abfälle, der Betrieb von Schulen (Grund- und Hauptschulen) oder die Durchführung der Gemeinderatswahlen.

- **Fremdaufgaben (Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches)**

- Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Diese Pflichtaufgaben der Kommune müssen gemäß den Weisungen der übergeordneten Behörden ausgeführt werden. Hier besteht eine umfassende Fachaufsicht (Sonderaufsicht). Beispiel für Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung sind die Meldeverwaltung oder die Bauaufsicht.

- Auftragsangelegenheiten

Die Länder haben Aufgaben – die Ihnen per Bundesrecht zugeordnet sind – an die Kommunen übertragen. In diesem Fall erfüllen die Kommunen also Auftragsangelegenheiten kraft Bundesrecht. Ein Beispiel hierfür ist die Verwaltung der Fernstraßen.

- Organleihe

Hierunter sind Verwaltungsaufgaben zu fassen, die eine Kommune als Organ für einen anderen Verwaltungsträger wahrnimmt. Die Kommune wird als untere staatliche Verwaltungsbehörde tätig. Beispiele sind u.a. die „Untere Landschaftsbehörde“ oder die „Untere Wasserbehörde“.

b) Managementprodukte

Durch die Managementprodukte werden die zentralen Bereiche der Stadtverwaltung identifiziert, die zentrale Management- und Steuerungsleistungen (Overhead) erbringen und die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Steuerungsleistungen werden beispielsweise vom Rat, den Ausschüssen oder dem Oberbürgermeister erbracht, Steuerungsunterstützung wird beispielsweise durch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Rechnungsprüfung oder die Gleichstellungsbeauftragte wahrgenommen.

Die Overheadleistungen werden durch die Managementumlage auf die Externen (z. B. Eigenbetriebe) und interne Dienstleister umgelegt. Basis für die Berechnung der Managementumlage sind alle Aufwandspositionen einschließlich des Aufwands für interne Leistungsverrechnung der Managementprodukte, bereinigt um alle Erträge. Zusätzlich wurde – analog zum Verfahren der Steuerumlage im kameralen Haushalt – ein Direktabschlag in Höhe von 7,5% für die Steuerung der städtischen Beteiligungen vorgenommen, um die verursachungsgerechte Zuweisung der Managementumlage zu erreichen. Der so ermittelte Managementaufwand der Managementprodukte wird über die Bezugsbasis der Aufwandspositionen 50 (Personalaufwendungen) und 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) per Umlage auf alle Service- und externen Produkte verteilt (die Managementprodukte werden entlastet; die Service- und externen Produkte werden belastet).

Für die Eigenbetriebe ESW, GMW und WAW wurden zur Vereinfachung des Verfahrens und zur Sicherstellung der Planungssicherheit Festbeträge zur Beteiligung der Eigenbetriebe an den Managementleistungen der Verwaltung vereinbart. Diese Beträge werden in die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe übernommen.

Die Managementprodukte der Stadtverwaltung werden in Anhang 3 aufgeführt.

c) Serviceprodukte

Die internen Dienstleister der Verwaltung werden durch die flächendeckende Bildung der Serviceprodukte identifizierbar. Die Zuordnung eines Produktes in den Servicebereich beinhaltet auch eine grundsätzliche Verrechnung der Leistungserbringung mit der übrigen Verwaltung. Grundlage der Verrechnung sind Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehungen bzw. analoge Sachverhalte.

Hierbei wird zwischen so genannten gleich bleibenden Serviceprodukten und leistungsabhängig zu verrechnenden Serviceprodukten unterschieden. Die leistungsabhängig zu verrechnenden Serviceprodukte setzen eine konkrete Einzelbeauftragung voraus, die Einzelverrechnungen nach sich ziehen.

Bei einer gleich bleibend zu verrechnenden Leistungserbringung wird eine generelle Beauftragung angenommen und die Abrechnung erfolgt pro Leistungseinheit über einen pauschal festgesetzten Verrechnungsbetrag

d) Finanzprodukte

Im Rahmen der notwendigen Produktklassifizierung sind neben den eigentlichen Leistungsprodukten der Verwaltung (Management-, Service- und externe Produkte) auch Produkte identifiziert worden, die insbesondere der Abwicklung bestimmter Geldflüsse dienen oder die zur zentralen Abwicklung verwaltungsweiter Budgets eingerichtet wurden. Dies sind u.a. Produkte zur Abwicklung von Betriebskostenzuschüssen, zur Abwicklung des zentralen Personalkosten-Rest-Budgets oder auch Produkte zur Abwicklung von Steuern und allgemeinen Umlagen.

IV. Ziele und Zielkennzahlen im Haushaltsplan der Stadt Wuppertal

Der Haushaltsplan der Stadt Wuppertal ist organisatorisch gegliedert und nach Produktgruppen und Produkten aufgestellt.

Werden Teilpläne nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt, sollen dazu die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden (§4 GemHVO NRW). Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts und sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientiert gebildet werden (§12 GemHVO NRW).

Die im Frühjahr 2011 von den zuständigen Fachausschüssen zum Haushaltsplan 2012/2013 für die Produktgruppen beschlossenen Ziele und Kennzahlen sind auch für die aktuelle Planperiode 2018/2019 von den Fachbereichen lediglich bei Bedarf angepasst worden. Sie zeigen Ziele mit besonderer Relevanz für die gemeindliche Aufgabenerfüllung innerhalb der jeweiligen Produktgruppe auf.

Die auf Ebene der Produktgruppen gebildeten Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung können dem Band 2, die detaillierteren Produktziele und Kennzahlen dem Band 3 des Haushaltsplans entnommen werden.

V) Besondere Hinweise

Die Struktur des Haushaltsplans ist eng verknüpft mit der organisatorischen Struktur der Verwaltung. Gegenüber dem letzten Haushaltsplan haben sich einige größere Änderungen ergeben.

Der Rat der Stadt hat am 10.07.2017 gemäß Drs. Nr. VO/0537/17 die Neufestlegung der Geschäftsbereiche der Beigeordneten mit sofortiger Wirkung beschlossen; der bisherige Geschäftsbereich 3 entfällt, die Aufgabenbereiche werden zukünftig an anderer Stelle - in den Geschäftsbereichen 0, 2.2 und 4 - wahrgenommen.

Daraus ergeben sich die nachfolgend aufgeführten organisatorischen Veränderungen, die sich auch auf die Haushaltsplanung 2018/19 auswirken:

- Das Bürgeramt (003) wurde vom Geschäftsbereich 3 in den Geschäftsbereich 2.2 verlagert. Die Abteilung „Statistik und Wahlen“ des Bürgeramtes (003.4) wurde dem Geschäftsbereich 1 -Ressort 101- zugeordnet.
- Das Rechtsamt (004) wurde dem Geschäftsbereich 0 zugeordnet.
- Die Stabsstelle 300.3 „Bürgerbeteiligung“ wird zur neuen Stabsstelle 000.2 „Bürgerbeteiligung“ des Geschäftsbereiches 0; dieser neu gebildeten Stabsstelle wird auch die ehemals bei 003.03 angesiedelte Stabsstelle „Servicestelle Ehrenamt“ zugeordnet.
- Das „Beteiligungsmanagement“, bisher 300.2, wurde dem Geschäftsbereich 4 und da unmittelbar der Ressortleitung von 403 „Finanzen“ zugeordnet.
- Der Stadtbetrieb 405 „ServiceCenter und e-Government“ wird in den Geschäftsbereich 4 verlagert.
- Das Geschäftsbereichsbüro 300 entfällt.
- Der Geschäftsbereich 3 entfällt.

Darüber hinaus haben sich noch kleinere organisatorische Veränderungen/Weiterentwicklungen innerhalb der Geschäftsbereiche 0 und 4 ergeben.

Aus der organisatorischen Änderung ergeben sich Veränderungen an verschiedenen Stellen des Haushaltes, die allerdings unter dem Strich haushaltsneutral sind.

Anhang 1 zu den Allgemeinen Erläuterungen – Ergebnisplan (Muster)

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt
Erträge		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Grundsteuern - Gewerbesteuer - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Zweitwohnungssteuer - Kompensationsleistungen zum Familienausgleich - Weiterleitung Landesersparnis beim Wohngeld (AG SGB II NRW)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisungen - Zuweisung nach dem Stärkungspaktgesetz - Zuweisungen von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden usw. (z. B. Erstattung aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes) - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
3	Sonstige Transfererträge	<ul style="list-style-type: none"> - Ersatz sozialer Leistungen von Sozialleistungsträgern / Rentenversicherungsträgern / Unterhaltspflichtigen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren - Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für Gebührenausschleich und ähnliche Sonderposten
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	<ul style="list-style-type: none"> - Mieten und Pachten - Erträge aus Verkäufen von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens (nicht des Anlagevermögens)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden usw. (u. a. zu Kosten für Leistungen und Unterbringung von Flüchtlingen) - Beteiligung des Bundes an den Verwaltungskosten des Jobcenters - Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung für Ältere - Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
7	Sonstige ordentliche Erträge	<ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens, die sich dann ergeben, wenn der Veräußerungserlös über dem Buchwert zum Zeitpunkt der Veräußerung liegt. - Konzessionsabgaben - Buß- und Zwangsgelder - Säumniszuschläge - Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
8	Aktivierte Eigenleistungen	Es handelt sich um ein Konto, das benötigt wird, wenn ein Vermögensgegenstand selbst und nicht durch einen Fremunternehmer hergestellt wird.
9	Bestandsveränderungen	Erträge aus der Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Produkten (Im Haushaltsplan nicht beplant)
10	Ordentliche Erträge (=Zeilen 1-9)	

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt
Aufwendungen		
11	Personalaufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> - Dienstbezüge der Beamten und Entgelte für tariflich Beschäftigte einschl. Sozialabgaben und Beihilfen - Zuführung zu Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit, Beihilfe)
12	Versorgungsaufwendungen	Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerledigung anfallen. Insbes. gehören hierzu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement - Regenwasserbeseitigungsgebühren für die Straßentwässerung - Schülerbeförderungskosten <p>Weitere Positionen siehe im Vorbericht; Kapitel Finanzplanung</p> <p>Sach- und Dienstleistungen, die nicht im Kernbereich der Verwaltung anfallen, gehören zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Zeile 16.</p>
14	Bilanzielle Abschreibungen	Um in der Ergebnisrechnung bzw. -planung den Ressourcenverbrauch einer Periode richtig berücksichtigen zu können, darf nur der Werteverzehr des Anlagegutes im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand gebucht werden. Dieser Aufwand wird als Abschreibung bezeichnet.
15	Transferaufwendungen	<p>Zu den Transferaufwendungen zählen die Aufwendungen der Gemeinde, die sie ohne konkrete Gegenleistung erbringt. Insbesondere gehören hierzu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte; vgl. Einzelaufstellung im Vorbericht - Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe (außer SGB II; insbesondere „Kosten der Unterkunft“) - Gewerbesteuerumlage - Krankenhausumlage - Landschaftsumlage - Wupperverbandsbeitrag
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	<p>Die sonstigen Aufwendungen decken alle ordentlichen Aufwandsarten ab, die nicht unter den Nummern 10 -15 genannt sind und keine Finanzaufwendungen (Zeile 17) darstellen. Insbesondere gehören hierzu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach dem SGB II, insbes. Kosten der Unterkunft - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (hauptsächlich Miete an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement) - Weitere Positionen siehe im Vorbericht; Kapitel Finanzplanung
17	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11-16)	
18	Ordentliches Ergebnis (= Differenz der Zeilen 10 und 17)	

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt
Finanzierungstätigkeit		
19	Finanzerträge	Zinsen und Gewinnabführungen der Eigenbetriebe
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für aufgenommene Investitionskredite und für Kassenkredite
21	Finanzergebnis (=Differenz der Zeilen 19 und 20)	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	
Außerordentliche Rechnung		
23	Außerordentliche Erträge	Nicht geplant
24	Außerordentliche Aufwendungen	Nicht geplant
25	Außerordentliches Ergebnis (=Differenz der Zeilen 23 und 24)	
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	<i>Bezeichnung in den Teilergebnisplänen: Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</i>
27	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	
28	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Diese Angaben gibt es nur in den Teilergebnisplänen, weil sich Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen im Ergebnisplan ausgleichen.</i>
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage (nur Gesamtergebnisplan)

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	Nicht geplant
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	Nicht geplant
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	Nicht geplant
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	Nicht geplant
31	Verrechnungssaldo (= Differenz der Zeilen 27-28 und 29-30)	

Anhang 2 zu den Allgemeinen Erläuterungen – Finanzplan (Muster)

Die Darstellung beschränkt sich auf die Einzahlungen / Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen und Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für die Tilgung von Krediten für Investitionen). Auf die Wiederholung der Positionen aus der Ergebnisrechnung wird verzichtet.

Zeile	Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Inhalt
1-17	Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Vergleiche Ergebnisplan
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen		
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Hierzu gehören insbesondere die pauschalen Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, die Bildungspauschale, die Sportpauschale und die Feuerwehrpauschale. Außerdem fallen hierunter größere Zuwendungen für Einzelmaßnahmen, zum Beispiel im Rahmen von Förderprogrammen.
19	Veräußerungen von Sachanlagen	Die Ansätze betreffen fast ausschließlich Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken
20	Veräußerungen von Finanzanlagen	Hierzu zählt z.B. der Verkauf von (Fonds-)Anteilen.
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	Nicht geplant
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 18-22)	

Zeile	Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Inhalt
Auszahlungen		
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
25	Baumaßnahmen	- Hochbaumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter (zwischen 150 – 410 Euro) - Sonstiges bewegliches Anlagevermögen über 410 Euro
27	Erwerb von Finanzanlagen	- Erwerb bzw. Erhöhung von Anteilen an Finanzanlage
28	Aktivierbare Zuwendungen	Diese Position umfasst nur die Zuwendungen der Gemeinde an Dritte, die gleichzeitig eine Investition der Gemeinde darstellen.
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	Nicht geplant
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 24-29)	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Differenz der Zeilen 23 und 30)	

Finanzierungstätigkeit Einzahlungen

- | | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | Neben den Krediten zur Finanzierung von Investitionen ist hier hauptsächlich der Ersatz vorgeleisteter Tilgung durch die Eigenbetriebe veranschlagt. |
|----|--------------------------------------|--|

Auszahlungen

- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| 34 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | Bei der Tilgung handelt es sich um die Tilgung für aufgenommene Investitionskredite auch für Schulden, die den Eigenbetrieben übertragen worden sind. Zur Gewährung von Darlehen gehören auch und vor allem die Weiterleitung von Krediten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement. |
|----|------------------------------------|---|

- | | | |
|----|--|--|
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit
(=Differenz der Zeilen 33 und 34) | |
|----|--|--|

Anlage 3 zu den Allgemeinen Erläuterungen – Übersicht der Managementprodukte

Berücksichtigt werden in der Managementumlage folgende Produkte als zentrale Managementleistungen:

Produktnummer	Bezeichnung
1.11.01.01	Rat und Gremien / Fraktionen
1.11.03.01	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice
1.11.03.02	Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung, GB 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
1.11.03.03	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement
1.11.03.04	Repräsentation und Städtepartnerschaft
1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1 – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
1.11.05.03	Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung
1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1 – Soziales, Jugend, Schule und Integration
1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2 – Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung
1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 4 – Zentrale Dienstleistungen
1.11.09.05	Zentrale Revision
1.11.09.06	EUROPA-Förderung
1.11.09.07	IT-Strategie und Digitalisierung
1.11.10.01	Gleichstellung von Frau und Mann
1.11.11.01	Personalvertretung
1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung
1.11.12.01	Rechnungsprüfung
1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention
1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.11.14.01	Ausbildung
1.11.15.01	Personalsteuerung und -recht
1.11.16.01	Haushaltsmanagement
1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen und Controlling
1.11.16.04	Vermögensmanagement
1.11.19.03	Zentrale Vergabestelle
1.11.21.05	Organisationsentwicklung
1.11.23.02	Internet
1.11.41.01	E-Government
1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement
1.11.42.02	Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-446.907.989	-478.888.240	-484.547.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-392.489.571	-395.682.289	-405.593.152
3	+ Sonstige Transfererträge	-9.081.171	-11.749.198	-9.346.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.175.397	-87.712.745	-85.238.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.443.444	-33.377.470	-31.736.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-181.960.768	-221.542.908	-235.878.883
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.188.836	-62.829.076	-46.149.625
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-577.493	-399.996	-655.591
9	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	-1.306.824.668	-1.292.181.922	-1.299.145.332
11	- Personalaufwendungen	212.554.386	234.518.051	232.633.315
12	- Versorgungsaufwendungen	34.508.844	41.871.006	26.145.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.504.340	151.311.681	151.267.398
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.811.898	40.386.103	26.172.844
15	- Transferaufwendungen	471.754.168	518.024.612	546.477.253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.060.235	280.479.352	273.460.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.285.193.872	1.266.590.804	1.256.157.409
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-21.630.797	-25.591.117	-42.987.923
19	+ Finanzerträge	-12.418.400	-11.928.173	-9.963.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.683.681	41.858.368	48.938.550
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	30.265.280	29.930.196	38.974.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.634.484	4.339.078	-4.013.073
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.634.484	4.339.078	-4.013.073

Nachrichtlich Verrechnung mit allgemeiner Rücklage:

27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-97.135	-203.290	
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-1.106.009	-116.802	
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.710.044	307.086	
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	144.826	10.836.042	
31	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	2.651.726	10.823.037	

	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	-517.143.000	-531.590.000	-548.350.000	-560.813.000	-571.076.000
2	-404.539.778	-434.464.588	-420.245.819	-412.279.865	-428.428.786
3	-9.933.050	-10.563.050	-10.563.050	-10.563.050	-10.563.050
4	-94.412.868	-95.644.066	-95.476.093	-97.053.611	-98.007.168
5	-34.388.750	-35.108.600	-35.179.850	-35.443.350	-35.534.350
6	-226.832.669	-228.064.449	-227.651.404	-231.693.783	-234.070.700
7	-49.029.022	-46.765.251	-46.758.613	-47.035.202	-47.083.312
8	-478.400	-478.400	-478.400	-478.400	-478.400
9					
10	-1.336.757.536	-1.382.678.405	-1.384.703.229	-1.395.360.261	-1.425.241.767
11	244.889.466	248.898.061	254.082.103	259.775.946	263.031.254
12	28.384.176	28.402.176	29.312.456	30.898.104	30.478.104
13	160.527.425	167.276.343	166.248.095	160.111.830	160.387.489
14	28.189.933	26.870.686	25.563.295	24.326.041	23.266.430
15	562.121.921	571.217.123	564.138.974	582.984.514	607.279.069
16	286.613.551	288.509.344	289.191.755	290.063.080	291.067.055
17	1.310.726.472	1.331.173.733	1.328.536.678	1.348.159.515	1.375.509.400
18	-26.031.064	-51.504.672	-56.166.550	-47.200.746	-49.732.366
19	-10.425.200	-11.413.000	-11.900.800	-11.889.400	-9.884.400
20	43.302.950	42.752.450	43.480.450	43.124.950	42.803.750
21	32.877.750	31.339.450	31.579.650	31.235.550	32.919.350
22	6.846.686	-20.165.222	-24.586.900	-15.965.196	-16.813.016
23					
24					
25					
26	6.846.686	-20.165.222	-24.586.900	-15.965.196	-16.813.016
27					
28					
29					
30					
31					

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-455.152.813	-465.599.404	-484.547.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-375.625.340	-382.463.255	-396.377.233
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-10.466.782	-9.638.221	-9.346.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.263.175	-84.346.333	-83.817.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.871.614	-31.372.736	-31.736.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.136.426	-207.787.181	-235.878.883
7	+ Sonstige Einzahlungen	-37.933.381	-31.962.198	-34.316.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.943.603	-8.630.227	-9.963.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.285.393.133	-1.221.799.556	-1.285.983.936
10	- Personalauszahlungen	198.251.725	209.260.691	208.422.671
11	- Versorgungsauszahlungen	34.471.643	33.589.455	34.345.612
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.281.968	147.506.247	149.315.848
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.589.447	41.128.152	48.938.550
14	- Transferauszahlungen	479.224.095	517.051.040	546.477.253
15	- Sonstige Auszahlungen	258.341.034	262.438.621	271.990.687
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.159.913	1.210.974.206	1.259.490.621
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-27.233.220	-10.825.350	-26.493.315
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.508.936	-34.868.904	-30.260.986
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	-10.934.382	-2.220.057	-3.229.650
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen			-16.650.000
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-54.809	-114.675	-550.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.076		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.506.202	-37.203.636	-50.690.636
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.905	87.825	100.000
25	- Baumaßnahmen	36.750.546	28.262.652	43.623.119
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.925.394	12.108.985	13.118.186
27	- Erwerb von Finanzanlagen	44.591	4.554.590	34.500.000
28	- Aktivierbare Zuwendungen	323.705	280.740	567.240
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.326.140	45.294.793	91.902.545
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	12.819.938	8.091.157	41.211.909
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-14.413.282	-2.734.193	14.718.594
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-88.712.704	-36.715.771	-114.042.109
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.604.421	25.675.687	77.940.900
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33 und 34)	-64.108.283	-11.040.084	-36.101.209
36	= Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 35)	-78.521.565	-13.774.277	-21.376.615
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			
38	= Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	-78.521.565	-13.774.277	-21.376.615

	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	-517.143.000	-531.590.000	-548.350.000	-560.813.000	-571.076.000
2	-391.631.801	-422.078.340	-407.546.991	-401.292.061	-419.016.501
3	-9.933.050	-10.563.050	-10.563.050	-10.563.050	-10.563.050
4	-92.996.620	-94.233.460	-94.065.580	-95.643.000	-96.596.660
5	-34.388.750	-35.108.600	-35.179.850	-35.443.350	-35.534.350
6	-226.832.669	-228.064.449	-227.651.404	-231.693.783	-234.070.700
7	-35.105.500	-35.095.500	-35.095.500	-35.075.500	-35.075.500
8	-10.425.200	-11.413.000	-11.900.800	-11.889.400	-9.884.400
9	-1.318.456.590	-1.368.146.399	-1.370.353.175	-1.382.413.144	-1.411.817.161
10	220.979.616	223.246.061	226.454.703	231.147.746	233.726.954
11	35.040.176	35.480.176	35.892.456	36.298.104	36.758.104
12	156.811.505	163.283.188	161.093.045	156.091.780	157.472.439
13	43.302.950	42.752.450	43.480.450	43.124.950	42.803.750
14	562.121.921	571.217.123	564.138.974	582.984.514	607.279.069
15	285.129.751	286.955.544	287.617.955	288.469.280	289.453.255
16	1.303.385.919	1.322.934.542	1.318.677.583	1.338.116.374	1.367.493.571
17	-15.070.671	-45.211.857	-51.675.592	-44.296.770	-44.323.590
18	-36.087.470	-33.939.250	-29.045.450	-28.707.900	-28.903.707
19	-6.109.650	-6.909.650	-6.009.650	-3.509.650	-4.009.650
20	-12.750.000	-11.500.000	-1.500.000	-2.600.000	
21	-582.660	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
22					
23	-55.529.780	-52.898.900	-37.105.100	-35.367.550	-33.463.357
24	1.363.800	1.560.000	1.264.700	431.600	100.000
25	51.443.900	49.860.400	38.390.500	28.388.000	27.114.180
26	18.114.283	16.547.274	14.069.669	14.132.669	14.441.669
27	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
28	480.000	484.000	314.000	308.000	308.000
29					
30	73.901.983	70.951.674	56.538.869	45.760.269	44.463.849
31	18.372.203	18.052.774	19.433.769	10.392.719	11.000.492
32	3.301.532	-27.159.083	-32.241.823	-33.904.051	-33.323.098
33	-63.026.003	-61.113.074	-61.566.069	-49.911.019	-51.000.992
34	52.213.850	61.257.200	50.226.100	48.594.300	49.417.000
35	-10.812.153	144.126	-11.339.969	-1.316.719	-1.583.992
36	-7.510.621	-27.014.957	-43.581.792	-35.220.770	-34.907.090
37					
38	-7.510.621	-27.014.957	-43.581.792	-35.220.770	-34.907.090

ANLAGE 1: VORBERICHT

Anlage 1: Vorbericht

§ 1 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) schreibt vor, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist. Dieser soll gemäß § 7 GemHVO NRW:

- einen Überblick über die Eckpunkte des Haushalts geben,
- die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen und
- die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung erläutern.

I. Haushaltsjahre 2016 und 2017

Ausgangslage

Der Rat der Stadt hat am 14.12.2015 die Haushaltssatzung für die Jahre 2016 und 2017 beschlossen. Hierin wurden festgesetzt:

Im Ergebnisplan	2016	2017
Erträge	1.257.296.473 €	1.301.779.032 €
Aufwendungen	1.268.817.661 €	1.298.842.959 €
Fehlbedarf bzw.	11.521.188 €	
Überschuss		2.936.073 €

Im Finanzplan	2016	2017
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	114.931.528 €	88.832.745 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	120.222.928 €	93.943.445 €

Gleichzeitig wurde die 5. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans der Stadt Wuppertal 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2016 ff. beschlossen.

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Genehmigung des Haushaltsplans 2016/2017 sowie der 5. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 mit Bescheid vom 22.07.2016 erteilt.

Rechnungsabschluss 2016

Die Ergebnisrechnung schließt wie folgt ab:

Erträge	1.304.110.094 €
Aufwendungen	1.308.449.172 €
Fehlbetrag	4.339.078 €

Gegenüber dem veranschlagten Fehlbedarf von rd. 11,5 Mio. € ist damit eine Verbesserung von rd. 7,2 Mio. € eingetreten. Hierbei handelt es sich um den Saldo aus größeren Veränderungen, die nachstehend aufgeführt werden (Beträge in Mio. €).

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Veränderung zum Ansatz
Erträge			
Steuern und steuerähnliche Abgaben	470,3	478,9	+8,6
davon u.a.:			
Grundsteuer B	75,1	75,1	0,0
Gewerbesteuer	197,4	208,5	+11,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	145,7	144,4	-1,3
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398,7	395,7	-3,0
davon u.a.:			
Schlüsselzuweisungen	247,8	247,8	0,0
Zuweisungen Stärkungspaktgesetz	60,0	60,0	0,0
Zuweisungen vom Land (inkl. Bildungs-, Sport-, Allg. Investitionspauschale und Aufl. SoPo)	88,6	85,3	-3,3
Sonstige Transfererträge	9,3	11,7	+2,4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,5	87,7	+3,2
davon u.a.:			
Verwaltungsgebühren	11,4	13,1	+1,7
Abfallgebühren	28,7	29,0	+0,3
Rettungsdienstgebühren	14,9	13,2	-1,7
Straßenreinigungsgebühr	7,6	9,1	+1,5
Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	15,2	15,0	-0,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,6	33,4	+1,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,9	221,5	+17,6
davon u.a.:			
Erstattungen vom Bund	31,7	33,2	+1,5
Erstattungen vom Land	47,8	61,1	+13,3
Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29,6	31,3	+1,7
Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft	41,1	43,1	+2,0
Leistungsbeteiligung Grundsicherung	39,1	36,2	-2,9
Sonstige ordentliche Erträge	46,2	62,8	+16,6
davon u.a.:			
Erträge aus Konzessionen	17,6	18,2	+0,6
Ordnungsrechtliche Erträge/Bußgelder	9,8	10,2	+0,4
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	3,0	5,9	+2,9
Ertragswirksame Auflösungen von Rückstellungen im Bereich Personalkosten	11,4	15,4	+4,0
Wertberichtigungen auf Forderungen	0,0	4,8	+4,8
Aktiviertete Eigenleistungen	0,6	0,4	-0,2
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge insgesamt	1.245,2	1.292,2	+47,0
Finanzerträge	12,1	11,9	-0,2
Erträge gesamt	1.257,3	1.304,1	+46,8

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Veränderung zum Ansatz
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	228,6	234,5	+5,9
davon u.a.:			
Gehälter, Beiträge ZVK und SV, Beihilfen	202,6	205,2	+2,6
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	26,0	27,2	+1,2
Versorgungsaufwendungen	26,1	41,9	+15,8
davon u.a.:			
Versorgungsaufwendungen Beamte	28,0	27,7	-0,3
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-27,3	-28,4	+1,1
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	20,5	35,3	+14,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,0	151,3	+4,3
davon u.a.:			
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14,7	17,9	+3,2
Regenwasserbeseitigungsgebühren	15,8	15,9	+0,1
Betriebskosten, Energie	52,1	48,9	-3,2
Rückstellungen (saldiert)	0,0	3,3	+3,3
Bilanzielle Abschreibungen	37,1	40,4	+3,3
davon u.a.:			
AfA Straßennetz, Wege, Plätze etc.	25,0	25,8	+0,8
AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3,3	5,4	+2,1
Transferaufwendungen	512,7	518,0	+5,3
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	83,1	77,7	-5,4
Zuschüsse an übrige Bereiche	73,9	72,6	-1,3
Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	43,6	44,0	+0,4
Eingliederungshilfe nach dem SGB XII (6. Kap.)	8,2	9,9	+1,7
Grundsicherung nach dem 4. Kap. SGB XII	39,6	38,4	-1,2
Hilfen zur Erziehung	73,6	84,4	+10,8
Leistungen nach AsylbLG/analog SGB XII	35,8	37,9	+2,1
Gewerbesteuerumlage	14,1	13,3	-0,8
Fonds Deutsche Einheit	13,7	13,0	-0,7
Landschaftsverbandsumlage	100,3	100,2	-0,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,0	280,5	+12,5
davon u.a.:			
Mieten und Pachten	79,0	77,3	-1,7
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen	36,5	34,3	-2,2
Kosten der Unterkunft	117,6	115,9	-1,7
Wertkorrekturen zu Forderungen/Rückstellungen	0,0	13,7	+13,7
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	1.219,5	1.266,6	+47,1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49,4	41,9	-7,5
davon u.a.:			
Zinsen für Investitionskredite	21,2	19,5	-1,7
Zinsen für Liquiditätskredite	25,0	20,4	-4,6
Aufwendungen gesamt	1.268,9	1.308,5	+39,6
Jahresergebnis	-11,5	-4,3	+7,2

Der Bereich der Investitionstätigkeit schließt wie folgt ab:

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Veränderung zum Ansatz
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32,1	34,9	+2,8
<i>davon u.a. für:</i>			
<i>Nordbahntrasse</i>	0,0	1,4	+1,4
<i>Projekt Döppersberg</i>	10,2	15,3	+5,1
Veräußerung von Sachanlagen	3,3	2,2	-1,1
Veräußerung von Finanzanlagen	6,4	0,0	-6,4
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,5	0,1	-0,4
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,3	37,2	-5,1
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,1	0,1	0
Baumaßnahmen	36,2	28,3	-7,9
<i>davon u.a. für:</i>			
<i>Nordbahntrasse</i>	1,4	2,0	+0,6
<i>Projekt Döppersberg</i>	22,4	17,8	-4,6
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,1	12,1	-1,0
Erwerb von Finanzanlagen	2,5	4,6	+2,1
Aktivierbare Zuwendungen	0,6	0,3	-0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,5	45,3	-7,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,2	-8,1	+2,1

Der Bereich der Finanzierungstätigkeit schließt wie folgt ab:

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Veränderung zum Ansatz
Aufnahme von Krediten für Investitionen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	51,4	16,7	-34,7
Rückflüsse von Darlehen (Eigenbetriebe GMW und WAW)	21,3	20,0	-1,3
Einzahlungen	72,7	36,7	-36,0
Tilgung von Krediten für Investitionen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	24,1	21,0	-3,1
Gewährung von Darlehen (Eigenbetr. GMW, APH, ESW und WAW)	43,7	4,7	-39,0
Auszahlungen	67,8	25,7	-42,1
Saldo aus Investitionskrediten	4,9	11,0	+6,1
Einzahlungen aus Anleihen	0,0	0,0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	1.283,1	+1.283,1
Einzahlungen	0,0	1.283,1	+1.283,1
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	1.301,8	+1.308,1
Auszahlungen	0,0	1.301,8	+1.308,1
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung und Anleihen	0,0	-18,7	-18,7
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4,9	-7,7	-12,6

Im Bereich der Kreditfinanzierung ergibt sich folgendes Bild:

Kreditbedarf

Der Kreditbedarf ist der Saldo zwischen den investiven Ein- und Auszahlungen, wobei in Wuppertal die an Eigenbetriebe (GMW, WAW, APH und ESW) weiter zu leitenden Kredite hinzugerechnet werden müssen. Die Entwicklung auflaufender Defizite mündet in neuerliche Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung. Entsprechend reduzieren Überschüsse das Kreditvolumen.

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Veränderung zum Ansatz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,3	37,2	-5,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,5	45,3	-7,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,2	-8,1	+2,1
Gewährung von Darlehen an Eigenbetriebe (GMW und WAW)	-43,7	-4,7	+39,0
Kreditbedarf	-53,9	-12,8	+41,1

Kredtermächtigung und Kreditaufnahmen

Die in der Haushaltssatzung für 2016/2017 festgesetzten Kredite für das Jahr 2016 i. H. v. rd. 51,4 Mio. € (davon rentierlich rd. 40,4 Mio. € und unrentierlich rd. 11,0 Mio. €) hat die Kommunalaufsicht im Rahmen der Verfügung vom 22.07.2016 genehmigt. Darüber hinaus stand aus dem Jahr 2015 noch ein Betrag in Höhe von rd. 19,9 Mio. € als Übertrag zur Verfügung (hierin 9,5 Mio. € an WAW und 4,0 Mio. € an GMW).

Insgesamt wurde 2016 ein Kreditbetrag in Höhe von rd. 16,7 Mio. € kassenwirksam in Anspruch genommen. Hiervon entfallen rd. 4,7 Mio. € auf den Eigenbetrieb Gebäudemanagement und 12,0 Mio. € auf den „übrigen Bereich“, also die Kernverwaltung. Von den genehmigten Krediten werden rd. 44 Mio. € als Kredit-Ermächtigung nach 2017 vorgetragen; hiervon entfallen 42 Mio. € auf Weiterleitungen an die Eigenbetriebe ESW (25 Mio. €), GMW (4,5 Mio. €), WAW (10 Mio. €) und APH (2,5 Mio. €).

Nettoneuverschuldung

Bei der **Nettoneuverschuldung** ist folgende Entwicklung zu verzeichnen:

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Veränderung zum Ansatz
Kassenwirksame Aufnahme	51,4	16,7	-34,7
abzgl. Eigenbetrieb GMW	6,2	4,7	-1,5
Aufnahme von Investitionskrediten (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	45,2	12,0	-33,2
Tilgung aufgenommener Darlehen	24,1	21,0	-3,1
Netto-Neuverschuldung (+)/Rückführung der Verschuldung (-)	+21,1	-9,0	+30,1

Die gemessen am Haushaltsansatz um rd. 30,1 Mio. € höhere Entschuldung ergibt sich daraus, dass genehmigte Kreditaufnahmen nicht in Anspruch genommen, sondern als Ermächtigung nach 2017 vorgetragen worden sind.

Zur Liquiditätsentwicklung (Saldo aus Einzahlungen/Auszahlungen) ergibt sich ohne Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten folgender Stand:

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Veränderung zum Ansatz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.229,9	1.221,8	-8,1
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.213,2	1.211,0	-2,2
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+16,6	+10,8	-5,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,3	37,2	-5,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,5	45,3	-7,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,2	-8,1	+2,1
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	72,7	36,7	-36,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	67,8	25,7	-42,1
Saldo Investitionskredite	+4,9	+11,0	+6,1
Liquiditätsabfluss (-) / -zufluss (+)	+11,3	+13,7	+2,4

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Investitionskredite ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und ohne Anleihen) ergibt sich damit ein Liquiditätszufluss von rd. 13,7 Mio. € und somit eine Verbesserung um rd. 2,4 Mio. € gegenüber dem im Haushalt geplanten Liquiditätszufluss von rd. 11,3 Mio. €.

Haushaltsjahr 2017

Mit den Ratsbeschlüssen vom 14.11.2016 zur 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 (HSP) für das Jahr 2017 und 19.12.2016 zum Nachtragshaushaltsplan 2017 konnte der im Haushaltsplan 2016/2017 für 2017 erwartete Überschuss von rd. 2,9 Mio. € auf einen Betrag i. H. v. rd. 4,0 Mio. € angehoben werden.

Mit der HSP-Fortschreibung für das Jahr 2017 auf Basis der Drucksachen VO/0825/16, die 1 : 1 in den Nachtragsplan 2017 übernommen worden ist, wurden absehbare Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen und Steuern sowie im Bereich der sozialen Leistungen insbesondere im Bereich der Flüchtlinge (mit geringeren Fallzahlen bei gleichzeitig höheren Erwartungen auf Landeserstattungen) berücksichtigt. Die Personalaufwendungen mussten wegen tariflicher Steigerungen erhöht werden; die Zinsaufwendungen konnten weiter reduziert werden.

Die vom Rat beschlossenen HSP-Maßnahmen konnten im Übrigen unverändert fortgeführt werden.

Die HSP-Fortschreibung 2017 und der Nachtragsplan 2017 wurden mit Verfügung vom 14. Juli 2017 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Bis zur Jahresmitte 2017 bewegt sich die Bewirtschaftung der Aufwendungen im Wesentlichen auf dem fortgeschriebenen Niveau, bei den Erträgen kann allerdings, z. T. aufgrund von Sonderfällen, mit deutlichen Verbesserungen für das Ergebnis gerechnet werden. Insbesondere bei der Gewerbesteuer ergibt sich durch eine Einmalzahlung, ausgelöst durch einen Veräußerungsgewinn, eine Netto-Verbesserung von rd. 60 Mio. €. Als weiterer Einzelfall kommt die Rückerstattung des Landschaftsverbands Rheinland in Höhe von rd. 10,7 Mio. € infolge der Auskehrung einer Rückstellung hinzu. Andere Verbesserungen bei den Steuern sollten strukturell zu Entlastungen führen.

Das FinCo zum Stand 11/2017 lässt im Ergebnisplan einen Überschuss von rd. 87 Mio. € erwarten.

Dabei sind bereits absehbare Verschlechterungen insbesondere bei den Hilfen zur Erziehung und im Bereich der Flüchtlinge (wegen höherer Quote von Geduldeten, für die keine Landeserstattungen gewährt werden) berücksichtigt, die voraussichtlich auch in den Folgejahren zu zusätzlichen Belastungen führen werden.

Am 16.10.2017 wurde der zweite Nachtragshaushaltsplan 2017 in den Rat der Stadt eingebracht.

Darin wurden keine Veränderungen in der Ergebnisplanung vorgenommen sondern ausschließlich die Darlehnsaufnahmen um 51,8 Mio. € erhöht für die folgenden Maßnahmen:

- Kapitalerhöhung der GWG in Höhe von 32 Mio. €
- Höhere Kredit-Weiterleitung an den Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime um 14,8 Mio. €
- Neue Kredit-Weiterleitung an die WSW AG i. H. v. 5 Mio. € (Schwebebahngebäude Döppersberg)

Am 13.11.2017 wurde der zweite Nachtragshaushaltsplan vom Rat verabschiedet und mit Verfügung vom 08.12.2017 wurde die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erteilt.

II. Haushaltsplan 2018 / 2019

Die Haushaltsplanung ist insgesamt gekennzeichnet durch folgende wesentliche Rahmenbedingungen:

- Die Maßnahmen/Auswirkungen des Haushaltssicherungskonzepts 2010 - 2014 (HSK) sind über die Haushaltsplanungen umgesetzt worden.
- Die Maßnahmen aus der Umsetzung des Haushaltsanierungsplans 2012 bis 2021 (HSP) werden auf Basis der Beschlussfassung zur 6. Fortschreibung für das Jahr 2017 im Wesentlichen planmäßig fortgeschrieben und umgesetzt. Gegenüber den bisherigen Planungen haben sich allerdings Verbesserungen ergeben durch steigende Einnahme-Erwartungen bei der Gewerbesteuer und bei den Gewinnabführungen vom Eigenbetrieb GMW. Die zwischenzeitlich zurück gestellte Maßnahme Nr. 5.7 „Aufgabe des Übergangwohnheims Klingelholl“ wird angesichts deutlich rückläufiger Flüchtlingszahlen in den aktuellen Planungen wieder berücksichtigt.
- Aufgrund der insgesamt weiterhin positiven Wirtschaftslage sind leichte Verbesserungen im Bereich der Steuern zu erwarten. Als „Ausgangswerte“ dienen die um Sonderfälle bereinigten derzeit erwarteten Ergebnisse des laufenden Jahres.

Aufgrund der Neubildung der Landesregierung lagen die neuen Orientierungsdaten des Landes NRW, die üblicherweise im Juli eines Jahres vorgelegt werden, bis zur Fertigstellung des Haushaltsplan-Entwurfs noch nicht vor. Es wurden stattdessen die Daten aus der Mai-Steuerschätzung sowie von den kommunalen Spitzenverbänden erarbeitete Planungsrichtwerte für die Jahre 2018 bis 2021 zugrunde gelegt. Der Erlass zu den Orientierungsdaten wurde erst am 9. Nov. 2017 veröffentlicht.

- Am 24.07.2017 wurde eine erste Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände in NRW zur Verteilung der Schlüsselzuweisungen auf Basis der Rahmenbedingungen für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017 erstellt. Danach würde die Stadt Wuppertal 2018 aufgrund der vergleichsweise hohen Steuerkraft im Zeitraum 01.07.2016 bis 30.06.2017 (insbesondere wegen der Gewerbesteuer-Einmalzahlung) „nur“ einen Betrag in Höhe von rd. 241,8 Mio. € erhalten; dies sind rd. 28,2 Mio. € weniger als nach der 6. HSP-Fortschreibung für 2018 bisher eingeplant.

Da die Gesamt-Verteilungsmasse der Landeszuweisungen deutlich gestiegen ist, wird bei den Planungen für die Jahre 2019 ff. keine weitere Verschlechterung gegenüber der vorherigen Veranschlagung unterstellt. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob die neue Landesregierung gravierende Veränderungen bei den Verteilkriterien und Gewichtungen vornehmen wird.

Nach der offiziellen Modellrechnung zum GFG 2018 vom 24.10.2017 wurde die Schlüsselzuweisung für Wuppertal um rd. 4,7 Mio. € auf rd. 246,5 Mio. € angehoben.

- Für 2018/2019 liegen die bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen zur Entlastung der Kommunen (in Höhe von insgesamt 5 Mrd. € ab 2018) vor und wurden entsprechend bei der Bundesbeteiligung zu den Kosten der Unterkunft und beim Umsatzsteueranteil eingeplant. Bei dem über die Länder abgewickelten Betrag (von insgesamt 1 Mrd. € - hiervon entfallen rd. 217 Mio. € auf NRW) kann weiterhin davon ausgegangen werden, dass diese Mittel in voller Höhe zusätzlich über die Schlüsselzuweisungen an die Kommunen weitergeleitet werden.
- Im Bereich der Flüchtlinge wird angesichts der Entwicklung bis zum Sommer 2017 von weiterhin sinkenden Zahlen ausgegangen; bis zum Jahresende dürften 1.000 Zugängen rd. 2.000 Abgänge gegenüber stehen. Für die Jahre 2018 bis 2019 rechnet die Fachverwaltung mit Netto-Abgängen von rd. 500 bzw. 300 Personen. Die Aufwendungen für Unterbringung und finanzielle Leistungen sinken dadurch im Vergleich zu den bisherigen Planungen deutlich. Allerdings muss entgegen den ersten Kalkulationen

dabei auch mit deutlich geringeren Landeserstattungen gerechnet werden. Die ursprünglich erwartete Quote von 80 % muss angesichts der deutlich größeren Anzahl Geduldeter (ohne Anspruch auf Erstattung) auf 61 % reduziert werden. Damit ist die kommunale Belastung in diesem Bereich – auch ohne die zusätzlichen Bedarfe zur Integration der Geflüchteten in KiTa, Schule und Stadtgesellschaft – weiterhin hoch.

„Betroffen“ ist auch der Bereich der Jugendhilfe mit den Folgekosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

- Für die Einplanung der Personalkosten wurde zunächst die letzte Rate des mit dem HSP beschlossenen VK-Abbaus von 30 Stellen umgesetzt; hierüber liegen inzwischen die Zielvereinbarungen mit den Leistungseinheiten vor.

Danach wurden für die bis Mitte 2017 eingerichteten zusätzlichen Stellen, die entweder refinanziert sind, für neue gesetzliche Aufgaben eingesetzt werden müssen oder im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsansturm nicht nur kurzfristig benötigt werden, zusätzliche Mittel eingeplant. In größerem Umfang betrifft dies die Bereiche der Kindertageseinrichtungen (mit noch erheblichen Angebotsdefiziten zur Erfüllung des Rechtsanspruchs) und der Feuerwehr einschl. Rettungsdienst. Angesichts der zuletzt höher als geplant ausgefallenen Tarif- und Besoldungssteigerungen bleibt weiterhin ein massiver Druck im Umfang von rd. 80 bis 90 Stellen zur Konsolidierung über personalwirtschaftliche Maßnahmen.

Für weitere Tarif-/Besoldungssteigerungen sind Erhöhungen von jeweils 1,5 % vorgesehen.

- Die erfolgreichen Bemühungen des Jobcenters zur Vermittlung von Erwerbslosen in den Arbeitsmarkt müssen fortgesetzt werden, um mögliche Kostensteigerungen ausgleichen zu können.
- Bei den Leistungen in den Bereichen Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Erziehung haben sich in den vergangenen Jahren 2016/2017 Fallzahl- und/oder Kostensteigerungen ergeben, die zu zusätzlichen Transferaufwendungen geführt haben und somit in der Haushaltsplanung mit entsprechenden Mehrbedarfen berücksichtigt werden müssen.

Für die Folgejahre sind Steigerungsraten von rd. 2,5 % (im Bereich der Jugendhilfe) und rd. 4 % (bei der Sozialhilfe) berücksichtigt worden.

- Zur Unterstützung und Sicherstellung der weiteren Aufgabenwahrnehmung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG) mussten erstmalig in der Haushaltsplanung 2018/2019 Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 2 Mio. € berücksichtigt werden; dieser Betrag stellt die Obergrenze dar.
- In vorstehender Größenordnung wurden erstmalig auch zusätzliche Erträge der WSW AG als Konsolidierungshilfen eingeplant.
- Wegen des weiterhin niedrigen Zinsniveaus wurden auch mittelfristig deutlich geringere Ansätze bei den Zinsen für Kassenkredite vorgesehen.

Angesichts des deutlichen Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber den bisherigen Plandaten, die systembedingt durch die guten Steuereinnahmen 2017 begründet sind, ist es nicht gelungen, den geforderten Haushaltsausgleich für das Jahr 2018 darzustellen.

In den Folgejahren 2019 bis 2021 liegen die Überschüsse allerdings z. T. deutlich oberhalb der vorhergehenden HSP-Fortschreibung. Dies wurde insbesondere auch durch die vom Landschaftsverband im Nov. 2017 angekündigte deutliche Reduzierung des Umlagesatzes in einem Nachtragsplan 2018 möglich; hieraus ergibt sich für Wuppertal ein jährliches Einsparvolumen von rd. 10 Mio. €.

Abschluss des Ergebnisplans im Zeitraum 2018 - 2022

In der nachfolgenden Tabelle werden zunächst die Planwerte ohne die Zuweisungen aus dem Stärkungspaktgesetz für den Zeitraum 2018 – 2022 dargestellt. Anschließend werden die Zuweisungen nach dem Stärkungspaktgesetz eingerechnet.

Die vom Rat der Stadt beschlossenen Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans sind in die ausgewiesenen Erträge, Aufwendungen etc. eingeflossen und werden deshalb nicht mehr separat dargestellt.

Beträge in Mio. €	Haushaltsplan 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliche Erträge	1.292,36	1.353,28	1.370,30	1.395,36	1.425,24
Ordentliche Aufwendungen	1.310,73	1.331,17	1.328,54	1.348,16	1.375,51
Ordentliches Ergebnis	- 18,37	+ 22,11	+ 41,76	+ 47,20	+49,73
Erträge aus der Finanzierungstätigkeit	10,42	11,41	11,90	11,89	9,88
Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit	43,30	42,75	43,48	43,12	42,80
Finanzergebnis	-32,88	-31,34	-31,58	-31,23	-32,92

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit ohne Zuweisungen aus dem Stärkungspaktgesetz (- = Defizit, + = Überschuss)	-51,25	-9,23	+10,18	+15,97	+16,81
--	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Zuweisungen aus dem Stärkungspaktgesetz	44,40	29,40	14,40	0	0
---	-------	-------	-------	---	---

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (- = Defizit, + = Überschuss)	- 6,85	+20,17	+24,58	+15,97	+ 16,81
---	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Dieser Abschluss setzt sich zusammen aus folgenden Ertrags- bzw. Aufwandsarten:

Beträge in Mio. €	Haushaltsplan 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Steuern und ähnliche Abgaben	517,14	531,59	548,35	560,81	571,08
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404,54	434,46	420,25	412,28	428,43
Sonstige Transfererträge	9,93	10,56	10,56	10,56	10,56
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,41	95,64	95,48	97,05	98,01
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,39	35,11	35,18	35,44	35,53
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,83	228,06	227,65	231,69	234,07
Sonstige ordentliche Erträge	49,03	46,77	46,76	47,04	47,08
Aktivierete Eigenleistungen	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

Ordentliche Erträge	1.336,76	1.382,68	1.384,70	1.395,36	1.425,24
Personalaufwendungen einschl. Pensionsrückstellung	244,89	248,90	254,08	259,78	263,03
Versorgungsaufwendungen	28,38	28,40	29,31	30,90	30,48
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,53	167,28	166,25	160,11	160,39
Bilanzielle Abschreibungen	28,19	26,87	25,56	24,33	23,27
Transferaufwendungen	562,12	571,22	564,14	582,98	607,28
Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,61	288,51	289,19	290,06	291,07
Ordentliche Aufwendungen	1.310,73	1.331,17	1.328,54	1.348,16	1.375,51
Ordentliches Ergebnis (- = Defizit, + = Überschuss)	+26,03	+51,51	+56,17	+47,20	+49,73
Finanzerträge	10,43	11,41	11,90	11,89	9,88
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43,30	42,75	43,48	43,12	42,80
Finanzergebnis	-32,88	-31,34	-31,58	-31,24	-32,92
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (- = Defizit, + = Überschuss)	- 6,85	+20,17	+24,59	+15,97	+ 16,81

Investitionshaushalt und Investitionskredite

Der Umfang und die Gestaltung des Investitionshaushalts sind stark geprägt durch die restriktiven Vorgaben der Kommunalaufsicht zur Kreditfinanzierung. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit bleibt im Zeitraum 2018/2019 weiterhin die Maßnahme „Umbau des Döppersberg“.

Im Übrigen werden im Wesentlichen nur Fortführungsmaßnahmen (bzw. solche, die aus dem Haushalt 2016/2017 übernommen wurden und noch nicht begonnen sind) sowie Pauschalansätze für Beschaffungen, Baumaßnahmen usw. veranschlagt, wenn es sich um Pflichtaufgaben handelt. D. h. neue Maßnahmen können auch im Haushaltsplan 2018/2019 grundsätzlich nur im „pflichtigen Bereich“ untergebracht werden; dabei sind die personellen Möglichkeiten zu berücksichtigen wie eine Neuverschuldung zu vermeiden.

Grundsätzlich ergibt sich der Kreditbedarf für Investitionen aus dem Saldo der investiven Einzahlungen und der investiven Auszahlungen.

Auch in der jüngsten Genehmigungsverfügung zur HSP-Fortschreibung 2017 und zum Nachtragshaushaltsplan 2017 wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Neuverschuldung weiterhin zwingend zu vermeiden ist, um die Konsolidierung des Ergebnisplans nicht zu gefährden.

Allein die für die Weiterführung der gesetzlich geforderten Um- und Neubauvorhaben an den sieben städtischen Altenheimen in den Jahren 2018 und 2019 veranschlagten Kreditaufnahmen von 2, 3 bzw. 2,0 Mio. € dürfen in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde als Sonderfall geführt werden. Diese „Weiterleitung von (rentierlichen) Krediten“ an den Eigenbetrieb APH, dessen Kapitaldienst in den kommenden Jahren über die Pflegesätze sichergestellt ist, führt in den beiden Jahren zu einer Überschreitung der Vorgabe zur Neuverschuldung.

(Beträge in €)	2018	2019	2020	2021	2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.087.470	33.939.250	29.045.450	28.707.900	28.903.707
Einzahlung aus der Veräußerung von Sacheinlagen	6.109.650	6.909.650	6.009.650	3.509.650	4.009.650
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.750.000	11.500.000	1.500.000	2.600.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	582.660	550.000	550.000	550.000	550.000
Summe der Einzahlungen	55.529.780	52.898.900	37.105.100	35.367.550	33.463.357
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.363.800	1.560.000	1.264.700	431.600	100.000
Baumaßnahmen	51.443.900	49.860.400	38.390.500	28.388.000	27.114.180
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.114.283	16.547.274	14.069.669	14.132.669	14.441.669
Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Aktivierbare Zuwendungen	480.000	484.000	314.000	308.000	308.000
Summe der Auszahlungen	73.901.983	70.951.674	56.538.869	45.760.269	44.463.849
Saldo aus Investitionstätigkeit	18.372.203	18.052.774	19.433.769	10.392.719	11.000.492

(Beträge in €)	2018	2019	2020	2021	2022
Weiterer Bedarf aus der Weiterleitung von Krediten an:					
den Eigenbetrieb GMW	5.655.000	6.980.000	6.000.000	11.725.000	11.850.000
zzgl. „Sonderfall“ Gute Schule 2020	10.300.000	9.700.000	10.300.000	0	0
den Eigenbetrieb WAW	6.900.000	6.000.000	6.200.000	8.000.000	8.000.000
den Eigenbetrieb APH	2.300.000	2.000.000	0	0	0
Zwischensumme Weiterleitung	25.155.000	24.680.000	22.500.000	19.725.000	19.850.000

Rechnerischer Kreditbedarf	43.527.203	42.732.774	41.933.769	30.117.719	30.850.492
abzgl. Erwerb von Finanzanlagen *	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Aufnahme von Krediten	41.027.203	40.232.774	39.433.769	27.617.719	28.350.492

* Der Ankauf von Fondsanteilen erfolgt im Zusammenhang mit dem Kapitaldienst für den Erwerb der Schwebbahn-Infrastruktur; die Finanzierung erfolgt über Abschreibungen im Rahmen des Ergebnisplans

Die Netto-Neuverschuldung stellt sich danach wie folgt dar:

(Beträge in €)	2018	2019	2020	2021	2022
Kredite insgesamt	41.027.203	40.232.774	39.433.769	27.617.719	28.350.492
Davon rentierlich für WAW, APH, GMW und Rettungsdienst	15.350.000	9.815.000	7.440.000	9.340.000	9.365.000
Kredite für den unrentierlichen Bereich	25.677.203	30.417.774	31.993.769	18.277.719	18.985.492
Tilgung gesamt	27.058.850	36.577.200	27.726.100	28.869.300	29.567.000
Verkauf von Fondsanteilen(i. Z. m. Schwebbahn-Infrastruktur)	0	-10.000.000	0	0	0
Summe	27.058.850	26.577.200	27.726.100	28.869.300	29.567.000
Mithin Entwicklung der Verschuldung (+ = Neuverschuldung / - = Schuldenabbau)	+ 13.968.353	+13.655.574	+11.707.669	-1.251.581	- 1.216.508
Darin Sonderfall „Gute Schule 2020“	12.300.000	12.300.000	12.300.000	0	0
Investitionskredite APH	2.300.000	2.000.000	0	0	0

Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit

Im Finanzplan werden dargestellt Einzahlungen und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- aus Investitionstätigkeit und
- aus Finanzierungstätigkeit.

Zur Finanzierungstätigkeit gehören bei den Einzahlungen die Darlehensrückzahlungen von Dritten (insbesondere der Tilgungsersatz von den Eigenbetrieben). Zu den Auszahlungen gehören die Tilgung von Krediten und die Gewährung von Krediten (insbesondere die Weiterleitung von Krediten an die Eigenbetriebe Gebäudemanagement, WAW, ESW und APH).

Mittelfristige Finanzplanung 2018 – 2022

Gemäß § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen, bei deren Aufstellung und Fortschreibung die vom Innenminister bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden sollen (§ 6 GemHVO). Da seitens des Innenministeriums keine Möglichkeit gesehen wurde, wegen der neuen Landesregierung zeitnah die Orientierungsdaten 2018 – 2021 zu veröffentlichen, wurden von den kommunalen Spitzenverbänden Planungsrichtwerte erstellt, die folgende Steigerungswerte vorsehen:

(Veränderung in v.H. gegenüber dem Vorjahr)	2018	2019	2020	2021
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,4	+ 5,5	+ 5,8	+ 5,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+23,6	- 2,6	+ 2,4	+ 2,5
Gewerbesteuer (brutto)	+ 2,7	+ 4,9	+ 3,0	+ 2,9
Grundsteuern A und B	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,4
Schlüsselzuweisungen	+7,5	+3,5	+6,1	+9,1

Die Orientierungsdaten bzw. jetzt Planungsrichtwerte gehen von dem „Normalfall“ eines Haushalts für ein Jahr aus und berücksichtigen deshalb nur die Entwicklung bis 2021. Sie berücksichtigen ihrerseits die Daten des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2017.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte für den Bereich des Landes. Abweichungen hiervon werden durch Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse in Einzelfällen unvermeidlich. Ebenso wie die Orientierungsdaten geht auch die Finanzplanung vom geltenden Steuerrecht aus.

Die Wuppertaler Finanzplanung wird im Zusammenhang mit dem Doppelhaushalt bis 2022 ausgedehnt. Bei der Fortschreibung auf die Jahre nach 2021 werden grundsätzlich die gleichen Orientierungsdaten wie für 2021 angenommen bzw. im Bereich der Steuern und Zuwendungen auf die vom Land favorisierte „Mittelwert-Methode“ zurückgegriffen. Nach dem Ausführungserlass zur Haushaltskonsolidierung vom 7. März 2013 (Ministerium für Inneres und Kommunales NRW) soll jede Kommune individuell die Plandaten für bestimmte Erträge und Aufwendungen in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels (Mittelwerte) berücksichtigen.

Folgende Mittelwerte wurden errechnet:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1,54 v.H.
- Gewerbesteuer (brutto) 3,33 v.H.
- Grundsteuer B 0,60 v.H.
- Schlüsselzuweisungen 3,04 v.H.

Die Tabelle zur mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2018 – 2022 ist am Ende des Vorberichts platziert. Zu einigen Positionen sind nachfolgend Hinweise zum besseren Verständnis formuliert.

Für die Aufwandsseite wurden von den kommunalen Spitzenverbänden aktuell keine „Planungsrichtwerte“ genannt.

Üblicherweise liegen die im Rahmen der Orientierungsdaten genannten Vorgaben des Landes bei den Personalkosten und den sozialen Leistungen ohnehin nicht in einem realistischen Bereich.

So sahen die mit Runderlass des Innenministers NRW vom 25. Juli 2016 veröffentlichten Orientierungsdaten 2017 - 2020 folgende Steigerungswerte vor:

(Veränderung in v.H. gegenüber dem Vorjahr)	2017	2018	2019	2020
Personalausgaben	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Leistungen der Sozialhilfe	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

Erst mit Erlass vom 9. Nov. 2017 wurden vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung die nachstehenden Orientierungsdaten 2018 - 2021 veröffentlicht, die lediglich bei der Fortschreibung der Einkommensteuer (1. Veränderungsnachweisung) berücksichtigt wurden:

(Veränderung in v.H. gegenüber dem Vorjahr)	2018	2019	2020	2021
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,7	+ 5,8	+ 5,7	+ 5,7
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+24,0	- 2,4	+ 2,5	+ 2,3
Gewerbesteuer (brutto)	+ 1,6	+ 2,4	+ 4,0	+ 3,0
Grundsteuern A und B	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,4	+ 1,4
Schlüsselzuweisungen	+9,8	+2,1	+6,4	+8,0
Personalausgaben	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Leistungen der Sozialhilfe	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

a) Einzelne Positionen des Ergebnisplans

1. Erträge

Grundsteuer B (Sachkonto 401200)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beträge in Tsd. €	75.967	76.414	76.874	77.337	77.800

Mit Verabschiedung des Haushaltssanierungsplans hat der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 07.05.2012 auch die Erhöhung des Hebesatzes von 510 v. H. auf 600 v. H. beschlossen. Des Weiteren wurde zur Kompensation der Winterdienstgebühr am 17.12.2012 über eine weitere Hebesatzerhöhung zum 01.01.2013 auf 620 v.H. entschieden.

Sowohl die Steuerschätzung von Mai 2017 als auch die von den kommunalen Spitzenverbänden veröffentlichten Planungsrichtwerte sehen Steigerungsraten von je 1,5 % für die Jahre 2018 bis 2020 und von 1,4 % für 2021 vor. Aufgrund der örtlichen Erfahrungswerte werden für die Jahre ab 2018 jedoch nur Steigerungsraten von 0,6 % eingeplant.

Gewerbesteuer (Sachkonto 401300)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beträge in Tsd. €	220.800	226.800	232.900	239.200	245.700

Auch bei der Gewerbesteuer wurde mit Verabschiedung des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 eine Anhebung des Hebesatzes zum 01.01.2013 beschlossen; von 460 v. H. auf 490 v. H..

Nach einem gegenüber der Planung positiven Rechnungsergebnis 2016 ist auch im laufenden Jahr, u. a. beeinflusst durch einen Einmaleffekt von rd. 68 Mio. €, mit einem deutlich höheren Gewerbesteuerertrag und einer strukturellen Verbesserung zu rechnen. Nach aktueller Einschätzung ist davon auszugehen, dass ein Rechnungsergebnis 2017 von deutlich über 280 Mio. € erreicht wird.

Die Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände von Juli 2017 greifen die Werte des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2017 mit folgenden Steigerungsraten auf: 2018 von 2,7 %; 2019 von 4,9 % sowie 2020 von 3,0 % und 2021 von 2,9 %. Für die aktuelle Haushaltsplanung wird bei einem um den Sonderfall „bereinigten“ Ausgangswert 2017 von rd. 215 Mio. € mit jährlichen Steigerungsraten von 2,7 % - auch für das Jahr 2022 – gerechnet.

Umsatzsteueranteil (Sachkonto 402200)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beträge in Tsd. €	33.900	32.900	33.600	33.700	34.200

Die Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände von Juli 2017 berücksichtigen u. a. die unterschiedlichen Auswirkungen der Zuweisungen des Bundes aus dem „5 Mrd. € Entlastungs-Programm“, die nachträglich für 2018 noch einmal zu Lasten einer geringeren Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) zu einer höheren Umsatzsteuer-Beteiligung führen wird. Während für 2018 bundesweit 2,76 Mrd. € der

Bundesentlastung über den Umsatzsteueranteil weitergeleitet werden, wird dieser Betrag ab 2019 auf 2,4 Mrd. € festgeschrieben.

Die Planungsrichtwerte sehen nach der v. g. Steigerung 2018 von 23,6 % eine Absenkung für 2019 um 2,6 % vor; in den Jahren 2020 und 2021 werden Steigerungen von 2,4 % und 2,5 % erwartet.

In den Jahren 2018 und 2021 sind im Übrigen durch die turnusmäßige Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Verteilung der Umsatzsteuer leichte Verschlechterungen für Wuppertal zu erwarten.

Im Planungszeitraum sind - bei einem erwarteten Rechnungsergebnis 2017 von rd. 28,8 Mio. € - die v. g. Besonderheiten berücksichtigt worden.

Einkommensteueranteil (Sachkonto 402100)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beträge in Tsd. €					
	156.400	166.000	175.600	181.500	184.300

Die akt. Planung berücksichtigt ein erwartetes Rechnungsergebnis 2017 von rd. 152,8 Mio. € (Ansatz 150,4 Mio. €). Die O.-Daten sehen Zuwächse von 4,7 % (2018), 5,8 % (2019) und je 5,7 % in 2020 und 2021 vor.

In Anbetracht der aktuellen positiven Entwicklung geht die Wuppertaler Haushaltsplanung für die Jahre 2018 bis 2021 von den in den Orientierungsdaten dargestellten Steigerungsraten aus, berücksichtigt dabei aber absehbare bzw. zu erwartende Abschläge von 2,35 % in 2018 und 2,5 % in 2021 aufgrund geringer ausfallender neuer Schlüsselzahlen.

Für 2022 wird entsprechend der „Mittelwertmethode“ eine Zuwachsrate von 1,54 % berücksichtigt.

Familienleistungsausgleich (Sachkonto 405100)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beträge in Tsd. €					
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ansatzanpassung an den Bescheid für das Jahr 2017; es wird davon ausgegangen, dass sich dieser Betrag im Finanzplanungszeitraum nicht wesentlich verändert.

Schlüsselzuweisungen (Sachkonto 411100)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beträge in Tsd. €					
	248.700	286.000	295.300	304.900	314.000

Die Planungsrichtwerte von Juli 2017 sehen für den Zeitraum 2018 bis 2021 Steigerungsraten von 7,5 % (2018), 3,5 % (2019), 6,1 % (2020) und 9,1 % (2021) vor.

Entsprechend der im Juli 2017 von den kommunalen Spitzenverbänden vorgelegten „Simulationsrechnung“ zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018 sollte die Stadt Wuppertal 2018 voraussichtlich „nur“ eine Schlüsselzuweisung von rd. 241,8 Mio. € erhalten; bisher war ein Betrag von 270 Mio. € eingeplant (zum Vergleich: 2017 wurden rd. 253,6 Mio. € bewilligt). In 2018 zusätzlich berücksichtigt wurde eine Erstattung i. H. v. 2,2 Mio. € aufgrund der Anfang Sept. vorgelegten Modellrechnung zur Einheitslastenabrechnung für das Jahr 2016.

Die deutlich geringere Zuweisung 2018 ist zurückzuführen auf die gute Steuerkraft der Stadt im Zeitraum vom 01.07.2016 bis zum 30.06.2017 mit dem Sonderfall der Einmalzahlung von rd. 68 Mio. €. Insgesamt ist die Verteilmasse der Schlüsselzuweisungen 2018 allerdings deutlich gestiegen, so dass von einem einmaligen Einbruch in 2018 ausgegangen werden kann. Dies unter dem Vorbehalt, dass keine gravierenden negativen Umverteilungen und Neugewichtungen im Rahmen künftiger Schlüsselzuweisungen vorgenommen werden.

Die Ansätze ab 2019 wurden deshalb gegenüber der bisherigen Planung unverändert beibehalten; für das Jahr 2022 wurde eine Steigerung nach der „Mittelwert-Methode“ von 3,04 % berücksichtigt.

Mit der 1. Veränderungsnachweisung konnte unter Bezug auf die offizielle Modellrechnung des Landes zum GFG 2018 die Einnahme-Erwartung 2018 um weitere 4,7 Mio. € angehoben werden. Auch für die Folgejahre wurde eine entsprechende Erhöhung berücksichtigt.

Zahlungsrelevante Zuweisungen (ohne Zuweisungen aus Stärkungspaktgesetz) (Sachkonten 412200 - 414820 und 418100)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beträge in Tsd. €	101.647	109.956	102.116	99.749	107.414

Zahlungsrelevante Zuweisungen fallen vor allem in folgenden Bereichen an:

- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege
- Bildungspauschale (sofern konsumtiv wegen Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)
- Sportpauschale (sofern konsumtiv wegen Weiterleitung an Sportvereine sowie an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)
- Betreuungsangebote im Schulbereich

In den Jahren 2018 bis 2022 sind Erträge aus dem Investitionsprogramm des Bundes zur Weiterleitung (konsumtiv) an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement enthalten (siehe auch „Anhang H“ zum Vorbericht).

Im gesamten Zeitraum sind Zuweisungen aus den Förderprogrammen „Soziale Stadt“ und „aktive Stadtzentren“ etc. berücksichtigt (siehe auch „Anhang G“ zum Vorbericht) wie auch einzeln geförderte Projekte (z. B. Pina Bausch Zentrum).

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen (Sachkonten 416100-416108)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beträge in Tsd. €	9.793	9.109	8.430	7.631	7.015

Aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend der Lebensdauer des geförderten Anlagegutes aufgelöst werden und damit dem Aufwand aus der bilanziellen Abschreibung gegenüber stehen.

Sonstige Transfererträge (Sachkonten 421100-422190)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beträge in Tsd. €	9.933	10.563	10.563	10.563	10.563

Hier handelt es sich fast ausschließlich um Rückzahlungen zu Unrecht gewährter Hilfen, den Ersatz sozialer Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rentenversicherungsträgern und Unterhaltspflichtigen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Sachkonten 431100-438100)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beträge in Tsd. €	94.413	95.644	95.476	97.054	98.007

Zu den öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten gehören vor allem:

- Gebühren für Kfz.-Zulassung sowie Gewerbe- und Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
- Gebühren für Personalausweise und Reisepässe, Standesamtsgebühren
- Baugenehmigungsgebühren
- Parkgebühren
- Regenwassergebühren
- Schmutzwassergebühren
- Rettungsdienstgebühren
- Benutzungsgebühren für städtische und Kindertagesstätten anderer Träger
- Abfallgebühren
- Straßenreinigungsgebühren

Privat-rechtliche Leistungsentgelte (Sachkonten 441100-446130)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beträge in Tsd. €	34.389	35.109	35.180	35.443	35.534

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören vor allem:

- Mieten und Pachten aus der Grundstücksbewirtschaftung
- Mieten und Pachten aus der Nutzung von Schulen
- Mieten und Pachten für Kleingärten
- Eintrittsgelder für den Zoo
- Verpflegungsbeiträge im Bereich der Kindertageseinrichtungen
- Benutzungsgebühren für Bäder
- Von Bayer Schering Pharma für das Kooperationsprojekt im Bereich der Feuerwehr
- Einnahmen aus Schulgeld und Instrumentenmiete Bergische Musikschule
- Kostenerstattung der WSW für die Inanspruchnahme der Schwebebahn- Infrastruktur

Gemäß Haushaltssanierungsplan ist für das Jahr 2019 eine weitere Anhebung der Eintrittspreise im Zoo vorgesehen; ebenfalls eine Erhöhung der Musikschul-Gebühren zum Okt. 2018.

Kostenerstattungen und -umlagen (Sachkonten 448000-449600)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beträge in Tsd. €	226.833	228.064	227.651	231.694	234.071

Zu den Kostenerstattungen und -umlagen gehören vor allem:

- Vom Bund für anteilige Verwaltungskosten des Jobcenters
- Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft
Neben dem „Sockelbetrag“ im Umfang von 27,6 % und der Aufwandserstattung für Leistungen im Bereich „Bildung und Teilhabe“ sind zusätzliche Prozentpunkte im Zusammenhang mit der Vorab-Entlastung des Bundes sowie – zeitlich befristet – für flüchtlingsbedingte Mehrkosten berücksichtigt
- Erstattung des Bundes an den Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Vom Land für Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Vom Land für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Vom Landschaftsverband für die allgemeine Grundsicherung
- Von Gemeinden oder vom LVR für Aufgaben Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte
- Von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Leistungen; insbesondere des Amtes für Informationstechnik (402) und der Finanzbuchhaltung (403.3)
- Von Eigenbetrieben für Leistungen des Ressorts 103
- Ersatz von Zinsaufwendungen durch Eigenbetriebe

Sonstige ordentliche Erträge (Sachkonten 451100-459100)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beträge in Tsd. €	49.029	46.765	46.759	47.035	47.083

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören vor allem:

- Konzessionsentgelte WSW AG
- Konzessionsentgelte Städtereklage
- Verwarn- und Bußgelder aus Verkehrsüberwachung
- Bußgelder Polizei
- Säumniszuschläge
- Nachforderungszinsen bei Gewerbesteuer
- Sonstige ordentliche Erträge für Kanalanschlussleitungen
- Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Altersteilzeit-Rückstellungen und übrigen Rückstellungen

(Hinweis: die Inanspruchnahme von Rückstellungen - insbes. für die Zahlung von Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit - wird unmittelbar bei den betr. Aufwendungen saldiert)

2. Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beträge in Tsd. €					
Personalaufwendungen - saldiert (Sachkonten 501100-507140)	244.889	248.898	254.082	259.776	263.031
Versorgungsaufwendungen (Sachkonten 511100- 516100)	28.384	28.402	29.312	30.898	30.478
zusammen	273.273	277.300	283.394	290.674	293.509

Die vorgenannten Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Beträge in Tsd. €	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Zahlungen</u> für Beamte, tariflich Beschäftigte, geringfügig Beschäftigte, Praktikanten und Versorgungsempfänger 1)	256.020	258.726	262.347	267.446	270.485
<i>Darin berücksichtigt als Kürzungsvorgabe gemäß Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
Inanspruchnahmen von Rückstellungen	-45.526	-44.312	-42.660	-44.026	-44.308
<u>Nicht zahlungsrelevante Zuführungen</u> an diverse Rückstellungen	62.780	62.886	63.707	67.254	67.332
zusammen	273.274	277.300	283.394	290.674	293.509

¹⁾ Die Ansätze 2018 ff. berücksichtigen die mit dem HSP beschlossenen Reduzierungen im Umfang von 120 Stellen. Diese wurden durch Zielvereinbarungen mit den Leistungseinheiten konkreten Bereichen zugeordnet. Auch aufgrund der höheren tariflichen Steigerungen in den vergangenen Jahren (als geplant) müssen in einem Umfang von 80 bis 90 Stellen Personalkosten durch personalwirtschaftliche Maßnahmen kompensiert werden. Für die Jahre ab 2019 sind jährliche Tarif-/Besoldungserhöhungen von rd. 1,5 % eingeplant worden.

In den Haushalt sind zusätzlich notwendige Stellen insbesondere für neue Kindertageseinrichtungen (40 bis 136 Stellen im Zeitraum 2018 bis 2022 in Abhängigkeit der voraussichtlichen Fertigstellung), für den Rettungsdienst bei der Berufsfeuerwehr (58 Stellen), für neue gesetzliche Aufgaben (z. B. Ausweitung UVG) und für Dienstleistungen gegenüber Eigenbetrieben etc. aufgenommen worden. Diese Stellen sind überwiegend refinanziert; sei es über anteilige Landeszuwendungen, Rettungsdienstgebühren oder Erstattungen verbundener Unternehmen.

Außerdem sind die dauerhaft notwendigen Stellen zu berücksichtigen, die z. B. infolge der starken Flüchtlingszuzüge 2015/2016 zusätzlich geschaffen worden sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 521100-529190)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beträge in Tsd. €	160.527	167.276	166.248	160.112	160.387

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören vor allem:

- Unterhaltung Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonst. Infrastrukturvermögens
- Unterhaltung von Grün- und Spielflächen sowie der Straßenbäume
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden u.a.
- Regenwasserbeseitigungsgebühren für die öffentlichen Verkehrsflächen
- Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (insbesondere Energiekosten)
- Schülerbeförderungskosten
- TUI-Betriebskosten, Wartung und Pflege von Software
- Betriebsbedarf, Materialien usw.
- Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen (Sachkonten 571102-571118)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beträge in Tsd. €	28.190	26.871	25.563	24.326	23.266

Die bilanziellen Abschreibungen berücksichtigen die absehbaren Investitionen.

Der Rückgang ist im Wesentlichen durch das Auslaufen von Abschreibungen bei einigen Straßen begründet.

Transferaufwendungen (Sachkonten 531100-539100)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschüsse an Dritte (auch an Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen)	190.908	194.846	191.185	197.710	207.862
Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe - ohne Leistungen nach dem SGB II (insbes. Kosten der Unterkunft)	233.953	238.229	245.782	253.603	261.845
Sonstige Transferaufwendungen (insbes. Landschaftsumlage und Gewerbesteuerumlagen)	137.261	138.142	127.172	131.672	137.572
zusammen	562.122	571.217	564.139	582.985	607.279

Zuschüsse an Dritte: Der Bund stellt mit dem „Sondervermögen zur Förderung von Investitionen“ finanzschwachen Kommunen in den Jahren 2016 bis 2022 insgesamt jetzt 7 Mrd. € zur Verfügung; die zweite Rate betrifft ausschließlich die Verbesserung der schulischen Infrastruktur. Die Zuweisungen, die die Stadt Wuppertal aus der Verteilung erhält (die zweite Rate steht noch unter dem Vorbehalt der Verteilung in NRW und der endgültigen Bewilligung), sind in den Haushaltsansätzen enthalten und werden zum großen Teil konsumtiv an das Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal zur Durchführung von Hochbaumaßnahmen weitergeleitet (siehe auch Anlage H zum Vorbericht).

Darüber hinaus sind ebenfalls konsumtive Weiterleitungen analog den Zuweisungen des Landes aus den Programmen „Soziale Stadt“ und „Aktive Stadtzentren“ veranschlagt (siehe Anlage G zum Vorbericht) wie auch einzelne Fördermittel (z. B. für das Pina-Bausch-Zentrum).

Eine Übersicht über die Zuschüsse ist in Anhang F in diesem Vorbericht dargestellt.

Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe: Mehrbedarfe gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung ergeben sich in den Bereichen Hilfe zur Erziehung und bei den Leistungen nach dem SGB XII. Im Bereich der Flüchtlinge konnten die Ansätze hingegen deutlich reduziert werden.

Den Leistungen in der Grundsicherung für Ältere und Erwerbslose stehen aufgrund der Kostenerstattung durch den Bund entsprechend Erträge gegenüber.

Sonstige Transferaufwendungen: Hierunter fallen Gewerbesteuerumlagen, die sich an der Entwicklung der Gewerbesteuer bemessen, die Landschaftsumlage, die sich an der Entwicklung der städtischen Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen orientiert (es wird durchgehend von einem Umlagesatz von 14,70% ausgegangen, den der LVR für den Nachtragsplan 2018 vorgeschlagen hat) und die Krankenhausinvestitionsumlage. Ab 2020 entfällt die Umlage für den Fonds Deutsche Einheit.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sachkonten 541100-549990)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beträge in Tsd. €	286.614	288.509	289.192	290.063	291.067

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören vor allem

- Mieten (hauptsächlich an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement), Pachten, Erbbauzinsen
- Entgelte an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft für Sammlung und Verbrennung von Müll
- Kosten der Unterkunft sowie sonstige Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II

3. Finanzierungstätigkeit

Finanzerträge (Sachkonten 461500-469200)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beträge in Tsd. €	2018	2019	2020	2021	2022
	10.425	11.413	11.901	11.889	9.884

Von den Ansätzen entfallen jährlich rd. 1,2 Mio. € auf Zinserträge. Der Differenzbetrag betrifft – unter Berücksichtigung der Beschlüsse zum HSP – Gewinnabführungen der Eigenbetriebe GMW und WAW sowie der Stadtparkasse und der GWG.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sachkonten 551100-559990)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beträge in Tsd. €	2018	2019	2020	2021	2022
	43.303	42.752	43.480	43.125	42.804
<i>darin</i>					
<i>Zinsen für Kassenkredite</i>	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
<i>Zinsen für aufgenommene Investitionskredite</i>	20.274	19.714	19.442	19.086	18.765

Angesichts der letztjährigen „Ergebnisse“ und in Erwartung eines weiterhin niedrigen Zinsniveaus wurde bei den Zinsaufwendungen eine deutliche Reduzierung gegenüber der bisherigen Planung vorgenommen.

b) Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit

1. Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

(Sachkonten 681000-681813)

Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022

Beträge in Tsd. €

	2018	2019	2020	2021	2022
	36.087	33.939	29.045	28.708	28.904

Hierzu gehören u.a.

Vom Land:

Bildungspauschale (investiver Anteil)	2.930	2.780	2.650	2.650	2.650
Sportpauschale (investiver Anteil)	650	535	600	650	650
Feuerwehrrpauschale	450	450	450	450	450
Bundes-Investitionsprogramm (investiver Anteil)	4.406	1.899	0	0	0
Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz	15.245	15.326	15.568	15.800	16.000
Projekt Döppersberg	7.900	7.300	1.700	1.500	74
Förderkulisse Oberbarmen/Wichlinghausen	219	2.373	2.726	580	0
Förderkulisse Heckinghausen	496	865	1.405	960	1.360
Förderkulisse Barmen	40	212	328	1.924	4.272
Förderkulisse Elberfeld	192	352	1.941	3.513	3.170

Veräußerung von Sacheinlagen

(Sachkonten 682100-683100)

Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022

Beträge in Tsd. €

	2018	2019	2020	2021	2022
	6.110	6.910	6.010	3.510	4.010

Die Ansätze betreffen fast ausschließlich Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken (auch aus der Vermarktung von Gewerbegebieten).

Veräußerung von Finanzanlagen

(Sachkonto 684800)

Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022

Beträge in Tsd. €

	2018	2019	2020	2021	2022
	12.750	11.500	1.500	2.600	0

Die Einnahmen 2018 bis 2021 betreffen den Verkauf von Fonds-Anteilen aus der Sonderrücklage REGIONALE und sind zur Mitfinanzierung der Maßnahme Döppersberg vorgesehen.

Der Ansatz 2019 berücksichtigt darüber hinaus im Umfang von 10 Mio. € die Veräußerung von Finanzanlagen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb der Schwebbahninfrastruktur getätigt werden.

Beiträge und ähnliche Entgelte

(Sachkonto 688000)

Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022

Beträge in Tsd. €

	2018	2019	2020	2021	2022
	583	550	550	550	550

Die Ansätze betreffen im Wesentlichen Straßenbeiträge.

2. Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

(Sachkonten 782100)

Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022

Beträge in Tsd. €	2018	2019	2020	2021	2022
	1.364	1.560	1.265	432	100

Jährliche Pauschale 100 Tsd. €; in den Jahren 2018 bis 2021 zusätzlich Förderprogramm Problemimmobilien.

Baumaßnahmen

(Sachkonten 785100-785300)

Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022

Beträge in Tsd. €	2018	2019	2020	2021	2022
	51.444	49.860	38.391	28.388	27.114

Soweit es sich nicht um pauschale Ansätze (siehe nachstehende Übersicht) handelt, werden die Baumaßnahmen bei den jeweiligen Produktgruppen im Teilfinanzplan B einzeln dargestellt. Die vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement zu realisierenden Baumaßnahmen sind in diesen Beträgen nicht berücksichtigt; sie werden im Wesentlichen über Zuschuss- und Kredit-Weiterleitungen finanziert (siehe Anhang C zum Vorbericht).

Von den gesamten Bauausgaben entfallen auf:

Beträge in Tsd. €	2018	2019	2020	2021	2022
Pauschalansätze	3.204	5.247	5.637	3.627	3.617
Einzelmaßnahmen	48.240	44.613	32.754	24.761	23.497

Die **Pauschalansätze** betreffen:

Beträge in Tsd. €	2018	2019	2020	2021	2022
Grünanlagen, Wald, Forst- und Landwirtschaft	325	269	277	335	335
Spielplätze (auch an Kitas)	610	606	698	730	830
Heizungssanierung Sportplatzhäuser	75	75	100	100	100
Straßenerneuerung (jeweils 70 T€ p.a. in den Stadtbezirken)	700	2.700	2.700	700	700
Kanal-/Straßen-Ausbau	400	400	400	400	400
Gehwegerneuerung	100	100	100	100	100
Verwendung Ablösebeträge für Einstellplätze	50	50	50	50	50
Beseitigung von Unfallschwerpunkten	50	50	50	50	50
Hochwasserschutz	50	50	200	200	200
Umbau/Ausbau Radverkehr	100	200	200	100	100
Umbau/Ausbau Fußgängerverkehr	100	100	100	100	100
Begleitmaßnahmen für ÖPNV	117	0	110	110	0
Beleuchtungsanlagen	80	200	200	200	200
Verkehrstechnische Investitionen	422	422	422	422	422
Wegweiser	25	25	30	30	30

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Sachkonten 783100-783231)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beträge in Tsd. €	18.114	16.547	14.070	14.133	14.442

Die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen findet hauptsächlich in folgenden Bereichen statt:

GB	Ressorts und Stadtbetriebe	2018	2019	2020	2021	2022
	Beträge in Tsd. €					
1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	1.004	1.008	1.052	837	816
davon	102 – Vermessung, Katasteramt und Geodaten	123	123	123	123	123
	103 – Grünflächen und Forsten	468	501	500	385	364
	104 – Straßen und Verkehr	407	377	407	322	322
2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	4.737	3.837	4.014	3.914	4.164
davon	202 – Tageseinrichtungen für Kinder	1.193	501	808	708	958
	206 – Schulen	3.302	3.150	3.020	3.020	3.020
2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	8.995	7.759	5.176	5.554	5.894
davon	209 – Sport- und Bäderamt	238	233	208	208	208
	214 – Stadtbibliothek	414	414	364	364	364
	302 – Ordnungsamt	155	325	325	125	125
	304 – Feuerwehr	7.857	6.125	3.667	4.635	5.035
	darin PG 1212/1213 „Brandschutz“	2.957	4.810	2.427	3.295	3.670
	PG 1214 „Rettungsdienst“	4.900	1.315	1.240	1.340	1.365
4	Zentrale Dienstleistungen	3.377	3.942	3.827	3.827	3.567
davon	402 – Amt für Informationstechnik	2.965	3.565	3.450	3.450	3.190

Erwerb von Finanzanlagen (Sachkonten 784800)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beträge in Tsd. €	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Die Ansätze betreffen die Geldanlage zur Absicherung der Darlehens-Rückzahlungsverpflichtung zum „Erwerb Schwebbahn-Infrastruktur“

Aktivierbare Zuwendungen (Sachkonten 781100-781600)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
Beträge in Tsd. €	480	484	314	308	308

Die Ansätze betreffen:

Zahlungen an die WSW AG für Instandsetzung/Erneuerung von Sinkkästen	180	184	184	184	184
Sanierungsanteil Schloss Burg	300	300	130	124	124

3. Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen (Sachkonto 692700)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
Beträge in Tsd. €	2018	2019	2020	2021	2022
	41.027	40.233	39.434	27.618	28.350

Zum weitaus überwiegenden Teil betreffen die Ansätze Aufnahmen zur Weiterleitung an die Eigenbetriebe.

Rückflüsse von Darlehen (Sachkonten 695500-695800)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
Beträge in Tsd. €	2018	2019	2020	2021	2022
	21.999	20.880	22.132	22.293	22.651

Zum weitaus überwiegenden Teil betreffen die Ansätze den Ersatz vorgeleisteter Tilgung durch die Eigenbetriebe.

Tilgung (Sachkonten 792100-792700)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
Beträge in Tsd. €	2018	2019	2020	2021	2022
	27.059	36.577	27.726	28.869	29.567

Es handelt sich hier um die Tilgung für aufgenommene Investitionskredite; auch für Schulden, die den Eigenbetrieben übertragen worden sind. Im Jahr 2019 wird eine erste Rate i. H. v. 10 Mio. € des Darlehens für die Schwebbahn-Infrastruktur fällig.

Gewährung von Darlehen (Sachkonten 795200-795800)	Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022				
Beträge in Tsd. €	2018	2019	2020	2021	2022
	25.155	24.680	22.500	19.725	19.850

Hierbei handelt es sich um die Weiterleitung von Krediten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (vgl. hierzu auch Anhang C zum Vorbericht) und an die Eigenbetriebe Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW – jährlich zwischen 6 und 8 Mio. €) sowie Alten- und Pflegeheime Wuppertal (APH – im Zeitraum 2018 bis 2019 mit insgesamt 4,3 Mio. €).

c) Tabelle zur Mittelfristigen Finanzplanung 2018 – 2022 (Beträge in Tsd. €)

I. Laufende Verwaltungstätigkeit	2018	2019	2020	2021	2022
Steuern und ähnliche Abgaben	517.143	531.590	548.350	560.813	571.076
<i>Davon:</i>					
<i>Grundsteuer A</i>	90	90	90	90	90
<i>Grundsteuer B</i>	75.967	76.414	76.874	77.337	77.800
<i>Gewerbsteuer</i>	220.800	226.800	232.900	239.200	245.700
<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	156.400	165.400	174.900	180.500	183.300
<i>Umsatzsteueranteil</i>	33.900	32.900	33.600	33.700	34.200
<i>Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen</i>	61	61	61	61	61
<i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
<i>Hundesteuer</i>	2.775	2.775	2.775	2.775	2.775
<i>Zweitwohnungssteuer</i>	200	200	200	200	200
<i>Abgabe auf Sportwettbüros</i>	100	100	100	100	100
<i>Familienleistungsausgleich</i>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Leistungen Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen /allgemeine Umlagen	404.540	434.465	420.246	412.280	428.429
Sonstige Transfererträge	9.933	10.563	10.563	10.563	10.563
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.413	95.644	95.476	97.054	98.007
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	34.389	35.109	35.180	35.443	35.534
Kostenerstattungen und Umlagen	226.833	228.064	227.651	231.694	234.071
Sonstige ordentliche Erträge	49.029	46.765	46.759	47.035	47.083
Aktiviert Eigenleistungen	478	478	478	478	478
Summe Ordentliche Erträge	1.336.758	1.382.678	1.384.703	1.395.360	1.425.242
Personalaufwendungen	244.889	248.898	254.082	259.776	263.031
Versorgungsaufwendungen	28.384	28.402	29.312	30.898	30.478
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.527	167.276	166.248	160.112	160.387
Bilanzielle Abschreibungen	28.190	26.871	25.563	24.326	23.266
Transferaufwendungen	562.122	571.217	564.139	582.985	607.279
Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.614	288.509	289.192	290.063	291.067
Summe Ordentliche Aufwendungen	1.310.726	1.331.174	1.328.537	1.348.160	1.375.509
Ordentliches Ergebnis	+26.031	+51.505	+56.167	+47.201	+49.732

II. Finanztätigkeit	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzerträge	10.425	11.413	11.901	11.889	9.884
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.303	42.752	43.480	43.125	42.804
Finanzergebnis	- 32.878	- 31.339	- 31.580	- 31.236	- 32.919
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 6.847	+ 20.165	+ 24.587	+ 15.965	+ 16.813

III. Investitionstätigkeit	2018	2019	2020	2021	2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.087	33.939	29.045	28.708	28.904
Veräußerung von Sacheinlagen	6.110	6.910	6.010	3.510	4.010
Veräußerung von Finanzanlagen	12.750	11.500	1.500	2.600	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	583	550	550	550	550
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	55.530	52.899	37.105	35.368	33.463
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.364	1.560	1.265	432	100
Baumaßnahmen	51.444	49.860	38.391	28.388	27.114
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.114	16.547	14.070	14.133	14.442
Erwerb von Finanzanlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aktivierbare Zuwendungen	480	484	314	308	308
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	73.902	70.952	56.539	45.760	44.464
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 18.372	- 18.053	- 19.434	- 10.393	- 11.000

IV. Finanzierungstätigkeit	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionskredite	41.027	40.233	39.434	27.618	28.351
Rückflüsse von Darlehen	21.999	20.880	22.132	22.293	22.650
Summe Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	63.026	61.113	61.566	49.911	51.001
Tilgung	27.059	36.577	27.726	28.869	29.567
Gewährung von Darlehen	25.155	24.680	22.500	19.725	19.850
Summe Tilgung und Gewährung von Darlehen	52.214	61.257	50.226	48.594	49.417
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 10.812	+ 144	- 11.340	- 1.317	- 1.584

ANHÄNGE ZUM VOBERICHT

Anhang A: Übersicht über Realsteuerhebesätze sowie sonstige wichtige Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Realsteuerhebesätze								
Gewerbsteuer	460 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.
Grundsteuer A	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.
Grundsteuer B	510 v.H.	620 v.H.*	620 v.H.					

* davon ab 01.01.2013 20 v.H. als Kompensation für die entfallene, bisher separat erhobene, Winterdienstgebühr

II. Steuersätze

Hundsteuer (Angaben je Hund)

1 Hund	144,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €
2 Hunde	186,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €
3 Hunde oder mehr	264,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €
Kampfhundsteuer	600,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Vergnügungssteuer (je Apparat und angefangenen Kalendermonat)

1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen

Apparate mit Gewinnmöglichkeit (bis 2012 von Nettokasse, ab 2013 von Bruttokasse)

15% 18% 18% 20% 20% 20% 21% 21%

Apparate ohne Gewinnmöglichkeit

50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €

2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten

Apparate mit Gewinnmöglichkeit (bis 2012 von Nettokasse, ab 2013 von Bruttokasse)

15% 18% 18% 20% 20% 20% 21% 21%

Apparate ohne Gewinnmöglichkeit

25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 €

Zweitwohnungssteuer

(in v.H. der Netto-Kaltmiete) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Wettbürosteuer (je angefangener Kalendermonat)

vgl. Ratsbeschluss vom 18.12.2017 zu Drs. Nr. VO/0837/17

(in v.H. des Brutto-

Wetteinsatzes) 3 % 3 % 3 % 3 %

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
III. Benutzungsgebühren								
Benutzung von Krankentransportwagen (Gebührensätze ab 2011)								
tagsüber bis 50 Minuten	66,95€	66,95 €	66,95 €	66,95 €	66,95 €	66,95 €	*	*
tagsüber über 50 Minuten	113,39 €	113,39 €	113,39 €	113,39 €	113,39 €	113,39 €	*	*
zwischen 20.00 und 6.00 Uhr	253,69 €	253,69 €	253,69 €	253,69 €	253,69 €	253,69 €	*	*
über das Stadtgebiet Wuppertals hinaus, zusätzl. zu den drei v. g. Gebühren, je Fahrkilometer	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	*	*

Benutzung von Rettungswagen oder Rettungsdienst-Mehrzweckfahrzeugen innerhalb des Stadtgebietes (Gebührensätze ab 2011)								
Notfall-Rettungstransport-Wagen (RTW)	356,19 €	356,19 €	356,19 €	356,19 €	356,19 €	356,19 €	*	*
über das Stadtgebiet Wuppertals hinaus, zusätzl. zur v. g. Gebühr, je Fahrkilometer	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	*	*
Arztbegleitender Verlege-Transport (nur RTW)	503,07 €	503,07 €	503,07 €	503,07 €	503,07 €	503,07 €	*	*
über das Stadtgebiet Wuppertals hinaus, zusätzl. zur v. g. Gebühr, je Fahrkilometer	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	*	*
Arztbegleitender Verlege-Transport (nur Arzt)	166,25 €	166,25 €	166,25 €	166,25 €	166,25 €	166,25 €	*	*
Notarzteinsatz-Fahrzeug (ohne Notarzt)	177,12 €	177,12 €	177,12 €	177,12 €	177,12 €	177,12 €	*	*
Notarztkosten	159,79 €	159,79 €	159,79 €	159,79 €	159,79 €	159,79 €	*	*

* Die Gebührensätze ab 2018 sollen auf Basis des am 25.09.2017 vom Rat beschlossenen Rettungsdienstbedarfsplanes 2017 neu berechnet werden.

Kanalanschlussbeitrag								
Grundstücksfläche EURO/m ²	5,52 €	7,49 €	7,49 €	7,49 €	7,49 €	7,49 €	7,49 €	*
Geschossfläche EURO/m ²	15,66 €	15,86 €	15,86 €	15,86 €	15,86 €	15,86 €	15,86 €	*

* Die Gebührensätze werden ggfs. ab 2019 neu berechnet.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kanalbenutzungsgebühr								
Schmutzwasser EURO/m³								
Nichtmitglieder des Wupperverbandes	2,68 €	2,84 €	2,85 €	2,85 €	2,90 €	2,95 €	2,95 €	*
Mitglieder des Wupperverbandes	1,36 €	1,52 €	1,54 €	1,53 €	1,55 €	1,59 €	1,60 €	*
Niederschlagswasser EURO/m²								
bebaute u. versiegelte Fläche	1,93 €	1,93 €	1,99 €	1,99 €	1,99 €	1,95 €	1,95 €	*
Abfuhr und Beseitigung von Grubeninhalten								
aus Grundstückssammelgruben EURO/m ³	4,02 €	4,26 €	4,28 €	4,28 €	4,35 €	4,43 €	4,43 €	*
aus Grundstückskläranlagen EURO/m ³	92,63 €	87,60 €	96,34 €	107,80 €	108,87 €	111,87 €	108,47 €	*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abfallgebühr								
Hausmüll (je Person/EURO)								
30 l	95,65 €	93,99 €	94,39 €	94,66 €	94,66 €	94,71 €	94,61 €	*
22,5 l	80,80 €	79,21 €	79,69 €	79,96 €	79,74 €	79,79 €	79,69 €	*
15 l	65,95 €	64,44 €	64,99 €	65,26 €	64,81 €	64,86 €	64,76 €	*
Eigenkompostierer	59,35 €	58,00 €	58,49 €	58,73 €	58,33 €	58,37 €	58,28 €	*
Müllsäcke/Stück	1,52 €	1,52 €	1,51 €	1,51 €	1,53 €	1,53 €	1,53 €	*
Straßenreinigung und Winterdienst								
Straßenreinigung								
Reinigungsklasse (jeweils EURO/lf. m)								
A 1	31,50 €	33,50 €	35,40 €	37,18 €	36,42 €	36,37 €	37,70 €	*
A 2	9,45 €	10,05 €	10,62 €	11,15 €	10,93 €	10,91 €	11,31 €	*
A 3	6,30 €	6,70 €	7,08 €	7,44 €	7,28 €	7,27 €	7,54 €	*
A 4**					14,57 €	14,55 €	15,08 €	*
B 1	3,15 €	3,35 €	3,54 €	3,72 €	3,64 €	3,64 €	3,77 €	*
B 2	1,48 €	1,57 €	1,66 €	1,75 €	1,71 €	1,71 €	1,77 €	*
D 1	3,15 €	3,35 €	3,54 €	3,72 €	3,64 €	3,64 €	3,77 €	*
D 2	1,48 €	1,57 €	1,66 €	1,75 €	1,71 €	1,71 €	1,77 €	*
D 3**					7,28 €	7,27 €	7,54 €	*
Z 1	63,00 €	67,00 €	70,81 €	74,36 €	72,84 €	72,74 €	75,40 €	*
A 1 V	26,78 €	28,48 €	30,09 €	31,60 €	30,96 €	30,91 €	32,04 €	*
A 2 V	7,56 €	8,04 €	8,50 €	8,92 €	8,74 €	8,73 €	9,05 €	*
A 3 V	5,36 €	5,70 €	6,02 €	6,32 €	6,19 €	6,18 €	6,41 €	*
A 4 V**					12,38 €	12,37 €	12,82 €	*
B 1 V	2,21 €	2,35 €	2,48 €	2,60 €	2,55 €	2,55 €	2,64 €	*
B 2 V	1,04 €	1,10 €	1,16 €	1,22 €	1,20 €	1,20 €	1,24 €	*
Z 1 V	53,55 €	56,95 €	60,19 €	63,20 €	61,91 €	61,83 €	64,09 €	*
Winterwartung								
jeweils Euro/lf. m								
Leistungspriorität 1	3,49 €		***					
Leistungspriorität 2	2,49 €		***					

* Die Gebührensätze für das Jahr 2019 werden vom Rat der Stadt Wuppertal rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres beschlossen.

** Die Reinigungsclassen „A 4“, „D 3“ und „A 4 V“ wurden erstmals im Haushaltsjahr 2016 geschaffen.

*** Ab dem 01.01.2013 entfällt die separate Winterdienstgebühr. Zur Kompensation erhöht sich der Hebesatz für die Grundsteuer B mit Wirkung ab dem 01.01.2013 um 20 Prozentpunkte auf 620 v. H. gem. Entscheidung des Rates in seiner Sitzung vom 17.12.12 zu VO/0880/12

Anhang B: Dienstwohnungen (Stand: Dez. 2017)

Standort	Leistungs- einheit	Standort	Leistungs- einheit	Standort	Leistungs- einheit
Albert-Einstein-Str. 20	209	Kucksiepen 1	103	Wittener Str. 144	206
Alfredstr. 33	104	Küllenhahner Str. 145	206	Zur Waldesruh 234	215
Am Jagdhaus 50	KiJu	Kurt-Schumacher-Str. 128	206	Else-Lasker-Schüler Str.30	206
Am Jagdhaus 50	KiJu	Lavaterweg 6	206	Berghauser Str. 4	206
An der Blutfinke 72	206	Lavaterweg 8	206	Winchenbachstr. 41	209
An der Blutfinke 74	206	Leimbacher Str. 4	206		
Bayreuther Str. 35	206	Leipziger Str. 1 – 3	206		
Böttinger Weg 33	215	Lohsiepenstr. 58	103		
Carnaper Str. 13	206	Matthäusstr. 24	206		
Cronenfelder Str. 26 a	206	Oberbergische Str. 70a	103		
Dieckerhoffstr. 18	206	Oberbergische Str. 91	209		
Distelbeck 9	206	Opphofer Str. 47	206		
Donarstr. 2	206	Paul-Löbe-Str. 20	209		
Eintrachtstr. 107	206	Peterstr. 20	206		
Elisenhöhe 3	103	Radenberg 12	206		
Engelsstr. 10	213	Ritterstr. 54	206		
Ferdinand-Lassalle-Str. 28	206	Rosegger Str. 12	206		
Gelpetal 1	103	Röttgen 110	206		
Gertrudenstr. 20	206	Scheidtstr. 36	GMW		
Gewerbeschulstr. 109	206	Schluchtstr. 32	206		
Gräfrather Str. 9	208	Schlüssel 2	206		
Haarhausen 24	206	Schützenstr. 101	206		
Hesselberg 42	206	Selmaweg 2	215		
Hombüchel 80	206	Selmaweg 14	215		
Johannisberg 20	206	Sillerstr. 13	206		
Kohlstr. 10	206	Spitzenstr. 20	208		
Königshöher Weg 5 - 7	206	Thorner Str. 15	206		

Anhang C: Hochbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs

Gebäudemanagement (GMW)

Hochbaumaßnahmen werden über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement abgewickelt. Zur Finanzierung werden Zuschüsse des Bundes und des Landes im städtischen Haushalt vereinnahmt und an den Eigenbetrieb weitergeleitet. Dasselbe gilt für die zur Finanzierung von Vorhaben erforderlichen Kredite. Im Haushaltsplan 2018 / 2019 sind folgende Maßnahmen veranschlagt, die über den Eigenbetrieb Gebäudemanagement realisiert werden sollen.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Bildungspauschale					
Weiterleitung der Bildungspauschale Anteil GMW					
<i>Die vorgesehenen Einzelmaßnahmen werden in Anhang D „Verwendung der Bildungspauschale“ dargestellt.</i>	8.778.000	8.928.000	9.058.000	9.058.000	9.058.000
Hierin Anteil für Maßnahmen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder	(2.790.000)	(3.250.000)	(3.250.000)	(2.900.000)	(3.400.000)
Belastungsausgleich Inklusion					
Weiterleitung der Pauschale	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
KiTa-Sonderprogramm					
Weiterleitung Landeszuschüsse U3/Ü3	534.600	400.000	400.000	400.000	400.000
Weiterleitung von Krediten	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
<i>Siehe auch Anteil „Weiterleitung Bildungspauschale“</i>					
Bundes-Investitionsprogramm					
Weiterleitung des Landeszuschusses (einschl. 2. Förderstufe); siehe hierzu Anhang H	8.700.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000	6.173.000
Info-Pavillon Döppersberg (Wupperpark Ost), Weiterleitung von Krediten	1.000.000	0	0	0	0
Neubau Eingang Historisches Zentrum, Weiterleitung von Krediten (städtischer Anteil der Fördermaßnahme Soziale Stadt)	500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
Stadtteiltreff Heckinghausen, Weiterleitung von Krediten (städtischer Anteil der Fördermaßnahme Soziale Stadt)	0	50.000	100.000	250.000	300.000
Umbau/Erweiterung Tanz-Zentrum (PBZ)					
Weiterleitung der Bundes-/Landeszuschüsse	675.000	555.000	1.275.000	5.025.000	17.250.000
Weiterleitung von Krediten	225.000	185.000	425.000	1.675.000	5.750.000
Freibad Mählersbeck, Weiterleitung von Krediten	400.000	100.000	300.000	3.500.000	700.000
Erneuerung Sportplatzhaus Grundstraße, Weiterleitung von Krediten	0	800.000	200.000	0	0

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Vereinsräume Turnhalle Meininger Str., Weiterleitung von Sportpauschale und Eigenanteil (50.000 €)	0	150.000	100.000	0	0
Kleinere Feuerwehr-Maßnahmen, Weiterleitung von Krediten	830.000	625.000	225.000	0	0
Neubau Rettungswache Ronsdorf, Weiterleitung von Krediten	1.250.000	500.000	0	0	0
Erweiterung der Feuerwehr-Leitstelle, Weiterleitung von Krediten	0	260.000	0	2.500.000	700.000
Gerätehaus FF Dornap, Weiterleitung von Krediten	0	0	1.000.000	800.000	0
Gerätehaus FF Vohwinkel, Weiterleitung von Krediten	0	210.000	0	0	800.000
Gerätehaus FF Cronenberg, Weiterleitung von Krediten	0	0	0	0	100.000
Strategische Raumplanung, Weiterleitung von Krediten	50.000	250.000	250.000	1.000.000	1.500.000
Erneuerung Betriebshof Giebel, Weiterleitung von Krediten	300.000	200.000	0	2.000.000	2.000.000
Erneuerung Betriebshof Oberbergische Str., Weiterleitung von Krediten	100.000	300.000	0	0	0

Zusammenfassung:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Bildungspauschale, Sportpauschale	-8.778.000	-9.078.000	-9.108.000	-9.058.000	-9.058.000
Belastungsausgleich Inklusion	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
Förderkulissen der Sozialen Stadt etc. (vgl. Anhang G)	-5.955.199	-4.801.998	-1.890.000	-2.000.000	-963.000
Bundes-Investitionsprogramm	-8.700.000	-12.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-6.173.000
sonstige Landeszuschüsse (KiTa-Ausbau; PBZ)	-1.209.600	-955.000	-1.675.000	-5.425.000	-17.650.000
Weitergeleitete Einnahmen	-25.027.799	-27.219.998	-23.058.000	-26.868.000	-34.229.000
Weiterleitung Kredite	5.655.000	6.980.000	6.000.000	11.725.000	11.850.000
Zzgl. Sonderkredit Gute Schule 2020 (vgl. Anhang I)	10.300.000	9.700.000	10.300.000	0	0

Anhang D: Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale

1. Bildungspauschale zzgl. Belastungsausgleich Inklusion

Einzahlungen aus der Bildungspauschale sind veranschlagt in Höhe von jeweils 11.708 Tsd. € für die Jahre 2018 bis 2022. Darüber hinaus sind jährlich 385.000 € als Belastungsausgleich für die Inklusion eingeplant.

Die Verwendung ist wie folgt vorgesehen:

	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzierung von Beschaffungen im Schulbereich Weiterleitung an den Eigenbetrieb	2.930.000	2.780.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Gebäudemanagement zur Finanzierung von Bauvorhaben	9.163.000	9.313.000	9.443.000	9.443.000	9.443.000
	12.093.000	12.093.000	12.093.000	12.093.000	12.093.000

Die weiterzuleitenden Mittel an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zur Finanzierung von Bauvorhaben sind vorgesehen für folgende Maßnahmen:

Objekt	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
Bayreuther Str.	Gesamtsanierung K-Trakt	0	0	1.000.000	150.000	0
Dieckerhoffstr.	Umbauten f. Nachfolgenutzg.	179.000	0	0	0	0
Eichenstr. 59	San./Umbau z. Grundschule	0	0	0	500.000	0
Gewerbeschulstr. 109	San./Umbau z. Grundschule	0	0	1.625.000	1.625.000	0
Haspeler Str.	Gesamtsanierung	1.200.000	100.000	0	0	0
Heinrich-Böll-Straße	Umbau Turnhalle zur Aula	100.000	0	0	0	0
Hufschmiedstr.	Umbau z. Grundschule	0	0	0	0	200.000
Jung-Stilling-Weg	Umbau Bandwebermuseum	90.000	0	0	0	0
Kruppstraße 139	Neubau Grundschule u. Sek.II	335.000	2.820.000	0	0	0
Liegnitzer Str.	Umbau Hausm.-wohnung	154.000	0	0	0	0
Nathrather Str.	Gesamtsanierung	240.000	0	0	0	0
Peterstr. 26	Gesamtsanierung	2.500.000	800.000	0	0	0
Ritterstr.	Umbau z. Dep. HS	0	0	0	20.000	1.480.000
Schluchtstr. 30	Gesamtsanierung	0	0	360.000	1.160.000	480.000
Schluchtstraße 32-34	Gesamtsanierung	179.000	347.000	1.000.000	90.000	0
N.N. (östl. Stadtteil)	Neubau weiterf. Schule	0	0	212.000	1.002.000	1.887.000
KiTa-Ausbauprogramm	Verschiedene Maßnahmen ¹⁾	2.790.000	3.250.000	3.250.000	2.900.000	3.400.000

Objekt	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
Pauschale	Inklusion	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
Pauschale	Aula-San. / Technik-Ausst.	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Pauschale	OGS	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Pauschale	Brandschutz	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Pauschale	Fachräume	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Pauschale	Neue Medien (Vernetzung)	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
Pauschale	Sofortmaßnahmen Schulen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe		9.163.000	9.313.000	9.443.000	9.443.000	9.443.000

¹⁾ Für die Durchführung/Abrechnung der vom Rat der Stadt beschlossenen Maßnahmen (zuletzt mit den Beschlüssen vom 10. Juli 2017 zu den Objekten Neviandtstr., Ferd.-Schrey-Str., Heckinghauser Str./Grillparzer Weg und Dahler Straße).

Derzeit ist noch nicht absehbar, ob bzw. in welchem Umfang zum Jahresende 2017 noch Mittel aus Zuwendungen (Bildungspauschale, Belastungsausgleich und Sonderförderung U3/Ü3) oder aus Kreditaufnahmen zur Verfügung stehen werden.

Daneben sind vier Neubauten (Ahrstr., Rudolfstr., Hatzfelder Str. und Staubenthaler Höhe) aus Mitteln des Investitionsprogramms des Bundes für finanzschwache Kommunen vorgesehen (vgl. Anlage H); als städtische Eigenanteile (10 v. H.) sind Kreditmittel oder Gelder der Bildungspauschale einzusetzen. Siehe hierzu auch die Übersicht Anhang C „Hochbaumaßnahmen GMW“.

2. Sportpauschale

Einzahlungen aus der Sportpauschale sind veranschlagt in Höhe von jeweils 950.000 €. Aus den Mitteln sollen sowohl investive Maßnahmen der Vereine als auch städtische Investitionen finanziert werden. Die Zuschüsse an Vereine bzw. die bauliche Maßnahme an der Turnhalle Meininger Str. über das GMW werden über den Ergebnishaushalt (konsumtiv) abgewickelt. Die Verwendung im Einzelnen ist wie folgt vorgesehen:

	2018	2019	2020	2021	2022
Vereinsräume Turnhalle Meininger Str.	0	150.000	50.000	0	0
Zur Teilfinanzierung des jährlichen Zuschusses an Sportvereine für Bauvorhaben und Beschaffungen	300.000	265.000	300.000	300.000	300.000
Konsumtiv veranschlagt	300.000	415.000	350.000	300.000	300.000
Städtische Investitionen					
Beschaffungen im Sportbereich	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Einrichtung Sporthalle 6. Gesamtschule	0	25.000	0	0	0
Sanierung von Sportplatzhäusern und technischen Einrichtungen (pauschal)	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000
Sanierung Sportplatzhaus Sonnborn (Duschen)	0	0	50.000	150.000	0
Sanierung Sportplatzhaus Freudenberg (Fassade)	0	115.000	0	0	0
Sanierung Sportplatz Grundstraße (Asche - einschl. Laufbahn)	480.000	100.000	0	0	0
Sanierung Sportplatz Mallack (Asche - vorderer Platz)	0	0	135.000	160.000	0
Sanierung Sportplatz Eschenbeek	0	0	0	0	300.000
Sanierung Sportplatz Rudolfstraße (Asche)	0	0	145.000	120.000	0
Sanierung Sportanlage Schönebeck	0	150.000	0	0	0
Kleinspielfeld Am gelben Sprung (Umwandlung Kunstrasen)	0	0	100.000	50.000	0
Sportplatz Waldkampfbahn/Vohwinkel	0	0	0	0	180.000
Summe städtische Investitionen	650.000	535.000	600.000	650.000	650.000
Insgesamt	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000

Anhang E: Schülerzahlen (Stand 15.10.2017)

Schulform	Anzahl Schulen	Schülerzahlen zum			Erläuterungen
		15.10.15	15.10.16	15.10.17	
Grundschulen	56	11.831	12.302	12.769	45 Gemeinschafts-, 9 kath. und 2 ev. Schulen
Hauptschulen	7	2.176	2.067	1.911	5 Gemeinschafts- und 2 kath. Schulen
Realschulen	8	4.627	4.681	4.656	
darin:					
Abendrealschule	1	412	307	258	
Gymnasien	10	8.227	8.158	7.961	
darin:					
Abendgymnasium	1	75	69	89	
Berg. Kolleg	1	313	330	318	
Berufskollegs	6	10.126	10.001	9.928	
<u>Es sind folgende Kollegschulen vorhanden:</u>					Kollegschulen können sein:
Berufskolleg am Haspel		1.714	1.746	1.451	(Kaufm.) Berufs-/
BK am Haspel, Depend. Schluchtstr.		661	650	931	Berufsgrundschulen,
Berufskolleg Werther Brücke		2.088	2.107	2.100	(Kaufm.) Berufsfachschulen
Berufskolleg Barmen, Europaschule		1.824	1.735	1.654	Fachschulen,
Berufskolleg Elberfeld, Bundesallee		2.230	2.215	2.259	Fachoberschulen
Berufskolleg Kohlstraße		1.609	1.548	1.533	
Förderschulen	8	1.143	1.141	1.175	
Schulen für:					
Lernbehinderte	4	469	438	438	
Erziehungshilfe	2	282	289	303	
Geistigbehinderte	1	201	220	224	
Sprachbehinderte	1	191	194	210	
Gesamtschulen	6	6.718	6.959	7.206	
Gesamt		44.848	45.309	45.606	

Anhang F: Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen

In der nachstehenden Übersicht werden die im Haushaltsplan 2018/2019 vorgesehenen Zuschüsse und Zuweisungen mit dem Vergleichsansatz für 2017 aufgelistet; auf die Darstellung der jeweiligen Kostenart wurde dabei aus Lesbarkeitsgründen verzichtet.

Zum besseren Verständnis der Tabelle werden zu einzelnen Spaltenüberschriften folgende organisatorische Hinweise gegeben:

R/SB	Nummer der Leistungseinheit
PSP-Element	Element des Projektstrukturplans (zur Veranschlagung erforderliches Ordnungselement)
Typ	Hier wird die Grundlage für den Zuschuss angegeben. Es bedeuten:
10	Gesetz (dem Grunde und Höhe nach)
11	Gesetz (nur Grund nach mit Vertrag)
12	Gesetz (nur Grunde nach ohne Vertrag)
13	freiwillig (mit Vertrag)
14	freiwillig (ohne Vertrag)
15	an Eigenbetriebe etc.
Spez. Einn.	Werden Zuschüsse durch spezielle Einnahmen (mit)finanziert, erfolgt die Angabe direkt unter dem jeweiligen Zuschuss
HJ	Haushaltsjahr Alle Beträge wurden in € angegeben.

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2017
001	3.11.13.02.1.4.0002	Rosensonntagszug	14	2.500
103	3.55.03.01.1.3.0001	Aufwendungen Forstbetriebsgemeinschaft	13	23.000
104	3.51.04.01.0.4.0001	Bürgerbusverein Ronsdorf	14	5.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>5.000</i>
104	3.51.04.01.0.4.0002	Bürgerbusverein Cronenberg	14	5.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>5.000</i>
105	3.52.03.01.0.3.0005	Erhaltung Denkmalwerter Bauten	13	20.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>10.000</i>
105	2.52.04.01.0.0.0001	Weddigen-Stiftung	13	1.150
		<i>Stiftungserträge</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>1.150</i>
106	3.53.04.01.0.3.0001	Verbraucherberatung/ Abfallberatung	13	71.000
106	3.55.02.01.0.0.0106	Für Kulturlandschaftsprogramm	10	7.000
106	3.55.02.01.0.3.0005	Umweltverbände	11	7.650
106	3.55.02.01.0.3.0101	Verbraucherzentrale	13	103.300
106	3.55.02.01.0.3.0104	Verbraucherzentrale/Energieberatung	13	25.550
106	3.55.04.01.0.3.0003	Für Maßnahmen zum Fließgewässer- schutz	13	38.550
200	3.25.01.01.0.3.0001	Sekretariat für gemeinsame Kulturarbeit (Anteil an den Personalkosten)	13	20.000
200	3.25.01.01.0.3.1007	Volksbühne Wuppertal	13	22.000
200	3.25.01.01.0.3.1010	AG „Arbeit und Leben NRW e. V.“	13	61.900
200	3.25.01.01.0.4.1005	Aktivitäten Kulturbüro	14	255.800
		<i>Einnahme von Dritten</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>53.000</i>
200	3.25.01.01.0.3.1003	Miete Uni-Galerie (Kolkmannhaus)	14	7.000
200	3.25.01.01.0.4.1012	Müllers Marionettentheater	14	20.450
200	3.25.01.01.0.4.1013	Kindermuseum	14	6.000
200	3.25.01.01.0.4.1015	Theater in Cronenberg	14	20.450
200	3.25.01.01.0.4.1018	Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft	14	2.550
200	3.25.01.01.0.4.1020	Trägerverein Alte Synagoge	13	51.150
200	3.25.01.01.0.4.1022	Wuppertaler Literatur Biennale	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
		<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
		<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
Rosensonntagszug		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen Forstbetriebsgemeinschaft		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Bürgerbusverein Ronsdorf		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bürgerbusverein Cronenberg		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erhaltung Denkmalwerter Bauten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Weddigen-Stiftung		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<i>Stiftungserträge</i>	X	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Verbraucherberatung/ Abfallberatung		77.806	77.806	77.806	77.806	77.806
Für Kulturlandschaftsprogramm		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Umweltverbände		7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
Verbraucherzentrale		103.300	103.300	103.300	103.300	103.300
Verbraucherzentrale/Energieberatung		25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
Für Maßnahmen zum Fließgewässerschutz		38.550	38.550	38.550	38.550	38.550
Sekretariat für gemeinsame Kulturarbeit (Anteil an den Personalkosten)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Volksbühne Wuppertal		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
AG „Arbeit und Leben NRW e. V.“		61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
Aktivitäten Kulturbüro		254.800	264.800	264.800	264.800	264.800
<i>Einnahme von Dritten</i>	X	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Miete Uni-Galerie (Kolkmannhaus)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Müllers Marionettentheater		20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
Kindermuseum		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Theater in Cronenberg		20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Trägerverein Alte Synagoge		51.150	51.150	51.150	51.150	51.150
Wuppertaler Literatur Biennale		110.000	0	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	60.000	0	0	0	0
<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	X	20.000	0	0	0	0
<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	X	20.000	0	0	0	0

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2017
200	3.25.01.01.0.4.1024	Projekt Kulturrucksack <i>Einnahme vom Land</i>	14 <i>Spez. Einn.</i>	70.000 <i>70.000</i>
200	3.25.06.01.0.5.2002	Theater Betriebs GmbH (Betriebskostenzuschuss)	15	16.410.000
200	3.25.06.02.0.5.3001	Tanztheater GmbH	15	3.125.400
200	3.31.01.01.0.5.0001	Eigenbetrieb APH	15	240.000
200	3.25.01.01.0.4.1027	TalTonTHEATER	14	0
200	3.25.01.01.0.4.1028	Mare e.V.	13	0
201	3.31.02.04.0.0.0001	Zuschüsse an Betreuungsvereine	11	500.000
201	2.31.03.05.1.0.0002	Jobcenter – Verwaltungskosten <i>Einnahme vom Bund</i>	15 <i>Spez. Einn.</i>	37.465.000 <i>31.550.000</i>
201	2.31.17.01.0.0.0001	Stiftung Sozialfonds Wuppertal <i>Stiftungserträge</i>	14 <i>Spez. Einn.</i>	36.500 <i>36.500</i>
201	3.31.17.01.0.0.0001	An den Internationalen Bund für Sozialarbeit	12	82.200
201	3.31.17.01.0.0.0002	An die Jüdische Gemeinde	12	125.650
201	3.31.17.01.0.0.0003	Arbeiterwohlfahrt <i>Einnahme vom Land</i>	12 <i>Spez. Einn.</i>	95.050 <i>25.600</i>
201	3.31.17.01.0.0.0004	Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Elberfeld	12	36.650
201	3.31.17.01.0.0.0005	Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Barmen	12	17.400
201	3.31.17.01.0.0.0006	Verein „Frauen helfen Frauen e.V.“	12	289.350
201	3.31.17.01.0.0.0007	Verein „Frauenberatung und Selbst- hilfe e.V.“	12	141.000
201	3.31.17.01.0.0.0008	Wuppertal-Pass	14	20.000
201	3.31.17.01.0.0.0009	Arbeitslosenzentrum	12	33.300
201	3.31.20.01.0.0.0001	IG der Selbsthilfegruppe Behinderte	12	1.300
201	3.31.20.01.0.0.0002	Für sozialpsychiatrische Arbeit	12	213.750
201	3.31.20.01.0.0.0003	Stadtverband der Gehörlosenvereine	12	68.300
201	3.31.20.01.0.0.0004	Betriebskostenzuschuss Stennert 8	12	262.650
201	3.31.21.01.0.0.0001	Investitionskostenförderung für Einrichtungen	10	1.000.000
201	3.31.21.01.0.0.0002	Investitionskostenförderung für ambulante Pflegehilfe	10	1.600.000
201	3.31.21.01.0.0.0003	Betriebskostenzuschuss an Träger von Altentagesstätten	12	136.600
201	3.31.21.01.0.0.0004	Deutsches Rotes Kreuz	12	40.950
201	3.31.21.01.0.0.0005	Arbeitsgemeinschaft für psychosoziale Krebsberatung	12	81.850
201	3.31.21.01.0.0.0006	Entwicklung altengerechtes Quartier Eckbusch <i>Einnahme vom Land</i>	14 <i>Spez. Einn.</i>	60.500 <i>40.900</i>

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
Projekt Kulturrucksack		71.000	71.000	70.000	70.000	70.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	71.000	71.000	70.000	70.000	70.000
Theater Betriebs GmbH (Betriebskostenzuschuss)		16.525.000	16.635.000	16.745.000	16.865.000	16.980.000
Tanztheater GmbH		3.172.300	3.219.900	3.268.200	3.317.200	3.367.000
Eigenbetrieb APH		240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
TalTonTHEATER		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Mare e.V.		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zuschüsse an Betreuungsvereine		448.000	448.000	448.000	448.000	448.000
Jobcenter – Verwaltungskosten		44.473.700	44.802.600	44.802.600	44.802.600	44.802.600
<i>Einnahme vom Bund</i>	X	37.713.700	37.992.600	37.992.600	37.992.600	37.992.600
Stiftung Sozialfonds Wuppertal		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
<i>Stiftungserträge</i>	X	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
An den Internationalen Bund für Sozialarbeit		82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
An die Jüdische Gemeinde		125.650	125.650	125.650	125.650	125.650
Arbeiterwohlfahrt		95.050	95.050	95.050	95.050	95.050
<i>Einnahme vom Land</i>	X	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Elberfeld		36.650	36.650	36.650	36.650	36.650
Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Barmen		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
Verein „Frauen helfen Frauen e.V.“		289.350	289.350	289.350	289.350	289.350
Verein „Frauenberatung und Selbsthilfe e.V.“		143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
Wuppertal-Pass		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Arbeitslosenzentrum		33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
IG der Selbsthilfegruppe Behinderte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Für sozialpsychiatrische Arbeit		213.750	213.750	213.750	213.750	213.750
Stadtverband der Gehörlosenvereine		68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
Betriebskostenzuschuss Stennert 8		269.650	269.650	269.650	269.650	269.650
Investitionskostenförderung für Einrichtungen		1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
Investitionskostenförderung für ambulante Pflegehilfe		1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Betriebskostenzuschuss an Träger von Altentagesstätten		136.600	136.600	136.600	136.600	136.600
Deutsches Rotes Kreuz		40.950	40.950	40.950	40.950	40.950
Arbeitsgemeinschaft für psychosoziale Krebsberatung		81.850	81.850	81.850	81.850	81.850
Entwicklung altengerechtes Quartier Eckbusch		10.100	0	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	6.800	0	0	0	0

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2017
201	3.31.21.01.0.0.0008	Entwicklung altengerechtes Quartier Höhe	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
201	3.31.22.01.0.0.0001	Verein „Wichernhaus e.V.“ (Beratungsstelle)	12	16.350
201	3.31.22.01.0.0.0002	Verein „Wichernhaus e.V.“ (Cafe Berlin)	12	40.950
201	3.31.22.01.0.0.0003	Wuppertaler Krisendienst	11	204.650
201	3.31.22.01.0.0.0004	Diakonie Wuppertal	11	664.550
201	3.31.22.01.0.0.0005	Selbsthilfegruppen	14	18.750
201	3.31.22.01.0.0.0006	Beratungsstelle für Drogenprobleme	11	585.850
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>102.400</i>
201	3.31.22.01.0.0.0007	Gesundheitsraum	12	106.250
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>86.900</i>
201	3.31.22.01.0.0.0008	Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V.	12	847.650
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>51.200</i>
201	3.31.22.01.0.0.0009	Caritasverband für die ökumenische Suchtberatung	10	133.900
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>20.500</i>
201	3.31.22.01.0.0.0010	Blaues Kreuz	12	121.800
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>20.500</i>
201	3.31.22.01.0.0.0011	Selbsthilfegruppen im Bereich der Suchtkrankenfürsorge	12	39.250
201	1.31.22.01/1.36.05.01	Erhöhungsbetrag Träger Sozial-/Jugendhilfe	12	0
202	3.36.01.02.0.0.0001	Betriebskostenzuschuss an freie Träger im Bereich der Kindertageseinrichtungen	10	47.393.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>22.897.304</i>
	1.36.01.02	<i>Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>5.090.400</i>
202	3.36.01.02.0.0.0002	An Familienzentren freier Träger	10	14.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>14.000</i>
202	3.36.01.02.0.0.0006	Betreuung für U-3-Jährige	10	5.000
		<i>Einnahme von Dritten</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>5.000</i>
202	3.36.01.02.0.0.0006	Betreuung für U-3-Jährige	10	297.934
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>297.934</i>
202	3.36.01.02.0.4.0001	Parisozial gGmbH für Kindertageseinrichtungen – Service	12	36.400
202	3.36.01.02.0.4.1000	Sicherung der Betreuungsplätze	12	2.000
202	3.36.01.02.0.4.1002	Bezuschussung von Spielgruppen	12	150.000
		<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>500</i>

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
Entwicklung altengerechtes Quartier Höhe		61.240	62.000	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	41.370	41.840	0	0	0
Verein „Wichernhaus e.V.“ (Beratungsstelle)		16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
Verein „Wichernhaus e.V.“ (Cafe Berlin)		40.950	40.950	40.950	40.950	40.950
Wuppertaler Krisendienst		204.650	204.650	204.650	204.650	204.650
Diakonie Wuppertal		664.550	664.550	664.550	664.550	664.550
Selbsthilfegruppen		18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
Beratungsstelle für Drogenprobleme		585.850	585.850	585.850	585.850	585.850
<i>Einnahme vom Land</i>	X	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
Gesundheitsraum		106.250	106.250	106.250	106.250	106.250
<i>Einnahme vom Land</i>	X	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V.		887.650	887.650	887.650	887.650	887.650
<i>Einnahme vom Land</i>	X	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
Caritasverband für die ökumenische Suchtberatung		133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
<i>Einnahme vom Land</i>	X	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Blaues Kreuz		121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
<i>Einnahme vom Land</i>	X	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Selbsthilfegruppen im Bereich der Suchtkrankenfürsorge		39.250	39.250	39.250	39.250	39.250
Erhöhung Träger Sozial-/Jugendhilfe		280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Betriebskostenzuschuss an freie Träger im Bereich der Kindertageseinrichtung		53.432.000	54.836.000	56.282.000	57.772.000	59.306.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	26.800.000	27.438.000	28.106.000	28.794.000	29.500.000
<i>Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen</i>	X	6.175.000	6.366.500	6.558.000	6.750.000	6.941.000
An Familienzentren freier Träger		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Betreuung für U-3-Jährige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Einnahme von Dritten</i>	X	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Betreuung für U-3-Jährige		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Parisozial GmbH für Kindertagesein- richtungen – Service		36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
Sicherung der Betreuungsplätze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bezuschussung von Spielgruppen		188.800	202.300	215.800	229.300	242.800
<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	X	500	500	500	500	500

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2017
202	3.36.02.01.0.2.0001	Zuschuss an übrige Bereiche für Tagespflegestellen	11	3.239.000
204	2.31.05.01.0.2.0410	Härtefallfonds	12	500
204	2.31.05.01.0.2.0410	Härtefallfonds	12	100
204	c	Stiftung Sozialfonds, Verwendung <i>Stiftungserträge</i>	14 <i>Spez. Einn.</i>	7.320 7.320
204	2.31.16.02.0.2.0421	NRWelt offen <i>Einnahme vom Land</i>	14 <i>Spez. Einn.</i>	0 0
204	2.31.16.02.0.2.0428	Förderung Zentrum <i>Einnahme vom Land</i>	14 <i>Spez. Einn.</i>	0 0
204	2.31.16.02.0.2.0429	Projekt „Zuhause in Oberbarmen“ <i>Einnahme vom Land</i>	14 <i>Spez. Einn.</i>	5.880 5.880
204	2.31.16.02.0.2.0432	Studentische Integrationshilfe 2 <i>Einnahme vom Land</i>	14 <i>Spez. Einn.</i>	0 0
204	2.31.16.02.0.2.0439	Studentische Integrationshilfe 3 <i>Einnahme vom Land</i>	14 <i>Spez. Einn.</i>	0 0
204	3.31.16.02.0.1.0001	Jüdischer Wohlfahrtsverband	11	56.350
204	3.31.16.02.0.2.0002	Caritasverband	12	115.000
204	3.31.16.02.0.2.0003	Diakonisches Werk Wuppertal	12	32.650
204	3.31.16.02.0.2.0004	Sprachförderung im Elementarbereich	14	19.300
204	3.31.16.02.0.2.0008	Integrationshilfen	11	162.550
204	3.31.16.02.0.4.0005	Projektförderung - Zentrum Integration und Bildung <i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	14 <i>Spez. Einn.</i>	20.000 20.000
204	3.31.16.02.0.4.0009	Lokale Aktionspläne <i>Einnahme vom Bund</i>	14 <i>Spez. Einn.</i>	32.600 32.600
204	3.31.16.02.0.4.0007	Integrationsprojekte <i>Einnahme vom Land</i>	14 <i>Spez. Einn.</i>	0 0
206	3.21.05.01.0.4.0001	Betreuung Offene Ganztagschule (OGGS) <i>Einnahme vom Land</i> <i>Elternbeiträge</i>	10 <i>Spez. Einn.</i> <i>Spez. Einn.</i>	8.290.000 4.565.000 2.300.000
206	3.21.05.01.0.4.0002	pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Hauptschulen (HS) <i>Einnahme vom Land</i>	10 <i>Spez. Einn.</i>	295.000 295.000
206	3.21.05.01.0.4.0003	pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Realschulen (RS) <i>Einnahme vom Land</i>	10 <i>Spez. Einn.</i>	180.000 180.000
206	3.21.05.01.0.4.0004	pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Gymnasien (GY) <i>Einnahme vom Land</i>	10 <i>Spez. Einn.</i>	160.000 160.000

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
Zuschuss an übrige Bereiche für Tagespflegestellen		4.473.000	4.752.000	5.037.000	5.328.000	5.625.000
Härtefallfonds		500	500	500	500	500
Härtefallfonds		100	100	100	100	100
Stiftung Sozialfonds, Verwendung <i>Stiftungserträge</i>	X	6.600 6.600	6.600 6.600	6.600 6.600	6.600 6.600	6.600 6.600
NRWeltoffen		14.325	0	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	14.325	0	0	0	0
Förderung Zentrum		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Einnahme vom Land</i>	X	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Projekt „Zuhause in Oberbarmen“		160	160	160	160	160
<i>Einnahme vom Land</i>	X	160	160	160	160	160
Studentische Integrationshilfe 2		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Studentische Integrationshilfe 3		15.030	15.030	15.030	10.020	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	15.030	15.030	15.030	10.020	0
Jüdischer Wohlfahrtsverband		56.350	56.350	56.350	56.350	56.350
Caritasverband		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Diakonisches Werk Wuppertal		32.650	32.650	32.650	32.650	32.650
Sprachförderung im Elementarbereich		34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
Integrationshilfen		98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
Projektförderung - Zentrum Integration und Bildung		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	X	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Lokale Aktionspläne		81.550	81.550	81.550	81.550	81.550
<i>Einnahme vom Bund</i>	X	81.550	81.550	81.550	81.550	81.550
Integrationsprojekte		116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
<i>Einnahme vom Land</i>	X	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
Betreuung Offene Ganztagschule (OGGS)		9.847.000	10.811.600	11.817.200	12.865.600	13.959.100
<i>Einnahme vom Land</i>	X	5.431.200	5.983.400	6.547.300	7.158.100	7.817.300
<i>Elternbeiträge</i>	X	2.665.700	3.091.700	3.315.200	3.538.700	3.762.200
pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Hauptschulen (HS)		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Realschulen (RS)		285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Gymnasien (GY)		195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2017
206	3.21.05.01.0.4.0005	pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Förderschulen (FS)	10	85.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>85.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0006	pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Gesamtschulen (GE)	10	125.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>125.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0007	Sachkosten pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I	14	25.500
206	3.21.05.01.0.4.0008	Talworks	14	15.100
206	3.21.05.01.0.4.0009	Verlässliche Grundschule	10	168.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>168.000</i>
206	3.21.11.01.0.4.0001	Silentien	10	10.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>10.000</i>
206	3.21.11.01.0.4.0004	Projekt Müllenium	13	25.000
206	3.21.12.01.0.4.0001	Schulbibliothek Hauptschule	14	20.000
206	3.21.13.01.0.4.0001	Schulbibliothek Realschule	14	20.000
206	3.21.14.01.0.4.0001	Schulbibliothek Gymnasien	14	20.000
206	3.21.15.01.0.4.0001	Schulbibliothek Gesamtschule	14	20.000
206	3.21.16.01.0.4.0001	Private Förderschulen	13	122.000
206	3.21.16.01.0.4.0002	Schule für Kranke an Remscheid	13	30.000
		<i>Einnahme von Gemeinden</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>10.000</i>
208	3.36.03.01.0.1.0001	Diakonisches Werk Elberfeld für Standort Dasnöckel	11	91.300
208	3.36.03.01.0.2.0002	Ganz- / Teiloffene Tür	12	483.700
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	
208	3.36.03.01.0.2.0003	Weitergabe Landeszuschüsse für Offene Jugendarbeit (ab 2018 bei 3.36.03.01.0.2.0002)	12	311.075
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>311.075</i>
208	3.36.03.01.0.2.0004	Investitionskostenzuschüsse für freie Träger	10	52.500
208	3.36.03.01.0.2.0005	Nachbarschaftsheim – Globaler Zuschuss	12	238.000
208	3.36.03.01.0.2.0006	Nachbarschaftsheim – Alte Feuer- wache	11	206.850
208	3.36.03.01.0.2.0008	Betriebskostenzuschuss Deutsches Rotes Kreuz – Jugendzentrum Mastweg	11	139.100
208	3.36.03.01.0.2.0009	Arbeiterwohlfahrt – Freizeitangebote zur Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher	12	111.500
208	3.36.03.01.0.2.0010	Jugendfarm	12	106.300
208	3.36.03.01.0.2.0011	Zuschuss Fanprojekt	12	12.300
208	3.36.05.01.0.1.0003	Arbeiterwohlfahrt	11	264.900
208	3.36.05.01.0.1.0004	Caritasverband	11	270.050

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Förderschulen (FS)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Einnahme vom Land</i>	<i>X</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Gesamtschulen (GE)		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<i>Einnahme vom Land</i>	<i>X</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
Sachkosten pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Talworks		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Verlässliche Grundschule		148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
<i>Einnahme vom Land</i>	<i>X</i>	<i>148.000</i>	<i>148.000</i>	<i>148.000</i>	<i>148.000</i>	<i>148.000</i>
Silentien		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Einnahme vom Land</i>	<i>X</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
Projekt Müllenium		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Schulbibliothek Hauptschule		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Schulbibliothek Realschule		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Schulbibliothek Gymnasien		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Schulbibliothek Gesamtschule		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Private Förderschulen		117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Schule für Kranke an Remscheid		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Einnahme von Gemeinden</i>	<i>X</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
Diakonisches Werk Elberfeld für Standort Dasnöckel		91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
Ganz- / Teiloffene Tür		908.775	908.775	908.775	908.775	908.775
<i>Einnahme vom Land</i>	<i>X</i>	<i>311.075</i>	<i>311.075</i>	<i>311.075</i>	<i>311.075</i>	<i>311.075</i>
Weitergabe Landeszuschüsse für Offene Jugendarbeit		0	0	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Investitionskostenzuschüsse für freie Träger		42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Nachbarschaftsheim – Globaler Zuschuss		238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
Nachbarschaftsheim – Alte Feuerwache		206.850	206.850	206.850	206.850	206.850
Betriebskostenzuschuss Deutsches Rotes Kreuz – Jugendzentrum Mastweg		139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
Arbeiterwohlfahrt – Freizeitangebote zur Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher		111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
Jugendfarm		106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
Zuschuss Fanprojekt		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Arbeiterwohlfahrt		260.000	265.000	270.000	276.000	282.000
Caritasverband		300.000	306.000	312.000	318.000	324.000

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2017
208	3.36.05.01.0.1.0005	Diakonie	11	1.112.350
208	3.36.05.01.0.1.0006	„Haus Alpha“	12	112.900
208	3.36.05.01.0.1.0007	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	12	41.800
208	3.36.05.01.0.1.0008	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Sonderzuschuss	12	28.150
208	3.36.05.01.0.1.0010	Bundesinitiative „Frühe Hilfen“	12	236.262
		<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>236.262</i>
208	3.36.05.01.0.1.0011	Zuschuss an die Beratungsstelle „Pro Familia“	12	94.400
208	3.36.05.01.0.1.0012	Zuschuss an den Caritasverband	12	64.200
208	3.36.05.01.0.1.0013	An den Kirchenkreis Wuppertal für Schwangerenberatung	12	16.250
208	3.36.05.01.0.1.0014	Zuschuss an Donum Vitae	12	24.600
208	3.36.05.01.0.1.0015	Projekt SiSal	14	184.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>184.000</i>
208	3.36.05.01.0.1.0016	Zuschuss SKF	11	298.850
208	3.36.05.01.0.2.0001	Kinderschutzbund	12	35.600
208	3.36.10.01.0.1.0001	Medienprojekt	11	55.200
208	3.36.10.01.0.1.0002	Investitionskostenzuschuss Medienprojekt	11	11.300
208	3.36.10.01.0.2.0004	Kinder- und Jugendtheater	12	80.450
208	3.36.10.01.0.2.0005	Börse e.V.	12	185.900
208	3.36.10.01.0.2.0006	Börse e.V. – Investitionskostenzuschuss	12	11.300
208	3.36.10.01.0.2.0009	Jugendring – Organisationskostenzuschuss etc.	11	232.300
208	3.36.10.01.0.2.0011	Angebotsbörse	12	30.400
208	3.36.10.01.0.2.0012	Sportjugend – Betriebskostenzuschuss	12	8.600
208	3.36.10.01.0.2.0013	Ring politischer Jugend (RPJ)	12	7.000
208	3.36.10.01.0.4.0003	Skatehalle	14	93.500
208	3.51.13.01.0.0.0021	KfW-Programm energetische Stadtsanierung	13	0
		<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
209	3.42.02.01.0.4.0001	Sportvereine in Elberfeld-West	14	11.250
209	3.42.02.01.0.4.0002	Sportvereine in Uellendahl-Katernberg	14	10.800
209	3.42.02.01.0.4.0003	Sportvereine in Vohwinkel	14	7.350
209	3.42.02.01.0.4.0004	Sportvereine in Cronenberg	14	5.850
209	3.42.02.01.0.4.0005	Sportvereine in Barmen	14	19.150
209	3.42.02.01.0.4.0006	Sportvereine in Oberbarmen	14	3.400
209	3.42.02.01.0.4.0007	Sportvereine in Heckinghausen	14	1.050

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
Diakonie		1.200.000	1.224.000	1.249.000	1.274.000	1.300.000
„Haus Alpha“		112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband		41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Sonderzuschuss		28.150	28.150	28.150	28.150	28.150
Bundesinitiative „Frühe Hilfen“		536.262	536.262	536.262	536.262	536.262
Einnahme vom Bund	X	266.262	266.262	266.262	266.262	266.262
Zuschuss an die Beratungsstelle „Pro Familia“		94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
Zuschuss an den Caritasverband		64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
An den Kirchenkreis Wuppertal für Schwangerenberatung		16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
Zuschuss an Donum Vitae		24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
Projekt SiSal		189.000	0	0	0	0
Einnahme vom Land	X	189.000	0	0	0	0
Zuschuss SKF		230.000	325.000	239.500	244.000	249.000
Kinderschutzbund		35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
Medienprojekt		55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
Investitionskostenzuschuss Medienprojekt		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Kinder- und Jugendtheater		80.450	80.450	80.450	80.450	80.450
Börse e.V.		185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
Börse e.V. – Investitionskostenzuschuss		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Jugendring – Organisationskostenzuschuss etc.		232.300	232.300	232.300	232.300	232.300
Angebotsbörse		30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Sportjugend – Betriebskostenzuschuss		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Ring politischer Jugend (RPJ)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Skatehalle		93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
KfW-Programm energetische Stadtsanierung		77.000	77.000	0	0	0
Einnahme vom Bund	X	50.000	50.000	0	0	0
Sportvereine in Elberfeld-West		11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
Sportvereine in Uellendahl-Katernberg		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Sportvereine in Vohwinkel		7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
Sportvereine in Cronenberg		5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
Sportvereine in Barmen		19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
Sportvereine in Oberbarmen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Sportvereine in Heckinghausen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2017
209	3.42.02.01.0.4.0008	Sportvereine in Langerfeld-Beyenburg	14	1.700
209	3.42.02.01.0.4.0009	Sportvereine in Ronsdorf	14	7.600
209	3.42.02.01.0.4.0010	Sportvereine in Elberfeld	14	6.850
209	3.42.02.01.0.4.0100	Allgemeine Zuschüsse an Sportvereine	14	274.300
209	3.42.02.01.0.4.0200	Sportvereine für Bauvorhaben und Beschaffungen	14	340.000
		Einnahme vom Land	Spez. Einn.	300.000
209	3.42.02.01.0.4.0300	Veranstaltungskostenzuschüsse	14	10.000
209	3.42.02.01.0.4.0400	Förderung des Leistungssports	14	19.050
209	3.42.02.01.0.4.0500	Für private öffentlich zugängliche Bäder	14	7.000
213	3.25.10.01.0.3.1008	Schlossbauverein	13	46.050
213	3.25.10.01.0.4.1011	Bergischer Geschichtsverein	14	1.650
215	3.25.13.01.0.3.0001	Artenschutzmaßnahmen	13	5.000
302	1.12.15.01	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW)	10	833.000
304	3.12.14.01.1.0.0001	Kostenanteil für den Luftrettungs--dienst	10	10.500
305	3.41.01.01.1.4.0001	Sport- u. Gesundheitszentrum	14	27.600
305	3.41.01.01.2.4.0003	AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Land)	14	49.000
		Einnahme vom Land	Spez. Einn.	49.000
305	3.41.01.01.2.4.0004	AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Stadt)	14	104.750
403	3.25.12.01.0.5.0001	Betriebskostenzuschuss Bergische VHS	15	2.653.000
403	3.57.01.01.0.5.0001	Wirtschaftsförderung Wuppertal (AöR)	15	1.880.000
403	3.57.02.01.0.5.0001	Marketing GmbH	15	738.000
403	3.57.03.01.0.5.0001	Stadthalle	15	785.000
403	3.57.05.01.0.3.0001	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	15	280.000
403	1.11.25.01.2	An GMW für Dienstleistungen An-/Vermietungen	15	126.500
403	3.54.04.01.0.3.0001	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	13	1.933.600
		Einnahme vom Land	Spez. Einn.	256.250
403	1.11.26.02	GWG	15	0
404	3.11.28.01.0.5.0001	Bergisches Studieninstitut	15	30.000
404	3.11.28.01.0.5.0002	Betriebliche U3-Betreuung	14	0
		Erstattung von verb. Unternehmen	Spez. Einn.	0
Summe der Zuschüsse				142.392.521
Summe der speziellen Einnahmen				69.684.175

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
Sportvereine in Langerfeld-Beyenburg		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Sportvereine in Ronsdorf		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Sportvereine in Elberfeld		6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
Allgemeine Zuschüsse an Sportvereine		324.300	324.300	324.300	324.300	324.300
Sportvereine für Bauvorhaben und Beschaffungen		340.000	305.000	340.000	340.000	340.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	300.000	265.000	300.000	300.000	300.000
Veranstaltungskostenzuschüsse		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Förderung des Leistungssports		19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
Für private öffentlich zugängliche Bäder		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Schlossbauverein		46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
Bergischer Geschichtsverein		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Artenschutzmaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW)		1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
Kostenanteil für den Luftrettungsdienst		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Sport- u. Gesundheitszentrum		27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Land)		49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Stadt)		107.250	107.250	107.250	107.250	107.250
Betriebskostenzuschuss Bergische VHS		2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
Wirtschaftsförderung Wuppertal (AöR)		1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
Marketing GmbH		738.000	738.000	738.000	738.000	738.000
Stadthalle		785.000	785.000	785.000	785.000	785.000
Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)		280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
An GMW für Dienstleistungen An-/Vermietungen		127.800	129.700	131.700	133.600	135.000
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr		1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600
<i>Einnahme vom Land</i>	X	256.250	256.250	256.250	256.250	256.250
GWG		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Bergisches Studieninstitut		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Betriebliche U 3-Betreuung		35.600	53.400	53.400	53.400	53.400
<i>Erstattung von verb. Unternehmen</i>	X	8.900	13.400	13.400	13.400	13.400
Summe der Zuschüsse		161.893.498	164.843.133	167.599.033	170.649.323	173.786.503
Summe der speziellen Einnahmen		82.345.872	84.092.317	85.681.377	87.390.667	89.160.347

Zuweisungen an das Gebäudemanagement (GMW) für bauliche Maßnahmen

Weil es sich um die Weiterleitung von Zuschüssen des Landes (und beim Tanzzentrum auch des Bundes) handelt, sind diese Aufwendungen in voller Höhe gedeckt.

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
200	3.25.06.02.0.5.3003	Umbau/Erweiterung Pina Bausch-Zentr.	3.000.000	675.000	555.000	1.275.000	5.025.000	17.250.000
202	2.36.01.01.0.1.2000	U3-Sonderprogramm Stadt – konsumtiv	3.123.700	3.324.600	3.650.000	3.650.000	3.300.000	3.800.000
206	3.21.04.01.0.4.4001	Neue Medien Vernetzung	90.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
206	3.21.11.01.0.8.0002	Weiterleitung Belastungsausgleich Inklusion	470.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
206	3.21.11.01.0.9.0001	Weiterleitung Bildungspauschale an GMW	6.200.000	5.577.000	5.267.000	5.397.000	5.747.000	5.247.000
206	3.21.11.01.0.9.0002	Sofortmaßnahmen Schulen (ans GMW)	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
209	3.42.01.01.0.4.1002	TH Meininger Str. (Vereinsräume)	0	0	150.000	100.000	0	0
209	3.42.04.02.0.0.0001	Umbau im Stadionbereich	0	1.775.000	0	0	0	0
Summe			13.043.700	12.147.600	10.418.000	11.218.000	14.868.000	27.093.000

Darüber hinaus werden Zuschüsse aus den Programmen der „Sozialen Stadt“ und „aktive Stadtzentren“ sowie die Investitionszuschüsse des Bundes aus dem „Sondervermögen zur Förderung von Investitionen“ an das GMW weitergeleitet; vergleiche hierzu die nachfolgenden Übersichten „Anhang G“ und „Anhang H“.

Anhang G: Programme der „Sozialen Stadt“ und „aktive Stadtzentren“

Auf Basis des Ratsbeschlusses vom 30. Sept. 2014 gemäß Drs. Nr. VO/0547/14, mit dem die Grundsatzentscheidung zur Teilnahme an den Förderprogrammen des Landes, des Bundes und der EU sowie zur Sicherstellung des städtischen Eigenanteils getroffen wurden, sind am 10. Nov. 2014 die konkreten Handlungskonzepte vom Rat der Stadt beschlossen worden.

Im Einzelnen waren dies die Fortschreibung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts „Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen“ (VO/0654/14), das integrierte Handlungskonzept „Soziale Stadt Heckinghausen“ (VO/0655/14), die Fortschreibung des integrierten Handlungsprogramms „Soziale Stadt Elberfelder Nordstadt/Arrenberg“ für die Bereiche Mirker Quartier und Südstraße (VO/0613/14) sowie das integrierte Handlungskonzept Innenstadt Barmen (VO/0658/14).

Für alle vier Fördergebietskulissen sind aufgrund von Anträgen der Stadt, die die Vorgaben der o. g. Beschlüsse bzw. deren nachfolgende Anpassungen berücksichtigen, Förderungen in die Stadterneuerungsprogramme des Landes ebenso eingestellt worden wie für die Weiter- und Ausfinanzierung des Verkehrsknotenpunktes Döppersberg.

Ebenso wird der Bereich Innenstadt Elberfeld berücksichtigt, der nach Fertigstellung des Verkehrsknotenpunktes Döppersberg einer Anpassung bedarf und hierzu in ein neues Förderprogramm Stadtumbau West weitergeführt werden soll.

Auf den nachstehenden Seiten sind die in den jeweiligen Bereichen vorgesehenen Ansätze ausgewiesen. Bei den Minusbeträgen handelt es sich um die Einnahme-Erwartungen.

Dabei wurden die Ansätze angepasst an den aktuellen Antrags- und Planungsstand in den jeweiligen Gebietskulissen.

Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen – 2. Phase (Produkt 1.51.13.04)

Siehe auch Beschluss des Rates in seiner Sitzung am 18.12.2017 (VO/0983/17)

Maßnahme (Beträge in €)	2018	2019	2020	2021	2022	nach 2022	Eigen- anteil
Außengelände Spielplatzhaus	0	-164.800	0	0	0	0	
Reppkotten	0	206.000	0	0	0	0	41.200
Evaluation	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	
	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	24.000
Hof- und Fassadenprogramm – Zuschuss zur Gestaltung privater Fassaden und Höfe	-60.000	-60.000	-60.000	-30.000	0	0	
	60.000	60.000	60.000	30.000	0	0	0
Neuordnung, Umbau des Schulhofs der Förderschule Kreuzstraße	-184.000	0	0	0	0	0	
	184.000	0	0	0	0	0	GMW
Neuordnung, Umbau und Öffnung des Schulhofes Berufskolleg Barmen-Europaschule	-624.000	0	0	0	0	0	
	624.000	0	0	0	0	0	GMW
Gestaltung Garten CVJM Wichlinghausen	-75.200	0	0	0	0	0	
	75.200	0	0	0	0	0	0
Schule als Stadtteilzentrum – Umbau der alten Sporthalle der Gesamtschule Langerfeld	-1.400.000	-500.000	0	0	0	0	
	1.400.000	500.000	0	0	0	0	GMW
Jugend-Aktiv-Einrichtung	-143.500	0	0	0	0	0	
	143.500	0	0	0	0	0	0
Umbau Hausmeisterwohnung Hügelstraße	-303.560	0	0	0	0	0	
	303.560	0	0	0	0	0	GMW
Umbau Hausmeisterwohnung Liegnitzer Straße	-614.000	0	0	0	0	0	
	614.000	0	0	0	0	0	GMW
Quartiersmanagement Oberbarmen / Wichlinghausen	-212.700	-212.700	-212.700	-92.100	0	0	
	265.875	265.875	265.875	115.125	0	0	182.550
Öffentlichkeitsarbeit, Projektleitung	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	
	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	12.000
Verfügungsfonds Oberbarmen / Wichlinghausen (2. Phase)	-144.000	-144.000	-144.000	-80.000	0	0	
	180.000	180.000	180.000	100.000	0	0	128.000
Haushüteprojekt	-101.600	0	0	0	0	0	
	127.000	0	0	0	0	0	25.400
Modernisierungsberatung Hof- und Fassadenprogramm	-40.240	-40.240	0	0	0	0	
	50.300	50.300	0	0	0	0	20.120
Spielplatz Matthäusstraße	0	-73.600	0	0	0	0	
	0	92.000	0	0	0	0	18.400
Erlebnisspielplatz für 0 – 10 Jährige	0	-333.000	-288.000	0	0	0	
	0	370.000	320.000	0	0	0	69.000

Maßnahme (Beträge in €)	2018	2019	2020	2021	2022	nach 2022	Eigen- anteil
Tellweg-Askanierstraße	0	0	-320.000	0	0	0	
Grünanlage	0	0	400.000	0	0	0	80.000
Öffnung ehemaliger Friedhof	0	0	-232.000	0	0	0	
Sternstraße	0	0	290.000	0	0	0	58.000
Dirt-Bike Trainingsstrecke	0	0	-160.000	-320.000	0	0	
	0	0	200.000	400.000	0	0	120.000
Landmarke Brücke Kohlenstraße	0	-176.000	-176.000	0	0	0	
	0	220.000	220.000	0	0	0	88.000
Pump Track Anlage, Spielplatz	-219.200	0	0	0	0	0	
Allensteiner Straße	274.000	0	0	0	0	0	54.800
Ballspielfläche	0	0	0	-64.000	0	0	
Färberstraße/Sternstraße	0	0	0	80.000	0	0	16.000
Ballspielfläche Hermannstraße	0	0	0	-84.000	0	0	
	0	0	0	105.000	0	0	21.000
Kinderspielplatz Sonnenstraße	0	0	0	-112.000	0	0	
	0	0	0	140.000	0	0	28.000
Wichlinghauser Straße	0	-240.000	-240.000	0	0	0	
Beleuchtung etc.	0	300.000	300.000	0	0	0	120.000
Städtebauliche Maßnahmen	0	-1.165.500	-1.158.300	0	0	0	
Qualifizierungsprozess	0	1.295.000	1.287.000	0	0	0	258.200
Beleuchtung Heinrich Böll-Straße	0	-20.000	0	0	0	0	
	0	25.000	0	0	0	0	5.000
Fußwegverbindung	-152.800	0	0	0	0	0	
Langobardenstraße	191.000	0	0	0	0	0	38.200
Barrierefreie Haltestelle	0	-48.000	0	0	0	0	
Schwarzbach	0	60.000	0	0	0	0	12.000
Wegweiser-System Oberbarmen	0	0	-152.000	0	0	0	
	0	0	190.000	0	0	0	38.000

Soziale Stadt Heckinghausen (Produkt 1.51.13.05)

Siehe auch Beschluss des Rates in seiner Sitzung am 18.12.2017 (VO/0982/17)

Maßnahme (Beträge in €)	2018	2019	2020	2021	2022	nach 2022	Eigen- anteil
Hof- und Fassadenprogramm	-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	-10.000 10.000	0 0	0 0	0
Neubau Stadtteiltreff Heckinghausen *)	0	-500.000 500.000	-1.000.000 1.000.000	-2.000.000 2.000.000	-963.000 963.000	0	GMW
Quartiersmanagement	-112.000 140.000	-104.000 130.000	-82.400 103.000	-84.800 106.000	-44.000 55.000	0 0	106.800
Öffentlichkeitsarbeit Projektleitung	-2.400 3.000	-2.400 3.000	-2.400 3.000	-2.400 3.000	-2.400 3.000	0 0	3.000
Verfügungsfonds	-44.000 55.000	-44.000 55.000	-44.000 55.000	-40.000 50.000	-20.000 25.000	0 0	48.000
Modernisierungsberatung Hof- und Fassadenprogramm	-13.440 16.800	-13.440 16.800	-8.000 10.000	0 0	0 0	0 0	8.720
Umgestaltung Bayer-Platz	0 0	0 0	-200.000 250.000	0 0	0 0	0 0	50.000
Umgestaltung Gustav Müller- Anlage	0 0	0 0	-176.000 220.000	0 0	0 0	0 0	44.000
Neugestaltung Spielplatz Krautstraße/ Werlestraße	-144.000 180.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	36.000
Aufwertung Grünanlage Hebbelstraße	0 0	-48.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	12.000
Herrichtung Spiel- und Begegnungsstätten **)	-240.000 300.000	-560.000 700.000	-480.000 600.000	-560.000 700.000	-560.000 700.000	0 0	600.000
Aufarbeitung Brücke Pfälzer Steg	-32.000 40.000	0 0	-256.000 320.000	0 0	0 0	0 0	72.000
Wegweiser-System Heckinghausen	0 0	0 0	-8.000 10.000	0 0	0 0	0 0	2.000
Attraktivierung des Straßenraums einschl. Querungshilfe Heckinghauser Str. **)	-80.000 100.000	-80.000 100.000	-120.000 150.000	-400.000 500.000	-800.000 1.000.000	0 0	370.000
Alte Zollbrücke Lichtinszenierung	0 0	0 0	-24.000 30.000	0 0	0 0	0 0	6.000
Fahrradwege Heckinghausen	0 0	0 0	-40.000 50.000	0 0	0 0	0 0	10.000

*) Nur Weiterleitung (städt. Anteil als Kredit mit 0,7 Mio. separat berücksichtigt), Herrichtung Außenanlagen ab 2023

**) Bei Bedarf Fortführung in 2023

Soziale Stadt Elberfeld Nordstadt/Arrenberg-Mirke (Produkt 1.51.12.02)

Beschluss des Rates in seiner Sitzung am 10.11.2014 (VO/0613/14)

Maßnahme (Beträge in €)	2018	2019	2020	2021	2022	nach 2022	Eigen- anteil
Evaluation	0	-16.000	0	0	0	0	
	0	20.000	0	0	0	0	4.000
Ertüchtigung Wilhelm Dörpfeld- Gymnasium (1. BA)	-1.829.639	-561.998	0	0	0	0	
	1.829.639	561.998	0	0	0	0	GMW
Umnutzung Mirker Bahnhof, Utopiastadt	-1.300.000	-1.395.617	0	0	0	0	
	1.462.500	1.545.617	0	0	0	0	350.000
Modernisierungsberatung Hof- und Fassadenprogramm	-8.000	-8.000	0	0	0	0	
	10.000	10.000	0	0	0	0	4.000
Forum Mirke	-16.000	0	0	0	0	0	
	20.000	0	0	0	0	0	4.000
Vorplatz Mirker Bahnhof	0	-400.000	0	0	0	0	
	0	500.000	0	0	0	0	100.000
Rückbau Markomannenstraße 9	0	-96.800	0	0	0	0	
	0	96.800	0	0	0	0	0
Hof- und Fassadenprogramm	-21.333	-21.334	0	0	0	0	
	21.333	21.334	0	0	0	0	0

Aktive Stadtzentren-Innenstadt Barmen (Produkt 1.51.11.02)

Beschluss des Rates in seiner Sitzung am 10.11.2014 (VO/0658/14)

Maßnahme (Beträge in €)	2018	2019	2020	2021	2022	nach 2022	Eigen- anteil
Evaluation	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0	10.000
Veranstaltungen zum Tag der Städtebauförderung	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Gesamtkonzept B 7	0	-160.000	-220.000	0	0	0	
	0	200.000	275.000	0	0	0	95.000
Hof- und Fassadenprogramm	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	
	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
Modernisierungsberatung Hof- und Fassadenprogramm	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	
	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	18.000
Citymanagement	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	0	
	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000
Verfügungsfonds Werth	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000
Verfügungsfonds Gesamtgebiet	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Neubau Historisches Zentrum *)	-1.000.000	-3.000.000	-650.000	0	0	0	
	1.000.000	3.000.000	650.000	0	0	0	GMW
Erschließung des Innenhofs im Haus der Jugend Barmen	0	-240.000	-240.000	0	0	0	
	0	240.000	240.000	0	0	0	GMW
Spielplatz Innenhof Haus der Jugend Barmen	0	-200.000	-160.000	0	0	0	
	0	250.000	200.000	0	0	0	90.000
Wupperzugang an der Adlerbrücke	-40.000	0	0	0	0	0	
	50.000	0	0	0	0	0	10.000
Neugestaltung Ankunftsort Adlerbrücke	0	0	-120.000	0	-1.296.000	0	
	0	0	150.000	0	1.620.000	0	354.000
Realisierung Teilbereich Höhe	0	0	0	-160.000	-1.252.000	-1.252.000	
	0	0	0	200.000	1.565.000	1.565.000	666.000
Neugestaltung Werth (2. BA)	0	0	0	-924.000	-924.000	0	
	0	0	0	1.155.000	1.155.000	0	462.000
Neugestaltung Werth (3. BA) **)	0	0	0	0	0	-1.360.000	
	0	0	0	0	0	1.700.000	340.000
Neugestaltung Vorplatz Alter Markt	0	0	-36.000	-344.000	0	0	
	0	0	45.000	430.000	0	0	95.000
Realisierung von Einzelmaß- nahmen aus dem Gutachten B 7	0	0	0	-496.000	-800.000	0	
	0	0	0	620.000	1.000.000	0	324.000
Wegweiser-System Barmen	0	-12.000	-12.000	0	0	0	
	0	15.000	15.000	0	0	0	6.000

*) Städt. Anteil in Höhe von 5,75 Mio. € als Kredit-Weiterleitung an GMW an anderer Stelle berücksichtigt.

**) Über die Beinahme muss noch entschieden werden.

Aktive Stadtzentren /Stadtumbau West - Innenstadt Elberfeld (Produkt 1.51.12.03)

Beschluss des Rates in seiner Sitzung am 19.09.2016 (VO/1802/15)

Maßnahme (Beträge in €)	2018	2019	2020	2021	2022	nach 2022	Eigen- anteil
Qualitätsoffensive Elberfeld	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800	0	0	
	87.250	87.250	87.250	87.250	0	0	200.200
Konzept Rathaus-Galerie und Umfeld	0	-28.000	-28.000	0	0	0	
	0	35.000	35.000	0	0	0	14.000
Öffentlichkeitsarbeit	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	
	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000
Gestaltungssatzung Innenstadt Elberfeld	0	0	-24.000	0	0	0	
	0	0	30.000	0	0	0	6.000
Cityandienung Elberfeld	-40.000	0	0	0	0	0	
	50.000	0	0	0	0	0	10.000
Citymanagement	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Hof- und Fassadenprogramm	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Modernisierungsberatung Hof- und Fassadenprogramm	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	0	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
Neugestaltung Von der Heydt- Platz	-112.000	-19.600	-469.200	-472.800	0	0	
	140.000	24.500	586.500	591.000	0	0	268.400
Umgestaltung Wall	-80.000	0	-520.000	-1.600.000	-300.000	-300.000	
	100.000	0	650.000	2.000.000	375.000	375.000	700.000
Umgestaltung Schloßbleiche	0	0	-320.000	0	0	0	
	0	0	400.000	0	0	0	80.000
Umgestaltung Kirchplatz	0	0	-300.000	-400.000	0	0	
	0	0	375.000	500.000	0	0	175.000
Umsetzung von Maßnahmen aus der Qualitätsoffensive	0	-332.000	-332.000	-1.040.000	-2.869.600	-3.634.400	
	0	415.000	415.000	1.300.000	3.587.000	4.543.000	2.052.000

Anhang H: Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFöG)

Der Bund hat 2015 mit dem „Sondervermögen zur Förderung von Investitionen“ finanzschwachen Kommunen für die Jahre 2015 bis (ursprünglich) 2018 insgesamt 3,5 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Aus diesem Gesamtvolumen wurden dem Land NRW zur Verteilung an die NRW-Kommunen rd. 1,1 Mrd. € zugewiesen.

Nach der Verteilung auf Basis von in den Jahren 2011 bis 2015 erhaltenen Schlüsselzuweisungen wurde der Stadt Wuppertal eine Fördersumme von rd. 37,3 Mio. € vom Land NRW bewilligt.

Im Bundesinvestitionsprogramm sind die Zuschüsse des Bundes mit bis zu 90 % vorgesehen. Gefördert werden können Maßnahmen, die nach dem 30.06.2015 begonnen und bis zum 31.12.2018 vollständig abgenommen (und im Jahr 2019 abgerechnet) werden; der Zeitraum wurde zwischenzeitlich um 2 Jahre verlängert.

Aus den Mitteln des Investitionsprogramms werden sowohl Tiefbau- als auch Hochbaumaßnahmen realisiert, die entweder als einzelne Investitionen oder konsumtiv als Weiterleitung an das Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal eingeplant worden sind.

Der Rat der Stadt hat zuletzt mit Beschluss vom 4. Juli 2016 über die Mittelverwendung entschieden, gleichzeitig aber auch einer flexiblen Verwendung im Rahmen der genannten Projekte zugestimmt.

Die Verwaltung hatte mit Drucksachen-Nr. VO/0447/17 im Finanzausschuss am 4. Juli 2017 über den aktuellen Sachstand berichtet. Vgl. hierzu die nachfolgende Übersicht (die Beträge sind gerundet):

Eigene investive Maßnahmen	Gesamtkosten	Förderbetrag	Beiträge	Eigenanteil
Lärmsanierung Dickmannstraße	215.600 €	137.700 €	58.200 €	19.700 €
Lärmsanierung Nevigeser Str.	554.800 €	448.700 €	27.400 €	78.700 €
Lärmsanierung Wittener Str.	221.000 €	117.900 €	0 €	103.100 €
Lärmsanierung Schützenstr./Klingelholl	1.030.000 €	759.200 €	92.700 €	178.100 €
Lärmsanierung Berghauser Str./Rathausstr.	520.000 €	384.100 €	45.800 €	90.100 €
Lärmsanierung Rödiger Str.	250.000 €	148.500 €	67.500 €	34.000 €
Lärmsanierung Hainstr.	1.433.600 €	1.058.700 €	127.100 €	100.000 €
Lärmsanierung Hauptstr.	565.000 €	434.800 €	25.400 €	104.800 €
Lärmsanierung Klingelholl	500.000 €	369.000 €	45.000 €	86.000 €
Lärmsanierung Staubenthaler Str.	750.000 €	553.500 €	67.000 €	129.500 €
Lärmsanierung Schwelmer Str.	700.000 €	540.000 €	30.000 €	130.000 €
Die ersten vier Maßnahmen sind inzwischen beendet. Die übrigen Sanierungen werden im Zeitraum 2. Halbjahr 2017 bis 2019 durchgeführt.				
Städtebauliche Maßnahmen Elberfeld	1.625.000 €	1.352.800 €	0 €	272.200 €
Städtebauliche Maßnahmen Barmen	1.750.000 €	1.496.300 €	0 €	253.700 €
Umgestaltung Werth (1. BA)	1.100.000 €	990.000 €	0 €	110.000 €
Erneuerung von Beleuchtungsanlagen	4.800.000 €	4.320.000 €	0 €	480.000 €
Summe		13.111.200 €		

Die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen ist weitestgehend beauftragt und in der Umsetzung. Auch die städtebaulichen Maßnahmen in Elberfeld und Barmen sind ausgeschrieben bzw. auch bereits begonnen. Der 1. BA der Umgestaltung Werth steht noch unter dem Vorbehalt einer Beschlussfassung zur Durchführung.

Maßnahmen des GMW	Voraussichtl. Kostenvolumen	Fördersumme	Eigenanteil der Stadt *)
Neubau KiTa Staubenthaler Str.	3.650.000 €	3.285.000 €	365.000 €
Neubau KiTa Rudolfstr.	4.400.000 €	3.960.000 €	440.000 €
Neubau KiTa Hatzfelder Str.	4.556.000 €	4.100.400 €	455.600 €
Neubau KiTa Ahrstr.	3.100.000 €	2.790.000 €	310.000 €
Sanierung Grundschule Peterstr.	4.500.000 €	3.510.000 €	
Sanierung Turnhalle Grundschule Peterstr.	1.500.000 €	783.000 €	
Sanierung Turnhalle Grundschule Nathrather Str.	1.500.000 €	783.000 €	
Sanierung Gesamtschule Langerfeld	8.000.000 €	2.002.500 €	
Sanierung Turnhalle Ferd.-Lassalle-Str.	150.000 €	72.000 €	
Sanierung Förderschule Tescher Str.	510.000 €	459.000 €	
Sanierung Turnhalle Rottsieper Höhe	1.260.000 €	1.134.000 €	
Sanierung Turnhalle Reichsgrafenstr.	870.000 €	783.000 €	
Dachsanierung Kronfoyer Opernhaus	580.000 €	522.000 €	
Summe		24.183.900 €	

*) finanziert aus Bildungspauschale / Krediten

Die Anmeldung der GMW-Maßnahmen beim Land konnte erst Mitte 2017 vorgenommen werden; die ursprünglich für 2016 eingeplante Zuwendung und Weiterleitung wurde also nicht realisiert. Die jetzt vorgesehenen Beträge können flexibel je nach tatsächlichem Bedarf im Rahmen der jeweiligen Wirtschaftspläne bewirtschaftet werden. Über die Stadt erfolgt dabei die Abwicklung der Fördergelder und entsprechende Erstattung. Mit Ausnahme der KiTa-Maßnahmen wird der geforderte städtische Eigenanteil aus den GMW-Wirtschaftsplänen finanziert.

In der Haushaltsplanung 2018/2019 sind folgende Förderbeträge berücksichtigt:

	2018	2019	2020
Eigene städtische Maßnahmen (investiv)	4.405.600 €	1.899.000 €	0 €
Zur Weiterleitung an GMW	8.700.000 €	7.000.000 €	0 €

Im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern wurde zwischenzeitlich ein zweites Förderpaket verabschiedet, das wiederum ein Gesamtvolumen von 3,5 Mrd. € aufweist und nach dem gleichen Schlüssel auf die Bundesländer verteilt wird.

Danach erhält das Land NRW erneut rd. 1,1 Mrd. €, die in dieser Förderstufe jedoch ausschließlich für die Verbesserung der schulischen Bildungsinfrastruktur eingesetzt werden dürfen. Diese Finanzhilfen werden im Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis Ende Dezember 2022 gewährt.

Die ursprüngliche Intention der Unterstützung finanzschwacher Kommunen wird durch die Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern leider ausgehöhlt, da danach zwar grundsätzlich nur

max. 50 % aller Gemeinden als förderfähig eingestuft werden sollen, dies alternativ aber auf bis zu 85 % ausgeweitet werden kann.

Sofern der „damalige“ Verteilschlüssel beibehalten und als Basis die in den Jahren 2013 bis 2017 erhaltenen Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt worden wären, hätte die Stadt Wuppertal mit einem Förderbetrag in Höhe von rd. 35,9 Mio. € rechnen können. Nach dem inzwischen vorgelegten Gesetzentwurf der Landesregierung sollen jetzt aber auch anteilig die bewilligten Bildungspauschalen 2017 berücksichtigt werden. Danach ergibt sich für Wuppertal ein Förderbetrag in Höhe von nur rd. 31.173 Tsd. €.

Dieser Betrag ist in den Jahren 2019 bis 2022 in voller Höhe als „Weiterleitung an das Gebäudemanagement“ in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Über die aus der zweiten Stufe des KInvFöG zu finanzierenden Vorhaben muss noch entschieden werden, wenn die Fördergelder bewilligt worden sind.

Anhang I: Landesprogramm Gute Schule 2020

Das Land NRW hat im Jahr 2016 beschlossen, gemeinsam mit der NRW-BANK für den Zeitraum von Januar 2017 bis zum Jahresende 2020 insgesamt 2. Mrd. € zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung zu stellen.

Mit dem Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite (Schuldendiensthilfegesetz NRW) wurden den Kommunen in NRW Kreditkontingente mit der o. g. Zweckbindung zur Verfügung gestellt. Der Gesamtbetrag je Kommune bestimmt sich dabei je zur Hälfte nach der Höhe der Schlüsselzuweisungen der Jahre 2011 bis 2015 und der Höhe der Bildungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016. Danach wurde für Wuppertal ein Betrag in Höhe von rd. 49,15 Mio. € ermittelt, der in vier gleichen Raten von je rd. 12,29 Mio. € für die Jahre 2017 bis 2020 als Kreditbetrag bei der NRW-BANK zur Verfügung steht. Dabei sind die Raten 2017 bis 2019 maximal ein Jahr übertragbar; die letzte Rate 2020 muss in dem betr. Jahr in Anspruch genommen werden (die dann nicht genutzten Kreditkontingente verfallen).

Im Gesetz ist festgelegt, dass das Land NRW den Schuldendienst unmittelbar an die NRW-BANK leistet, d. h. der Kapitaldienst belastet nicht die Stadt. Dennoch steigt im Umfang der Kreditaufnahme der Schuldenstand der Stadt. Das Innenministerium hat das komplizierte Verfahren von Kreditaufnahme, -verwendung und entsprechenden Buchungen in einem haushalterischen Begleiterlass geregelt. Danach sind die Kommunen u. a. verpflichtet, die jährliche Inanspruchnahme und Entwicklung im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss zu erläutern.

Der Rat der Stadt hat mit Beschluss vom 19.12.2016 zu Drucksachen-Nr. VO/0871/16 die vorgesehene Mittelverwendung beschlossen. Danach sollen die nachstehend genannten Maßnahmen mit Teilbeträgen aus dem Förderprogramm finanziert werden:

Maßnahmen	Beträge in Tsd. €
• Gesamtsanierung Gemeinschaftsgrundschule Hainstraße	6.000
• Gesamtsanierung Gemeinschaftsgrundschule Haselrain	6.000
• Gründung neue dreizügige GGS in Wichlinghausen	10.000
• Gesamtsanierung der Gymnasien Siegesstraße und Am Kothen	10.700
• Neubau von Sporthallen für Gesamtschule und GGS Kruppstr.	8.000
• Ausbau der digitalen Schulinfrastruktur und Breitbandausbau	8.000
• Modernisierung des Sportplatzes Grundstraße	600

Mit Ausnahme der zwei letztgenannten Projekte, die als städtische Investitionen veranschlagt sind, erfolgt die Umsetzung über das Gebäudemanagement; die Kredite werden an GMW weitergeleitet.

ANLAGE 2: STELLENPLAN

Anlage 2: Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO ist der Stellenplan zwingender Bestandteil des Haushaltsplans. Er hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen (vgl. § 8 Abs. 1 GemHVO). In den nachfolgenden Übersichten wird der Stellenplan mit dem Stand von **September 2017** abgebildet.

Aufgrund der systemtechnischen Umstellung des Stellenplanverfahrens wird auf die Abbildung der Stellen auf Ebene der einzelnen Produkte und Produktgruppen in den Bänden 2 und 3 des Haushaltsplans verzichtet.

Die Summenbildung nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen im Stellenplan weicht von der Summenbildung in der Stellenübersicht teilweise geringfügig ab. Dies ist auf die systemtechnisch hinterlegte mathematische Auf- bzw. Abrundungsmethodik zurückzuführen, die aufgrund der kleinteiligeren Struktur der Stellenübersicht durch die Aufteilung einer Stelle auf mehrere Produkte zwangsläufig zu einem abweichenden rechnerischen Ergebnis führen muss. Die Summenbildung nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen ist verbindlich.

In der Besoldungsgruppe A 9 mittlerer Dienst können Funktionen, die sich innerhalb dieser Besoldungsgruppe von A 9 abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis zu 35 Prozent der Stellen mit einer Amtszulage ausgestattet werden (Anlage 1 zum Landesbesoldungsgesetz NW). Dieser Rahmen ist zurzeit noch nicht ausgeschöpft. Sofern sich in den Haushaltsjahren 2018 / 2019 die Notwendigkeit ergibt, nach sachgerechter Bewertung weitere Stellen mit dieser Zulage auszustatten, werden die entsprechenden Stellen innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Rahmens im Stellenplan mit dem Zusatz „Z“ versehen.

Die Umstellung der Stellenwerte auf die seit dem 01.01.2017 geltende neue „Entgeltordnung VKA“ ist noch nicht in allen Tarifbereichen erfolgt. Die Umsetzung des neuen Tarifwerkes wird in den folgenden beiden Haushaltsjahren zu weiteren Anpassungen führen.

Abkürzungsverzeichnis

ku	=	Die Stelle wird bei ihrem frei werden abgewertet	TVöD VKA	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände)
kw	=	Die Stelle entfällt zukünftig			
hD	=	Höherer Dienst			
gD	=	Gehobener Dienst	BT-V Soz.& Erz.Dienst	=	Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst – Besonderer Teil Verwaltung
mD	=	Mittlerer Dienst			
Z	=	Zulage	PB	=	Produktbereich
TV	=	Tarifvertrag			

Teil A: Stellenplan Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Erläuterungen
Wahlbeamte	B10	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B7	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B6	2,00	1,00	2,00	2,00	
	B5	2,00	3,00	2,00	2,00	
Summe		6,00	6,00	6,00	6,00	
Höherer Dienst (L2 E2)	B2	2,00	4,00	4,00	4,00	
	A16	8,50	13,00	11,00	11,00	
	A15	20,56	23,00	20,00	20,00	
	A14	28,76	37,72	38,72	38,72	
	A13 L2E2	14,88	20,00	19,88	19,88	
Summe		74,70	97,72	93,60	93,60	
Gehobener Dienst (L2 E1)	A13 L2E1	64,86	67,79	69,62	69,62	
	A12	102,99	126,20	118,85	118,85	
	A11	103,31	123,80	126,09	126,09	
	A10 L2E1	63,99	94,27	83,52	83,52	
	A9 L2E1	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe		336,14	413,06	399,08	399,08	
Mittlerer Dienst (L1 E2)	A9 L1E2Z	56,77	67,73	58,73	58,73	
	A9 L1E2	145,69	160,44	186,45	186,45	
	A8	109,02	125,94	122,75	122,75	
	A7	111,34	136,50	151,00	151,00	
Summe		422,83	490,61	518,93	518,93	
Insgesamt		839,66	1.007,39	1.017,62	1.017,62	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Erläuterungen
Höherer Dienst (L2 E2)	B2	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A16	2,00	1,00	2,00	2,00	
	A15	4,50	7,50	9,50	9,50	
	A14	8,00	8,00	9,00	9,00	
	A13 L2E2	2,00	6,00	5,00	5,00	
Summe		17,50	23,50	26,50	26,50	
Gehobener Dienst (L2 E1)	A13 L2E1	14,00	15,00	15,00	15,00	kw: 1,00
	A12	32,46	31,00	38,00	38,00	kw: 1,00
	A11	16,30	30,40	30,40	30,40	ku: 1,00 in A10; kw:3
	A10 L2E1	28,37	60,00	56,00	56,00	kw: 4,75
Summe		91,14	136,40	139,40	139,40	
Mittlerer Dienst (L1 E2)	A9 L1E2Z	0,85	1,00	1,00	1,00	ku: 1,00 in A8
	A9 L1E2	2,90	1,00	2,95	2,95	kw: 4,00
	A8	1,59	2,00	2,00	2,00	kw: 2,00
	A7	0,00	3,00	2,00	2,00	
Summe		5,34	7,00	7,95	7,95	
Insgesamt		113,98	166,90	173,85	173,85	

Teil B: Stellenplan Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Tarifart	Entgeltgr./ Sondertarif	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15UE	11,50	12,50	14,50	14,50	
	E15	19,92	21,50	22,13	22,13	
	E14	38,31	40,39	49,34	49,34	kw: 1,00
	E13	40,85	37,82	50,18	50,18	kw: 1,00
	E12	89,10	85,87	98,99	98,99	kw: 2,00
	E11	123,59	127,99	138,30	138,30	ku: 0,50 in E10, kw: 3,5
	E10	144,99	156,89	166,01	166,01	kw: 3,00
	E09C	5,00		6,90	6,90	
	E09B	142,52	167,04	168,17	168,17	kw: 4,00
	E09A	29,88		42,90	42,90	kw: 2,50
	E08	489,36	558,54	550,24	550,24	kw: 16,00
	E07	26,77	27,00	32,50	32,50	
	E06	234,59	241,75	260,93	260,93	kw: 3,00
	E05	182,03	208,00	202,85	202,85	ku: 2,00 in E04, kw:2
	E04	60,41	64,50	64,50	64,50	kw: 3,00
	E03	17,64	27,55	24,85	24,85	
	E02	1,00	2,00	2,00	2,00	
	Summe	1.657,45	1.779,34	1.895,29	1.895,29	
TV-Ärzte/VKA	E04ARZT	1,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	0,00	1,00	1,00	
TV Kulturorchester	TVKFEST	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	1,00	0,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	4,26	4,00	5,00	5,00	
	S17	47,63	44,37	48,69	48,69	kw:1,50
	S16	16,00	2,00	18,00	18,00	
	S15	56,18	45,03	70,88	72,88	ku: 2,00 in S12; kw:5
	S14	91,97	90,18	105,08	105,08	kw: 6,00
	S13	45,08	36,00	52,00	54,00	
	S12	26,98	19,53	43,80	43,80	kw:20,27
	S11B	31,03	41,97	34,36	34,36	ku: 1,00 in S12
	S11	0,00		2,00	2,00	
	S10	2,00	50,00	3,00	3,00	
	S09	23,92	0,00	26,00	26,00	
	S08B	15,97	16,38	16,14	16,14	
	S08A	373,28	0,00	497,25	523,25	
	S07	0,00	27,00	0,00	0,00	
	S06	0,00	472,51	0,00	0,00	
	S04	119,52	120,72	120,42	120,42	
	Summe	853,81	969,69	1.042,64	1.072,64	
Festgehälter	ANGFEST	2,00	3,00	2,00	2,00	
	Summe	2,00	3,00	2,00	2,00	
Insgesamt		2.514,26	2.753,03	2.940,92	2.970,92	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgr./ Sondertarif	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	1,00	1,00	1,00	1,00	
	E14	1,00	1,00	1,00	1,00	
	E12	1,00	1,00	1,00	1,00	
	E11	2,00	1,00	2,00	2,00	
	E10	0,00	1,00	0,00	0,00	
	E08	7,59	8,00	8,50	8,50	
	E06	1,00	0,00	2,00	2,00	
	E05	0,00	1,00	0,50	0,50	
	Summe	13,59	14,00	16,00	16,00	
Festgehälter	ANGFEST	1,00	1,00	2,00	2,00	
	Summe	1,00	1,00	2,00	2,00	
Insgesamt		14,59	15,00	18,00	18,00	

Zusammenfassung Teile A und B

	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Erläuterungen
Gemeindeverwaltung					
Beamte	839,66	1.007,39	1.017,62	1.017,62	
Tariflich Beschäftigte	2.514,26	2.753,03	2.940,92	2.970,92	
Summe	3.353,92	3.760,42	3.958,54	3.988,54	
Sondervermögen					
Beamte	113,98	166,90	173,85	173,85	
Tariflich Beschäftigte	14,59	15,00	18,00	18,00	
Summe	128,57	181,90	191,85	191,85	
Stellen gesamt	3.482,49	3.942,32	4.150,39	4.180,39	

Stellenübersicht Teil A

I. Beamte (Aufteilung nach der Haushaltsgliederung für 2018)

PB	Bezeichnung	Wahl-beamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Summe
11	Innere Verwaltung	5,80	51,99	124,98	45,48	228,25
12	Sicherheit und Ordnung		9,40	75,21	430,08	514,69
21	Schulträgeraufgaben		1,00	11,45	5,49	17,94
25	Kultur und Wissenschaft	0,20	1,00	9,50	4,50	15,2
31	Soziale Leistungen		2,31	55,76	14,03	72,1
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	36,14	5,25	42,39
41	Gesundheitsdienste		1,90	2,80	0,45	5,15
42	Sportförderung		2,00	4,50	1,00	7,5
51	Räumlich Planung und Entwicklung, Geoinformationen		10,37	31,94	2,94	45,25
52	Bauen und Wohnen		2,63	21,54	5,26	29,43
53	Ver- und Entsorgung			0,36	0,00	0,36
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		8,00	15,05	1,60	24,65
55	Natur- und Landschaftspflege		1,69	5,21	2,49	9,39
56	Umweltschutz		0,31	4,65	0,36	5,32
Gesamt		6,00	93,60	399,09	518,93	1.017,62

II. Tariflich Beschäftigte (Aufteilung nach der Haushaltsgliederung für 2018)

PB	TVÖD VKA																
	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02
11	3,00	3,81	21,5	13,18	30,87	57,41	60,11	1,90	31,77	17,25	165,03	2,50	6,64	9,43	0,00	2,00	0,00
12	0,45	1,66	2,00	1,00	4,99	6,79	25,76	2,00	19,46	1,10	169,09	3,00	26,42	38,62	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,95	0,00	0,00	2,00	3,00	5,00	0,00	2,00	0,00	16,29	1,00	48,00	15,00	0,00	2,80	0,00
25	0,00	4,00	3,00	6,00	3,78	3,00	19,10	1,00	42,77	0,00	24,80	19,00	63,36	27,40	3,00	17,55	2,00
31	0,60	0,05	2,56	3,43	3,01	7,61	8,75	2,00	49,15	8,77	28,97	0,00	7,68	1,69	16,00	0,10	0,00
36	2,95	0,00	3,95	9,86	0,00	4,55	3,45	0,00	18,38	3,00	31,23	0,00	3,47	7,20	1,00	0,00	0,00
41	0,50	10,66	2,58	0,50	0,00	1,45	1,00	0,00	0,90	0,00	6,85	0,00	6,53	9,50	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	25,65	3,00	6,00	37,55	32,50	2,00	0,00
51	3,00	0,00	8,62	5,31	15,77	19,82	15,76	0,00	1,00	2,41	34,55	0,00	6,80	0,05	0,00	0,05	0,00
52	0,00	0,00	2,37	2,90	6,67	9,49	3,95	0,00	1,75	1,00	6,73	0,00	5,34	0,79	0,00	0,35	0,00
53	0,18	0,18	0,00	0,00	1,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	3,00	17,00	11,65	11,50	0,00	0,00	4,38	21,50	1,00	16,00	17,95	6,00	0,00	0,00
55	2,80	0,47	0,64	2,05	7,68	11,35	5,77	0,00	1,00	2,33	14,61	3,00	62,85	37,67	6,00	0,00	0,00
56	1,02	0,35	2,13	2,95	3,21	2,18	2,69	0,00	0,00	2,67	4,62	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	14,5	22,13	49,34	50,18	98,99	138,30	166,01	6,90	168,17	42,90	550,24	32,50	260,93	202,85	64,50	24,85	2,00

PB	BT-V Soz.&Erz.Dienst														
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S11	S10	S09	S08B	S08A	S04	ANGFest
11	1,00	1,62	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
12	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31	1,55	15,71	0,00	4,50	14,18	0,00	30,65	4,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2,00	31,37	18,00	61,28	85,90	52,00	13,15	26,86	2,00	2,00	26,00	16,14	496,26	120,42	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	5,00	48,70	18,00	70,88	105,08	52,00	43,80	34,36	2,00	3,00	26,00	16,14	497,26	120,42	2,00

PB	TV E04Arzt	Summe
11	0,00	433,02
12	1,00	303,80
21	0,00	99,54
25	0,00	242,51
31	0,00	212,47
36	0,00	1.042,41
41	0,00	46,32
42	0,00	111,70
51	0,00	113,13
52	0,00	41,33
53	0,00	3,05
54	0,00	109,97
55	0,00	158,22
56	0,00	23,48
57	0,00	0,00
Gesamt	1,00	2.940,93

Stellenübersicht Teil B

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamten a.P. 2017
Rat/Rätin	A13	7,00
Brandrat/in	A13	1,00
Inspektor/in	A9/A10	22,00
Sekretär/in	A5/A6	15,00
Brandmeister/in	A7	37,00
Brandoberinspektor/in	A10	1,00
Summe		83,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Ist-Besetzung 01.10.2017
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	72,00	56,00
Anwä./Dienstanfänger	ANW.A5-8	76,00	31,00
Azubi TVöD	AZUBI	119,00	82,00
Festgehälter	AZUBI	2,60	2,60
Festgehälter	BFD	23,00	10,59
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	48,00	44,00
Festgehälter	FRWSOZJA	16,00	16,00
Prakt.Soz/Erz BT-V	SOZARB	12,00	0,00
Festgehälter	YATANW	3,00	3,00
Summe		371,60	245,19

ANLAGE 3:

BILANZ ZUM 31.12.2016

AKTIVA	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
1. Anlagevermögen	3.406.821.977,72	3.419.862.792,60
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.609.497,60	1.917.475,00
1.2 Sachanlagevermögen	1.699.065.389,75	1.698.518.881,24
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	167.038.975,80	168.648.170,69
1.2.1.1 Grünflächen	110.648.351,11	111.481.381,27
1.2.1.2 Ackerland	4.318.416,23	4.318.416,23
1.2.1.3 Wald und Forsten	9.019.292,47	9.016.577,97
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	43.052.915,99	43.831.795,22
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.166.418,13	38.909.764,62
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.763.267,08	1.763.844,31
1.2.2.2 Schulen	1.019.727,16	917.727,99
1.2.2.3 Wohnbauten	183.220,00	183.220,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	35.200.203,89	36.044.972,32
1.2.3 Infrastrukturvermögen	589.073.337,02	616.324.288,50
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	227.391.160,33	226.863.652,43
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	48.380.356,37	49.719.054,87
1.2.3.3 Gleisanlagen	125.391.747,64	127.249.116,76
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	125.005,89	138.895,43
1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze	187.012.729,57	211.545.515,91
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	772.337,22	808.053,10
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	709.909.313,95	708.858.473,07
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.424.263,14	14.860.504,71
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.398.164,26	29.780.712,29
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	149.054.916,45	121.136.966,36
1.3 Finanzanlagen	1.705.147.090,37	1.719.426.436,36
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	703.468.970,40	703.363.490,57
1.3.2 Beteiligungen	8.234.964,51	8.234.964,51
1.3.3 Sondervermögen	389.545.511,22	400.370.231,56
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	100.554.812,04	95.448.772,82
1.3.5 Ausleihungen	503.342.832,20	512.008.976,90
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	31.144.612,68	32.198.824,60
1.3.5.2 an Beteiligungen	9.970,53	10.430,67
1.3.5.3 an Sondervermögen	470.130.576,78	477.377.783,16
1.3.5.4 sonst. Ausleihungen	2.057.672,21	2.421.938,47
2. Umlaufvermögen	397.267.252,18	221.693.049,23
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	392.187.946,73	209.301.982,47
2.2.1 Öffentlich-recht. Ford. und Ford. aus Transferleistungen	78.321.554,03	53.327.358,33
2.2.1.1 Gebühren	6.282.876,58	8.400.735,87
2.2.1.2 Beiträge	1.818.487,97	1.309.171,72
2.2.1.3 Steuern	19.106.882,46	6.300.392,90
2.2.1.4 Ford. aus Transferleistungen	16.207.356,79	13.879.523,56
2.2.1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Ford. Übrige	34.844.180,86	23.343.494,45
2.2.1.6 sonst. öffentl.-rechtl. Ford. LHH	61.769,37	94.039,83
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	185.162.013,13	24.351.525,58
2.2.2.1 gg. dem privaten Bereich	0,00	0,00
2.2.2.2 gg. dem öffentlichen Bereich	4.232.406,15	649.321,30
2.2.2.3 gg. verbundene Unternehmen	6.942.708,64	2.879.212,38
2.2.2.4 gg. Beteiligungen	15.711.453,46	15.501.241,03
2.2.2.5 gg. Sondervermögen	0,00	1.545.632,82
2.2.2.6 gg. Sonderhaushalte	158.275.444,88	3.776.118,05
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	128.704.379,57	131.623.098,56
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.423.956,10	1.316.414,92
2.4 Liquide Mittel	3.655.123,90	11.074.426,39
2.5 Liquide Mittel nur Sondervermögen	225,45	225,45
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	29.439.611,89	14.488.098,85
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	70.334.742,00	62.841.168,03
Bilanzsumme Aktiva	3.903.863.583,79	3.718.885.108,71

Passiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
1. Eigenkapital	0,00	0,00
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2. Sonderposten	688.516.340,83	676.549.009,81
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	229.780.016,91	236.056.324,71
2.2 Sonderposten für Beiträge	15.838.468,11	18.366.999,10
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.484.383,29	1.507.996,20
2.4 Sonstige Sonderposten	421.413.472,52	420.617.689,80
3. Rückstellungen	719.040.149,58	690.941.763,30
3.1 Pensionsrückstellungen	643.190.854,00	617.948.471,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	680.270,86	712.723,49
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	75.169.024,72	72.280.568,81
4. Verbindlichkeiten	2.510.369.263,47	2.344.561.063,45
4.1 Anleihen	150.000.000,00	150.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	567.687.217,98	572.002.124,44
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	80.300,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	6.520.155,06	11.519.901,94
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	561.167.062,92	560.401.922,50
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.301.300.208,34	1.320.000.041,67
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	808.942,61	823.653,47
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	16.041.446,83	10.948.964,70
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.537.258,11	7.267.693,01
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	353.855.166,45	192.427.732,27
4.8 Erhaltene Anzahlungen	112.139.023,15	91.090.853,89
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.937.829,91	6.833.272,15
Bilanzsumme Passiva	3.903.863.583,79	3.718.885.108,71

ANLAGE 4: VERPFLICHTUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN

Anlage 4: Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Beträge in Tsd.€):

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
Haushaltsjahr 2018:	9.415	8.815	600	0
Haushaltsjahr 2019:	6.070	0	4.870	1.200
Summe	15.485	8.815	5.470	1.200

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	40.953	40.225	39.384	28.201
--	--------	--------	--------	--------

Im Haushaltsplan sind für die Jahre 2018 und 2019 die nachstehenden Verpflichtungsermächtigungen mit der angegebenen Kassenwirksamkeit veranschlagt (Beträge in Tsd.€):

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				
				2019	2020	2021	2022	nach 2022
104	Brücke Kabelstraße	2018	0					
		2019	700		700			
	Brücke Eiland	2018	0					
		2019	600		600			
	Schönebecker Brücke, 2. BA ff.	2018	375	375				
		2019	0					
	Brücke Waldeckstraße	2018	1.600	1.000	600			
		2019	0					
	Brücke Höfen, 2.BA	2018	500	500				
		2019	0					
	Ufermauer Hardtufer	2018	950	950				
		2019	0					
	Rampe Am Schwarzen Mann	2018	500	500				
		2019	0					
	Restausbau der Straße Eskesberg	2018	150	150				
		2019	0					
	Im Funkloch	2018	220	220				
		2019	0					
Harmoniestraße	2018	210	210					
	2019	0						
Florastraße	2018	200	200					
	2019	0						
Monschaustraße	2018	230	230					
	2019	0						

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam			
				2019	2020	2021	2022 nach 2022
104	Am Siepken	2018	200	200			
		2019	0				
	Kocherstraße	2018	170	170			
		2019	0				
	Kempers Häuschen	2018	100	100			
		2019	0				
215	Umbau Vogelhaus	2018	0				
		2019	2.200		1.200	1.000	
	Elefantenanlage/ Badebecken	2018	0				
		2019	1.000		800	200	
	Feuerwehrfahrzeuge Berufs- und freiwillige Feuerwehr	2018	3.810	3.810			
		2019	1.570		1.570		
304	Installation von Sirenen	2018	200	200			
		2019	0		0		

ANLAGE 5: ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN

- Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen sowie Fahrtkostenerstattungen für Mandatsträger

- Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 5: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Die Ansätze werden im Produkt „Rat und Gremien; Fraktionen“ (Nr. 1.11.01.01) abgebildet und setzen sich wie folgt zusammen:

1. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen sowie Fahrtkostenerstattungen für Mandatsträger

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen (Sachkonto 542100)

Die Zahlung der **Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder** für Mandatsträger erfolgt auf Grundlage der Entschädigungsverordnung NW vom 22.10.94 und der Änderungen zum 20.06.2017 und 01.08.2017. Die für den Haushaltsplan ermittelten Ansätze basieren auf folgenden Beträgen:

Stadtverordnete	395,30 € / Monat
Sitzungsgeld	20,30 € / Sitzung
zusätzlich erhalten:	
1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters	1.493,10 € / Monat
2. u. 3. Stellvertreter des Oberbürgermeisters	746,55 € / Monat
Fraktionsvorsitzende	
• bei Fraktionen mit 9 und mehr Mandatsträgern	1.493,10 € / Monat
• bei Fraktionen unter 9 Mandatsträgern	995,40 € / Monat
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende	
• bei Fraktionen mit 9 und mehr Mandatsträgern	746,55 € / Monat
2. stellv. Fraktionsvorsitzende mit 16 u. m. Mandatsträgern	746,55 € / Monat
3. stellv. Fraktionsvorsitzende mit 24 u. m. Mandatsträgern	746,55 € / Monat
Vorsitzende von Ausschüssen (je Ausschuss)	497,70 € / Monat
In Stadtbezirken bis 50.000 Einwohner:	
Bezirksvertreter	208,40 € / Monat
zusätzlich erhalten:	
Bezirksbürgermeister	416,80 € / Monat
1.stellvertretende Bezirksbürgermeister	208,40 € / Monat
2.stellvertretende Bezirksbürgermeister	208,40 € / Monat
Fraktionsvorsitzende in BV	208,40 € / Monat
In Stadtbezirken über 50.000 Einwohner:	
Bezirksvertreter	238,00 € / Monat

zusätzlich erhalten:

Bezirksbürgermeister	476,00 € / Monat
1.stellvertretende Bezirksbürgermeister	238,00 € / Monat
2.stellvertretende Bezirksbürgermeister	238,00 € / Monat
Fraktionsvorsitzende in BV	238,00 € / Monat
Sitzungsgeld für sachkundige Bürger/Einwohner	35,70 € / Sitzung

Die Höhe der **Verdienstaussfallentschädigungen** orientiert sich gemäß Entschädigungsverordnung NW am Einkommen des jeweiligen Mandatsträgers und ist von ihm/ihr zu beantragen. Der zu erstattende Höchstsatz beträgt danach 80 € pro Stunde und ist vom Mandatsträger nachzuweisen bzw. glaubhaft zu machen (Selbständige).

Reisekosten (Sachkonto 541211)

Hier handelt es sich um einen Jahresansatz von 32.000 € für die Zahlung von Fahrkostenpauschalen gemäß Entschädigungsverordnung NW sowie die Erstattung von Reisekosten (beispielsweise für Fahrten zu Sitzungen des Deutschen Städtetages und des Städtetages NRW).

Zusammenfassung

Sach-konto	Art	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Im Haushaltsplan enthalten		Erläuterungen
				2018	2019	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.241.783	1.195.300	1.408.406	1.408.406	Änderung der Entschädigungsverordnung ab August 2017 um 3,5 % für Sitzungsgeld und Pauschalen
541211	Fahrtkosten-erstattungen	24.761	32.000	32.000	32.000	
Summe		1.266.544	1.273.783	1.440.406	1.440.406	

2. Zuwendungen an die Fraktionen, Ratsgruppen und einzelne Ratsmitglieder

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 10.11.2008 die „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder im Rat der Stadt sowie Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Wuppertal“ beschlossen. Hiernach erhalten die Fraktionen und Gruppen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Zuwendungen (Geldleistungen) zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Geldwerte Leistungen werden gem. § 2 Abs. 5 dieser Richtlinien nicht gewährt. Ratsmitgliedern, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, werden in angemessenem Umfang Sachmittel und Kommunikationsmittel zum Zwecke der Vorbereitung auf die Ratssitzung zur Verfügung gestellt.

Mit Ratsbeschluss vom 07.05.2012 wurde eine Kürzung der Zuwendungen um jeweils 10% vereinbart und in §2 Abs. 2 und 3 der vorgenannten Richtlinien festgelegt. Die jährlichen Zuwendungen an die Fraktionen werden aus einem Sockelbetrag und einem gestuften Betrag pro Ratsmitglied errechnet und festgelegt. Danach beträgt der Sockelbetrag pro Fraktion im Rat der Stadt 36.000 €. Der Betrag pro Ratsmitglied beträgt bei den

ersten 20 Ratsmitgliedern einer Fraktion 18.000 €. Für jedes weitere Ratsmitglied erhält die Fraktion weitere 5.400 €. Eine Gruppe im Rat der Stadt Wuppertal erhält zwei Drittel der Zuwendungen, die einer Fraktion mit drei Mitgliedern zustehen.

In der Sitzung vom 30.06.2014 hat der Rat die Einführung des Digitalen Gremiendienstes unter Bereitstellung von Tablets für die Fraktionen und Gruppen beschlossen. In §2 Abs. 1 ist festgehalten, dass Fraktionen mit bis zu zehn Mitgliedern jeweils zwei iPads, Fraktionen mit mehr als zehn Mitgliedern jeweils drei iPads und den Ratsgruppen je ein iPad für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinausgehende geldwerte Leistungen werden nicht gewährt. Die Nutzung von iPads wurde im Jahr 2016 auf die Mandatsträger in den Bezirksvertretungen erweitert.

Zuwendungen an Fraktionen (Sachkonto 549200)

Der Ansatz im Haushaltsplan umfasst zum einen die Zuwendungen an die Fraktionen im Rat der Stadt für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern im eigenen Anstellungsverhältnis, soweit keine Kosten in den Sachkonten 501200, 502200, 503200 veranschlagt sind. Zum anderen erhalten die Fraktionen den bereits vorgenannten Sockelbetrag von 36.000 € sowie für jede/jeden Stadtverordnete(n) einen Betrag von 18.000 € (bis 20 Stadtverordnete) und einen Betrag von 5.400 € (über 20 Stadtverordnete). Für jedes Mitglied einer Bezirksvertretung wird den Fraktionen ein Betrag von 4,50 € / Monat gezahlt.

Die Mittel sind im Rahmen der Richtlinien zur bestimmungsgemäßen Verwendung übertragbar. Siehe auch Anlagen 10 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NW. Die Fraktionen sind verpflichtet, jährlich mit Verwendungsnachweisen die Verausgabung ihrer Mittel zu belegen. Gegebenenfalls sind Erstattungen erforderlich

Gesamtsummen:

Sach-konto	Fraktionen und Ratsgruppen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Im Haushaltsplan enthalten		Erläuterungen
				2018	2019	
549200	Fraktionszuwendungen	1.406.018	1.403.000	1.464.000	1.464.000	
549200	Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	6.642	6.696	6.696	6.696	
	Summe	1.412.660	1.409.696	1.470.050	1.470.050	

Davon entfallen auf die einzelnen Fraktionen/Ratsgruppen:

Fraktionen und Ratsgruppen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Im Haushaltsplan enthalten		Erläuterungen
			2018	2019	
CDU-Fraktion					
Fraktionszuwendungen	378.000	378.000	378.000	378.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	2.678	2.484	2.300	2.300	
Summe	380.682	380.484	380.300	380.300	

Fraktionen und Ratsgruppen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Im Haushaltsplan enthalten		Erläuterungen
			2018	2019	
SPD-Fraktion					
Fraktionszuwendungen	319.100	317.000	378.000	378.000	Zusätzliche Personal- kosten für städt. Mitarbeiter/in aus Sachkonten 501200, 502200, 503200 ent- fallen zum 01.01.2017
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	2.970	2.700	2.450	2.450	
Summe	322.070	319.700	380.420	380.450	
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen					
Fraktionszuwendungen	234.000	234.000	234.000	234.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	1.696	1.296	1.100	1.100	
Summe	235.696	235.296	235.100	235.100	
Fraktion „DIE LINKE“					
Fraktionszuwendungen	126.000	126.000	126.000	126.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	216	216	200	200	
Summe	126.216	126.216	126.200	126.200	
FDP-Fraktion					
Fraktionszuwendungen	108.000	108.000	108.000	108.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	0	0	0	0	
Summe	108.000	108.000	108.000	108.000	
WFW-Fraktion					
Fraktionszuwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	0	0	0	0	
Summe	90.000	90.000	90.000	90.000	
Fraktion „Pro NRW“					
Fraktionszuwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	0	0	0	0	
Summe	90.000	90.000	90.000	90.000	
Ratsgruppe AfD					
Zuwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	
Summe	60.000	60.000	60.000	60.000	

ANLAGE 6: VORAUSSICHTLICHER STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres

(städtischer Haushalt inkl. der Eigenbetriebe GMW, APH, KIJU, WAW)

Art der Verbindlichkeiten	Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019
1. Anleihen	150.000.000	150.000.000	80.000.000
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	567.687.218	580.330.078	577.447.574
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich	6.520.155	6.220.608	5.920.056
2.4.1.vom Bund			
2.4.2.vom Land	6.245.307	5.986.417	5.727.993
2.4.3.von Gemeinden (GV)	40.505	35.739	30.974.
2.4.4.von Zweckverbänden und dergl.			
2.4.5.vom sonstigen öffentlichen Bereich	234.344		
2.4.6.von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		198.452	161.088
2.5. vom privaten Kreditmarkt	561.167.063	574.109.470	551.527.518
2.5.1.von Banken und Kreditinstituten	561.167.063	574.109.470	551.527.518
2.5.2.von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.301.300.208	1.175.000.000	1.225.000.000
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt	1.301.300.208		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	808.943	*)	*)
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	16.041.447	*)	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.537.258	*)	*)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	353.855.166	*)	*)
8. Erhaltene Anzahlungen	112.139.023	*)	*)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.510.369.263		

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: 240.116.350

*) eine Prognose kann bei diesen Verbindlichkeiten nicht aufgestellt werden

ANLAGE 7: ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Anlage 7: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Eigenkapital	Ausgleichs- rücklage	Davon: Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage
Eigenkapital zum 01.01.2008				
Eröffnungsbilanz	664.922.457 €	161.165.431 €	493.374.026 €	10.383.000 €
Korrektur Sonderrücklage	-524.087 €			-524.087 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	5.244.486 €		5.244.486 €	
Jahresfehlbetrag 2008	-133.216.524 €	-133.216.524 €		
Eigenkapital zum 31.12.2008	536.426.331 €	27.948.907 €	498.618.512 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-4.272.421 €		-4.272.421 €	
Jahresfehlbetrag 2009	-171.800.117 €	-27.948.907 €	-143.851.210 €	
Eigenkapital zum 31.12.2009	360.353.793 €	0 €	350.494.880 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-9.427.729 €		-9.427.729 €	
Jahresfehlbetrag 2010	-203.151.315 €		-203.151.315 €	
Eigenkapital zum 31.12.2010	147.774.749 €	0 €	137.915.836 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	7.656.120 €		7.656.120 €	
Jahresfehlbetrag 2011	-77.242.937 €		-77.242.937 €	
Eigenkapital zum 31.12.2011	78.187.932 €	0 €	68.329.019 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-991.698 €		-991.698 €	
Jahresfehlbetrag 2012	-40.583.768 €		-40.583.768 €	
Eigenkapital zum 31.12.2012	36.612.466 €	0 €	26.753.553 €	9.858.913 €
Korrektur Sonderrücklage	0 €		9.858.913 €	-9.858.913 € ¹⁾
Korrektur Allgemeine Rücklage	8.189.388 €		8.189.387 €	
Jahresfehlbetrag 2013	-42.643.416 €		-42.643.416 €	
Eigenkapital zum 31.12.2013	2.158.438 €	0 €	2.158.438 €	0 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-3.649.120 €		-3.649.120 €	
Jahresfehlbetrag 2014	-56.259.513 €		-56.259.513 €	
Eigenkapital zum 31.12.2014	-57.750.195 €	0 €	-57.750.195 €	0 €
Verrechn. gegen Allgemeine Rücklage	3.543.511 €		3.543.511 €	
Jahresfehlbetrag 2015	-8.634.484 €		-8.634.484 €	
Eigenkapital zum 31.12.2015	-62.841.168 €	0 €	-62.841.168 €	0 €
Verrechn. gegen Allgemeine Rücklage	-3.154.496 €		-3.154.496 €	
Jahresfehlbetrag 2016	-4.339.078 €		-4.339.078 €	
Eigenkapital zum 31.12.2016	-70.334.742 €	0 €	-70.334.742 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2017 2)	86.900.000 €		86.900.000 €	
Eigenkapital zum 31.12.2017 3)	16.565.258 €	0 €	16.565.258 €	0 €
Geplanter Jahresfehlbetrag 2018	-6.846.686 €		-6.846.686 €	
Eigenkapital zum 31.12.2018	9.718.572 €	0 €	9.718.572 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2019	20.165.222 €		20.165.222 €	
Eigenkapital zum 31.12.2019 3)	29.883.794 €	0 €	29.883.794 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2020	24.586.900 €		24.586.900 €	
Eigenkapital zum 31.12.2020 3)	54.470.694 €	0 €	54.470.694 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2021	15.965.196 €		15.965.196 €	
Eigenkapital zum 31.12.2021 3)	70.435.890 €	0 €	70.435.890 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2022	16.813.016 €		16.813.016 €	
Eigenkapital zum 31.12.2022 3)	87.248.906 €	0 €	87.248.906 €	0 €

¹⁾ Die Sonderrücklage wurde im Jahr 2013 aufgelöst und in die allgemeine Rücklage überführt.

²⁾ Prognostizierter Jahresüberschuss 2017 gem. Finanzcontrolling zum Stand 30.11.2017

³⁾ Über die Zuordnung/Darstellung des Eigenkapitals gemäß § 75 (3) GO NRW muss im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses entschieden werden

ANLAGE 8: BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANSÄTZE

Anlage 8: Zusammenstellung der bezirksbezogenen Haushaltsansätze gemäß § 37 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2018/2019 werden gemäß § 37 (3) und (4) GO NRW Mittel veranschlagt, über deren Verwendungszweck die Bezirksvertretungen allein entscheiden können. Außerdem gibt es im Ergebnisplan und Finanzplan bezirksbezogene Ansätze.

Im Folgenden werden drei Fallgruppen unterschieden:

- 1) Mittel, über deren Verwendungszweck die Bezirksvertretungen im weiteren Vollzug des Haushaltsplans allein entscheiden können.
- 2) Konkrete Ansätze des Haushaltsplans 2018/2019, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden. Dazu zählen:
 - Schulinventar der Grundschulen, soweit sie den Bezirksvertretungen zugewiesen sind
 - Schulwegsicherung
 - Zuschüsse an Sportvereine und -verbände für allgemeine Zwecke und Betriebskostenzuschüsse für Freibäder
 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens für Sportplätze und Schulsportfreianlagen sowie für Straßen, Wege, Plätze usw.

Über die Verwendung der Ansätze zu den vorstehenden Positionen entscheiden die Bezirksvertretungen auf Vorschlag der Verwaltung.

- 3) In den Bezirkshaushalten aufgeführt sind über die Ansätze zu 1) und 2) hinaus die Maßnahmen, die Stadtbezirken zugeordnet werden können. Die abschließende Kompetenz ergibt sich aus Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung. Bei den Einnahmen sind nur die Beträge aufgeführt, die direkt Einzelmaßnahmen zugeordnet werden können. Sie werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Zusätzlich zu den hier aufgeführten Haushaltsansätzen werden weitere Maßnahmen in einzelnen Bezirken umgesetzt, die durch die Programme der „Sozialen Stadt“ und „aktive Stadtzentren“, durch das Investitionsprogramm des Bundes, oder durch das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert werden; siehe hierzu Anhang G, H oder I im Vorbericht (Band 1 im Haushaltsplan).

Bezirksvertretung Barmen		HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Barmen	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
2)	Schulinventar	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	58.650	94.150	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar	925.966	925.966	795.966	925.966	775.966
	Beschaffungen	200.000				
	Beschaffungen	100.000	100.000			
	Beschaffungen	200.000				
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	250.000	375.000			
	Tiefbaumaßnahmen			340.000		
	Tiefbaumaßnahmen		140.000	600.000		
	Tiefbaumaßnahmen		310.000			
	Tiefbaumaßnahmen				240.000	
	Tiefbaumaßnahmen			100.000	900.000	
	Tiefbaumaßnahmen	600.000	600.000	550.000	600.000	600.000
	Tiefbaumaßnahmen			150.000		
	Tiefbaumaßnahmen		30.000	570.000		
	Tiefbaumaßnahmen				150.000	445.000
	Tiefbaumaßnahmen		160.000			
	Tiefbaumaßnahmen	300.000				
	Tiefbaumaßnahmen	20.000	200.000			
	Tiefbaumaßnahmen		20.000	180.000		
	Tiefbaumaßnahmen	40.000				
	Tiefbaumaßnahmen	50.000				
	Tiefbaumaßnahmen		220.000			
	Tiefbaumaßnahmen		136.000			
	Tiefbaumaßnahmen	100.000				
	Ablösebeträge für Einstellplätze	-400.000				
	Tiefbaumaßnahmen	677.000				
	Allgemeine Investitionspauschale (Festwerte)			-300.000	-400.000	
	Zugang Festwerte Tiefbau			300.000	400.000	
	Sportpauschale			-100.000	-50.000	
	Tiefbaumaßnahmen			100.000	50.000	
	Sportpauschale			-145.000	-120.000	
	Tiefbaumaßnahmen			145.000	120.000	
	Sportpauschale			-135.000	-160.000	
	Tiefbaumaßnahmen			135.000	160.000	

Bezirksvertretung Barmen		HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
Art	Erläuterungen					
3) Sportpauschale	Sportplatz Schönebeck		-150.000			
Tiefbaumaßnahmen			150.000			
Weiterleitung Kredite ans GMW	Neubau Eingang Historisches Zentrum	500.000	2.500.000	2.500.000		
Weiterleitung Kredite ans GMW	Betriebshof Oberbergische Straße	100.000	300.000			

Im Rahmen des Programms Soziale Stadt sind weitere Maßnahmen vorgesehen, siehe hierzu Anlage G im Vorbericht (Band 1 im Haushaltsplan).

Bezirksvertretung Langerfeld-Beyenburg		HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
Art	Erläuterungen					
1) Verfügungsmittel BV Langerfeld-Beyenburg		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
2) Schulinventar	Grundschulen BV Langerfeld-Beyenburg	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887
Schulwegsicherung		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Zuschüsse	An Sportvereine in Langerfeld-Beyenburg	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	58.650	57.150	60.850	60.850	60.850
3) Schulinventar		45.892	42.614	142.614	142.614	242.614
Beschaffungen	Tageseinrichtungen für Kinder Dahler Straße			200.000		
Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Tiefbaumaßnahmen	Sanierung Futtermuer Brandelle	250.000	160.000			
Tiefbaumaßnahmen	Restausbau Am Dornloh			70.000		
Tiefbaumaßnahmen	Vollausbau Inselstraße					500.000
Tiefbaumaßnahmen	Arnsbergstraße	100.000				
Tiefbaumaßnahmen	Ehrenberger Straße	100.000				
Tiefbaumaßnahmen	Sondern	80.000				
Tiefbaumaßnahmen	Hilgershöhe	80.000				
Investitionszuweisungen Land		-130.640				
Beiträge und ähnliche Entgelte	Amphibienschutzanlage Marscheid	-32.660				
Tiefbaumaßnahmen		163.300				
Allgemeine Investitionspauschale (Festwerte)	FW Rauentaler Bergstraße/Böschung	-50.000				
Zugang Festwerte Tiefbau		50.000				
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Gewerbeerschließung Sportplatz Clausewitzstraße		-800.000	-800.000	-400.000	-400.000
Sonstige Baumaßnahmen		300.000	900.000	300.000		
Sportpauschale	Sportplatz Grundstraße	-480.000	-100.000			
Tiefbaumaßnahmen		480.000	700.000			
Weiterleitung Kredite ans GMW	Erneuerung Sportplatzhaus Grundstraße		800.000	200.000		

Bezirksvertretung Cronenberg		HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
Art	Erläuterungen					
1)	Verfügun gsmittel BV Cronenberg	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
2)	Schulinventar	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	Unterhaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Infrastrukturvermögen	58.650	57.150	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar	57.969	57.969	57.969	57.969	57.969
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen					700.000
	Tiefbaumaßnahmen		50.000	250.000		
	Tiefbaumaßnahmen			150.000		
	Investitionszuweisungen Land			-180.000	-150.000	
	Tiefbaumaßnahmen	150.000		300.000	250.000	
	Weiterleitung Kredite ans GMW					100.000

Bezirksvertretung Vohwinkel		HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
Art	Erläuterungen					
1)	Verfügun gsmittel BV Vohwinkel	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
2)	Schulinventar	2.422	2.422	2.422	2.422	2.422
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	Unterhaltung	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Infrastrukturvermögen	58.650	57.150	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar	225.355	75.355	75.355	75.355	75.355
	Beschaffungen			100.000	200.000	
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	310.000				
	Tiefbaumaßnahmen				50.000	550.000
	Tiefbaumaßnahmen	110.000				
	Tiefbaumaßnahmen			20.000	200.000	
	Tiefbaumaßnahmen	725.000				
	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000	-500.000	-500.000		
	Tiefbaumaßnahmen	100.000	50.000	850.000		
	Sonstige Baumaßnahmen	45.000	49.100	65.000		
	Sportpauschale					-180.000
	Tiefbaumaßnahme					180.000
	Weiterleitung Kredite ans GMW		210.000			800.000
	Weiterleitung Kredite ans GMW			1.000.000	800.000	

Bezirksvertretung Elberfeld West		HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
Art	Erläuterungen					
1)	Verfügun gsmittel BV Elberfeld West	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
2)	Schulinventar	1.942	1.942	1.942	1.942	1.942
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	Unterhaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Infrastrukturvermögen					
	Unterhaltung	58.650	57.150	60.850	60.850	60.850
	Infrastrukturvermögen					
3)	Schulinventar	17.482	17.482	67.482	67.482	67.482
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	300.000	400.000		600.000	1.000.000
	Tiefbaumaßnahmen	150.000	250.000	700.000		
	Tiefbaumaßnahmen		140.000	400.000	350.000	
	Tiefbaumaßnahmen	150.000				
	Tiefbaumaßnahmen			130.000	500.000	
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	150.000			
	Tiefbaumaßnahmen					50.000
	Tiefbaumaßnahmen	127.000				
	Tiefbaumaßnahmen		40.000	560.000		
	Tiefbaumaßnahmen				50.000	400.000
	Tiefbaumaßnahmen		250.000			
	Tiefbaumaßnahmen	150.000				
	Tiefbaumaßnahmen				500.000	200.000
	Tiefbaumaßnahmen		100.000			
	Tiefbaumaßnahmen	200.000	300.000	800.000	200.000	
	Allgemeine					
	Investitionspauschale					-120.000
	(Festwerte)					
	Zugang Festwerte Tiefbau					120.000
	Hochbaumaßnahmen	300.000	500.000	1.200.000	1.000.000	
	Hochbaumaßnahmen					300.000
	Hochbaumaßnahmen		200.000		500.000	800.000
	Hochbaumaßnahmen		50.000			
	Hochbaumaßnahmen	200.000				
	Sportpauschale			-50.000	-150.000	
	Hochbaumaßnahmen			50.000	150.000	
	Weiterleitung Kredite ans GMW	300.000	200.000		2.000.000	2.000.000

Bezirksvertretung Elberfeld		HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüngsmittel BV Elberfeld	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
2)	Schulinventar	3.615	3.615	3.615	3.615	3.615
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	71.650	57.150	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar	419.825	269.825	269.825	269.825	519.825
	Beschaffungen	100.000				
	Beschaffungen		100.000	200.000		
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
	Tiefbaumaßnahmen	550.000				
	Tiefbaumaßnahmen	130.000	170.000	600.000		
	Tiefbaumaßnahmen	900.000	1.400.000	300.000		
	Tiefbaumaßnahmen		171.000			
	Tiefbaumaßnahmen	700.000				
	Tiefbaumaßnahmen			125.000		
	Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000			
	Tiefbaumaßnahmen				130.000	470.000
	Tiefbaumaßnahmen				50.000	250.000
	Tiefbaumaßnahmen	20.000	220.000			
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	30.000	250.000	250.000	
	Tiefbaumaßnahmen			20.000	280.000	
	Tiefbaumaßnahmen				50.000	350.000
	Tiefbaumaßnahmen	400.000				
	Tiefbaumaßnahmen	20.000	210.000			
	Investitionszuweisungen Land			-25.000		
	Tiefbaumaßnahmen			110.000		
	Investitionszuweisungen Land	-7.900.000	-7.300.000	-1.700.000	-1.500.000	-74.304
	Investitionszuweisungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		-400.000			
	Investitionszuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechnung	-364.030				
	Investitionszuweisungen übrige Bereiche					-91.703
	Tiefbaumaßnahmen	23.000.000	19.000.000	5.000.000	4.000.000	120.180
	Allgemeine Investitionspauschale (Festwerte)	-150.000	-150.000			
	Zugang Festwerte Tiefbau	150.000	150.000			
	Allgemeine Investitionspauschale (Festwerte)				-450.000	
	Zugang Festwerte Tiefbau				450.000	

Bezirksvertretung Elberfeld		HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
Art	Erläuterungen					
3) Allgemeine						
Investitionspauschale (Festwerte)	FW Grundüberholung St.-Anna-Wald					-250.000
Zugang Festwerte Tiefbau						250.000
Allgemeine						
Investitionspauschale (Festwerte)	FW Deweertscher Garten	-150.000	-250.000			
Zuschüsse von übrigen Bereichen (Festwerte)		-100.000				
Zugang Festwerte Tiefbau		250.000	250.000			
Allgemeine						
Investitionspauschale (Festwerte)	FW Mauer Hochstraße/Briller Kreuz			-300.000		
Zugang Festwerte Tiefbau				300.000		
Allgemeine						
Investitionspauschale (Festwerte)	FW Spielplatz Bergstraße	-203.000				
Zugang Festwerte Tiefbau		220.000				
Allgemeine						
Investitionspauschale (Festwerte)	FW Spielplatz Trooststraße/Schlieperstraße	-173.700				
Zugang Festwerte Tiefbau		180.000				
Sportpauschale Hochbaumaßnahme	Sportplatzhaus Freudenberg Fassade		-115.000			
			115.000			
Weiterleitung Kredite ans GMW	Umbau/Erweit. Pina-Bausch-Zentrum	225.000	185.000	425.000	1.675.000	5.750.000
Weiterleitung Kredite ans GMW	Info-Pavillon Döppersberg	1.000.000				
Weiterleitung Kredite ans GMW	Türzutrittskontrolle	150.000	150.000			
Weiterleitung Kredite ans GMW	Notstromgeneratoren für Gerätehaus	180.000	225.000	225.000		
Weiterleitung Kredite ans GMW	Leitstellenerweiterung		260.000		2.500.000	700.000
Weiterleitung Kredite ans GMW	Sicherungsmaßnahmen /Einbruchschäden	250.000	250.000			

Im Rahmen des Programms Soziale Stadt sind weitere Maßnahmen vorgesehen, siehe hierzu Anlage G im Vorbericht (Band 1 im Haushaltsplan).

Bezirksvertretung Heckinghausen		HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Heckinghausen	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
2)	Schulinventar	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	Unterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Infrastrukturvermögen					
	Unterhaltung	67.650	57.150	60.850	60.850	60.850
	Infrastrukturvermögen					
3)	Schulinventar	12.670	12.670	12.670	12.670	12.670
	Beschaffungen	200.000				
	Beschaffungen		100.000	100.000		
	Beschaffungen				100.000	200.000
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen			440.000		
	Tiefbaumaßnahmen	400.000	1.000.000	600.000		
	Tiefbaumaßnahmen	174.000				
	Tiefbaumaßnahmen		90.000			
	Tiefbaumaßnahmen					80.000
	Tiefbaumaßnahmen		30.000	370.000		
	Weiterleitung Kredite ans GMW		50.000	100.000	250.000	300.000

Im Rahmen des Programms Soziale Stadt sind weitere Maßnahmen vorgesehen, siehe hierzu Anlage G im Vorbericht (Band 1 im Haushaltsplan).

Bezirksvertretung Ronsdorf		HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Ronsdorf	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
2)	Schulinventar	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	Unterhaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Infrastrukturvermögen					
	Unterhaltung	58.650	57.150	60.850	60.850	60.850
	Infrastrukturvermögen					
3)	Schulinventar	88.537	38.537	38.537	38.537	38.537
	Beschaffungen	200.000				
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen				120.000	
	Tiefbaumaßnahmen			200.000	100.000	
	Tiefbaumaßnahmen	20.000	230.000			
	Tiefbaumaßnahmen	10.000	170.000			
	Tiefbaumaßnahmen				50.000	300.000
	Tiefbaumaßnahmen	70.000				
	Weiterleitung Kredite ans GMW	1.250.000	500.000			

Bezirksvertretung Oberbarmen		HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Oberbarmen	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
2)	Schulinventar	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Unterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Infrastrukturvermögen	58.650	57.150	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar	69.008	269.008	249.008	169.008	69.008
	Beschaffungen				100.000	200.000
	Beschaffungen					150.000
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen		75.000			
	Tiefbaumaßnahmen		240.000			
	Tiefbaumaßnahmen	550.000	500.000			
	Tiefbaumaßnahmen	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Tiefbaumaßnahmen	350.000				
	Tiefbaumaßnahmen	150.000		150.000	100.000	
	Tiefbaumaßnahmen	1.350.000				
	Tiefbaumaßnahmen	45.000	200.000			
	Tiefbaumaßnahmen	200.000				
	Tiefbaumaßnahmen	30.000	300.000	220.000		
	Tiefbaumaßnahmen				20.000	330.000
	Tiefbaumaßnahmen			80.000		
	Tiefbaumaßnahmen	80.000				
	Tiefbaumaßnahmen		50.000			
	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-100.000				
	Tiefbaumaßnahmen	570.000				
	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		-1.500.000	-2.200.000	-600.000	-1.100.000
	Sonstige Baumaßnahmen	300.000	2.000.000	2.000.000	900.000	
	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		-1.600.000			
	Sonstige Baumaßnahmen		1.000.000	600.000		
	Weiterleitung Kredite ans GMW	400.000	100.000	300.000	3.500.000	700.000

Im Rahmen des Programms Soziale Stadt sind weitere Maßnahmen vorgesehen, siehe hierzu Anlage G im Vorbericht (Band 1 im Haushaltsplan).

Bezirksvertretung Uellendahl-Katernberg		HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel Uellendahl-Katernberg	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
2)	Schulinventar	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	58.650	57.150	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar	313.672	312.197	182.197	132.197	32.197
	Beschaffungen				100.000	200.000
	Sportpauschale		-25.000			
	Beschaffungen		25.000			
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen					400.000
	Tiefbaumaßnahmen				100.000	1.400.000
	Tiefbaumaßnahmen		15.000	190.000		
	Tiefbaumaßnahmen		20.000	230.000		
	Tiefbaumaßnahmen	20.000	130.000			
	Tiefbaumaßnahmen		290.000			
	Tiefbaumaßnahmen				50.000	250.000
	Tiefbaumaßnahmen	100.000	200.000			
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	100.000			
	Tiefbaumaßnahmen			30.000	270.000	
	Sportpauschale					-300.000
	Tiefbaumaßnahmen					300.000
	Allgemeine Investitionspauschale (Festwerte)		-25.000	-80.000		
	Zugang Festwerte Tiefbau		25.000	80.000		
	Weiterleitung Kredite ans GMW	60.000				
	Weiterleitung Kredite ans GMW	190.000				

ANLAGE 9: KOSTENDECKUNGSGRAD DER PRODUKTE

Anlage 9: Kostendeckungsgrade der Produkte

In dieser Anlage werden die Kostendeckungsgrade (KDG) einzelner Produkte dargestellt.

Ausgewertet werden:

- das Jahresergebnis 2016
- die Ansätze des beschlossenen Haushaltsplanes 2017 und
- die Ansätze des Haushaltsplanes 2018/2018

Die Darstellung ist sortiert nach der Klassifizierung der Produkte.

Es werden folgende sechs Produkttypen unterschieden:

- Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)
- Externes Produkt (Pflichtaufgabe)
- Externes Produkt (Fremdaufgabe)
- Serviceprodukt
- Managementprodukt
- Finanzprodukt

Bei den Finanzprodukten wird generell auf die Angabe von Kostendeckungsgraden verzichtet. Hier werden Projekte (z.B. Stadtumbau West), Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetriebe o.ä., Kostenersätze von Eigenbetrieben, Gewinnausschüttungen und sonstige Leistungen abgewickelt, bei denen Kostendeckungsgrade keinen sinnvollen Informationsgehalt haben.

Auch bei den anderen Produkttypen sind Produkte ausgenommen worden, für die die Angabe eines Kostendeckungsgrades nicht sinnvoll erscheint.

Die vorgelegte Auswertung berücksichtigt Erträge und Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung (ILV). Das erklärt die in manchen Fällen ausgewiesene Kostendeckung von über 100 %. Genauere Informationen zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie zum Abschluss nach internen Leistungsverrechnungen erkennt man am besten im Teilergebnisplan des jeweiligen Produktes (Band 3 des Haushaltsplans).

Externe Produkte (freiwillige Aufgaben)

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
000.4	1.11.36.01	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	Saldo	66.474 EUR	182.513 EUR	97.135 EUR	100.118 EUR
			KDG	81,65%	62,60%	75,99%	75,44%
101	1.51.01.01	Stadtgestaltung und Baukultur	Saldo	295.308 EUR	290.253 EUR	296.878 EUR	301.080 EUR
			KDG	0,27%	0,30%	0,28%	0,00%
101	1.51.01.02	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	Saldo	284.995 EUR	269.802 EUR	276.426 EUR	280.629 EUR
			KDG	0,27%	0,33%	0,31%	0,00%
101	1.51.01.03	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	Saldo	564.022 EUR	343.254 EUR	370.330 EUR	360.616 EUR
			KDG	0,24%	0,34%	0,28%	0,00%
101	1.51.01.04	Handlungskonzepte Stadtentwicklung/-erneuerung	Saldo	564.045 EUR	343.253 EUR	574.129 EUR	384.415 EUR
			KDG	0,46%	0,34%	0,18%	0,00%
103	1.55.01.03	Natur- und Umweltbildung	Saldo	326.543 EUR	208.097 EUR	283.367 EUR	285.544 EUR
			KDG	4,39%	15,88%	17,70%	38,77%
104	1.12.02.01	Öffentliche Toilettenanlagen	Saldo	338.340 EUR	314.581 EUR	264.681 EUR	264.881 EUR
			KDG	5,19%	7,63%	8,94%	8,94%
105	1.52.02.01	Service und Information	Saldo	183.714 EUR	272.465 EUR		
			KDG	14,87%	8,62%		
200.2	1.25.01.01	Kulturbüro	Saldo	1.329.298 EUR	1.064.676 EUR	1.108.980 EUR	1.094.182 EUR
			KDG	25,75%	11,46%	17,74%	11,27%
200.2	1.25.06.01	Zuschuss für Bühnen und Orchester GmbH	Saldo	20.040.235 EUR	19.721.080 EUR	20.202.250 EUR	20.400.000 EUR
			KDG				
200.2	1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	Saldo	2.911.024 EUR	3.125.400 EUR	3.172.300 EUR	3.219.900 EUR
			KDG	14,60%	48,98%	17,54%	14,70%
206	1.21.17.02	Schulmensa Kohlstraße	Saldo	44.479 EUR	-23.561 EUR	84.993 EUR	86.840 EUR
			KDG	49,70%	184,86%	37,65%	37,15%
208	1.36.04.01	Haus der Jugend Barmen (Betrieb gewerblicher Art)	Saldo	460.814 EUR	423.839 EUR	624.994 EUR	631.170 EUR
			KDG	49,29%	45,45%	36,23%	35,96%
209	1.42.01.02	Uni Halle	Saldo	1.240.218 EUR	1.456.662 EUR	1.461.338 EUR	1.472.481 EUR
			KDG	32,88%	21,20%	21,26%	21,13%
209	1.42.02.01	Sportförderung	Saldo	914.434 EUR	1.104.988 EUR	1.139.482 EUR	1.142.653 EUR
			KDG	35,58%	24,12%	23,60%	21,71%
209	1.42.03.01	Freibad Mählersbeck	Saldo	386.322 EUR	401.340 EUR	375.865 EUR	380.246 EUR
			KDG	19,68%	19,45%	20,45%	20,25%
209	1.42.03.02	Hallenbäder	Saldo	10.335.863 EUR	10.691.188 EUR	10.691.188 EUR	10.610.181 EUR
			KDG	15,25%	15,80%	15,80%	15,90%
209	1.42.04.01	Sportaußenanlagen	Saldo	2.182.537 EUR	2.667.736 EUR	2.630.289 EUR	2.644.841 EUR
			KDG	21,61%	6,56%	10,69%	8,32%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
209	1.42.04.02	Stadion am Zoo	Saldo	2.137.068 EUR	2.140.856 EUR	3.956.629 EUR	2.185.505 EUR
			KDG	2,99%	2,42%	1,34%	2,39%
212	1.25.03.01	Bergische Musikschule	Saldo	1.761.005 EUR	1.637.704 EUR	1.609.139 EUR	1.586.163 EUR
			KDG	47,14%	48,76%	51,10%	51,82%
213	1.25.10.01	Historisches Zentrum	Saldo	1.112.922 EUR	1.159.153 EUR	1.268.126 EUR	1.282.592 EUR
			KDG	14,21%	5,00%	4,09%	4,04%
214	1.25.04.01	Medien und Informationen	Saldo	4.153.323 EUR	4.150.104 EUR	3.631.442 EUR	3.678.310 EUR
			KDG	12,74%	12,02%	13,88%	13,66%
215	1.25.13.01	Zoologischer Garten	Saldo	6.260.190 EUR	5.400.459 EUR	5.131.549 EUR	4.569.631 EUR
			KDG	41,77%	42,03%	45,73%	52,07%
216	1.25.09.01	Von der Heydt-Museum	Saldo	4.950.287 EUR	4.682.008 EUR	4.702.131 EUR	4.728.043 EUR
			KDG	12,85%	5,76%	5,78%	5,74%
405	1.11.23.01	Service-Center	Saldo	1.711.490 EUR	2.075.007 EUR	2.061.170 EUR	2.096.042 EUR
			KDG	20,10%	16,90%	16,24%	15,99%
401	1.11.27.01	Zentrales Fördermanagement	Saldo	672.546 EUR	646.569 EUR	508.259 EUR	514.993 EUR
			KDG	1,80%	0,01%		
300	1.11.08.03	Bürgerbet. und Bürgereng.	Saldo	-354.678 EUR	367.256 EUR		
			KDG				
300	1.11.08.02	Beteiligungsmanagement	Saldo	-354.678 EUR	367.256 EUR		
			KDG	200,71%			
403	1.11.16.03	Beteiligungsmanagement	Saldo			-329.393 EUR	-329.154 EUR
			KDG			188,88%	188,76%
403	1.25.12.01	Zuschuss Bergische Volkshochschule Zweckverband	Saldo	2.536.012 EUR	2.653.000 EUR	2.653.000 EUR	2.653.000 EUR
			KDG				
403	1.57.01.01	Wirtschafts- und Technologieförderung	Saldo	1.761.567 EUR	1.832.000 EUR	1.887.000 EUR	1.892.000 EUR
			KDG	6,68%	7,57%	4,79%	4,54%
403	1.57.02.01	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	Saldo	840.202 EUR	890.500 EUR	805.800 EUR	806.100 EUR
			KDG				
403	1.57.03.01	Historische Stadthalle Wuppertal	Saldo	4.212.385 EUR	4.359.025 EUR	4.342.095 EUR	4.269.206 EUR
			KDG	3,11%	2,27%	3,14%	3,19%
403	1.71.01.01	Stiftungsmanagement	Saldo	24.208 EUR	25.587 EUR	23.984 EUR	24.298 EUR
			KDG	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%
404	1.11.24.01	Konferenzservice	Saldo	80.769 EUR	113.762 EUR	112.330 EUR	114.236 EUR
			KDG	38,43%	24,29%	26,01%	25,69%

Externe Produkte (Pflichtaufgaben)

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
003	1.11.02.01	Bezirksvertretungen	Saldo	564.874 EUR	538.330 EUR	652.255 EUR	658.560 EUR
			KDG	2,19%	0,06%	0,01%	0,01%
003	1.11.22.01	Bürgerbüros	Saldo	189.471 EUR	175.812 EUR	161.666 EUR	162.988 EUR
			KDG	0,44%	0,41%	0,68%	0,62%
003	1.12.03.01	Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangelegenheiten	Saldo	144.187 EUR	140.542 EUR	138.024 EUR	139.589 EUR
			KDG	0,69%	1,47%	0,76%	0,75%
003	1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten	Saldo	2.302.852 EUR	2.528.609 EUR	3.032.324 EUR	3.083.688 EUR
			KDG	46,68%	41,16%	37,73%	37,31%
003	1.12.07.02	Standesamtsaufgaben	Saldo	1.143.268 EUR	1.232.808 EUR	994.755 EUR	1.016.110 EUR
			KDG	34,91%	29,51%	38,20%	37,69%
003	1.12.16.01	KFZ-Zulassung	Saldo	-748.172 EUR	-800.555 EUR	-641.435 EUR	-614.412 EUR
			KDG	132,51%	131,72%	126,59%	125,21%
003	1.12.16.02	Fahrerlaubnisse	Saldo	-102.314 EUR	212.224 EUR	59.280 EUR	68.774 EUR
			KDG	112,73%	76,61%	93,17%	92,16%
101	1.12.11.05	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	Saldo	-330 EUR		1.000 EUR	
			KDG	X			
102	1.51.02.03	Gesetzliche Wertermittlung	Saldo	759.685 EUR	694.359 EUR	646.542 EUR	654.850 EUR
			KDG	11,13%	14,18%	14,94%	14,53%
103	1.55.01.01	Öffentliches Grün	Saldo	6.417.706 EUR	7.723.596 EUR	7.823.413 EUR	7.859.732 EUR
			KDG	25,57%	14,70%	15,40%	15,29%
103	1.55.01.02	Kleingartenwesen	Saldo	199.136 EUR	-93.983 EUR	-93.708 EUR	-91.718 EUR
			KDG	36,82%	130,19%	130,01%	129,19%
103	1.55.01.04	Freiraumplanung, Stadtökologie, etc.	Saldo	643.085 EUR	462.147 EUR	516.190 EUR	591.196 EUR
			KDG	42,31%	27,28%	54,73%	47,88%
103	1.55.03.01	Wald- und Forstwirtschaft	Saldo	1.369.244 EUR	1.731.121 EUR	1.734.672 EUR	1.715.367 EUR
			KDG	20,28%	15,83%	16,83%	16,98%
103	1.55.06.01	Friedhöfe	Saldo	140.838 EUR	105.335 EUR	146.042 EUR	149.261 EUR
			KDG	66,50%	77,34%	71,81%	71,36%
104	1.54.01.01	Straßen, Wege und Plätze	Saldo	37.196.089 EUR	32.343.611 EUR	32.129.062 EUR	32.180.094 EUR
			KDG	23,68%	19,14%	20,47%	20,68%
104	1.54.01.02	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	Saldo	2.998.886 EUR	3.562.530 EUR	3.749.399 EUR	3.759.287 EUR
			KDG	6,67%	7,86%	5,00%	4,96%
104	1.54.02.01	Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen	Saldo	3.063.108 EUR	1.979.869 EUR	1.983.475 EUR	1.940.518 EUR
			KDG	34,69%	45,08%	45,57%	46,87%
104	1.54.02.02	Öffentliche Beleuchtung	Saldo	5.353.520 EUR	4.947.862 EUR	4.795.797 EUR	4.610.251 EUR
			KDG	2,03%	0,97%	0,82%	0,73%

R/S B	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
105	1.31.07.01	Hilfen zum Erhalt/ zur Erlangung einer Wohnung	Saldo	243.150 EUR	317.443 EUR	314.192 EUR	317.749 EUR
			KDG	0,26%	4,68%	4,73%	4,68%
105	1.31.08.01	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte	Saldo	105.005 EUR	-56.591 EUR	-52.720 EUR	-51.485 EUR
			KDG	-30,60%	152,78%	147,45%	145,83%
105	1.51.03.02	Bauleitplanung und sonstige Städtebauliche Satzungen	Saldo	1.605.652 EUR	1.367.210 EUR	1.371.289 EUR	1.388.851 EUR
			KDG	0,34%	0,74%	0,74%	0,73%
106	1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft	Saldo	277.472 EUR	441.360 EUR	444.878 EUR	448.110 EUR
			KDG	0,29%	0,07%	0,20%	0,20%
106	1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima	Saldo	134.382 EUR	233.548 EUR	189.881 EUR	191.499 EUR
			KDG	33,08%	0,07%	0,21%	0,20%
201	1.31.02.04	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Saldo	1.057.582 EUR	1.006.696 EUR	737.835 EUR	741.366 EUR
			KDG	0,37%	0,77%	0,92%	0,91%
201	1.31.03.05	Grundsicherung SGB II	Saldo	85.699.073 EUR	83.588.421 EUR	87.130.935 EUR	88.818.885 EUR
			KDG	48,77%	50,69%	53,44%	53,03%
201	1.31.10.01	Schwerbehindertenversorgung	Saldo	-32.927 EUR	-111.360 EUR	-950.501 EUR	-946.512 EUR
			KDG	101,32%	104,73%	152,41%	152,08%
201	1.31.14.01	Lastenausgleich	Saldo	16.544 EUR	40.245 EUR	40.245 EUR	40.245 EUR
			KDG				
201	1.31.14.02	Leistungen der Unterhaltssicherung	Saldo	1.556 EUR	1.369 EUR	879 EUR	890 EUR
			KDG	0,08%	0,08%	0,14%	0,13%
201	1.31.17.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	Saldo	7.794.730 EUR	10.193.472 EUR	11.057.914 EUR	11.750.352 EUR
			KDG	31,75%	10,06%	9,45%	8,94%
201	1.31.19.01	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	Saldo	7.274.821 EUR	6.858.334 EUR	8.070.902 EUR	8.273.350 EUR
			KDG	0,07%	0,05%	0,04%	0,04%
201	1.31.20.01	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	Saldo	9.491.102 EUR	9.254.132 EUR	10.571.252 EUR	11.340.277 EUR
			KDG	16,40%	18,19%	17,76%	16,76%
201	1.31.21.01	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Saldo	42.446.318 EUR	47.085.895 EUR	49.832.883 EUR	50.820.867 EUR
			KDG	10,29%	9,43%	9,15%	8,98%
201	1.31.22.01	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	Saldo	2.599.787 EUR	2.570.301 EUR	2.769.708 EUR	2.770.931 EUR
			KDG	9,89%	9,98%	9,33%	9,33%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
201	1.31.23.01	Hilfe anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	Saldo	539.125 EUR	589.326 EUR	591.538 EUR	620.040 EUR
			KDG	6,76%	2,25%	2,24%	2,14%
202	1.36.01.01	Betrieb städtischer Kitas	Saldo	27.612.078 EUR	31.171.343 EUR	34.407.257 EUR	35.793.842 EUR
			KDG	47,98%	43,61%	44,06%	43,89%
202	1.36.01.02	Förderung von Einrichtungen freier Träger	Saldo	15.559.719 EUR	18.868.896 EUR	19.881.359 EUR	20.459.213 EUR
			KDG	65,76%	61,31%	63,73%	63,62%
202	1.36.02.01	Tagespflege	Saldo	3.034.788 EUR	2.641.288 EUR	3.424.301 EUR	3.665.276 EUR
			KDG	29,15%	29,26%	31,06%	30,22%
204	1.31.16.02	Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt	Saldo	1.436.821 EUR	1.456.895 EUR	1.549.635 EUR	2.475.552 EUR
			KDG	69,82%	55,22%	70,79%	53,37%
206	1.21.04.01	Medienzentrum	Saldo	1.464.844 EUR	1.207.160 EUR	1.468.298 EUR	1.479.288 EUR
			KDG	18,12%	14,96%	21,22%	20,50%
206	1.21.05.01	Betreuungsangebote	Saldo	2.342.617 EUR	1.795.968 EUR	2.236.928 EUR	2.230.243 EUR
			KDG	76,73%	81,44%	80,14%	81,77%
206	1.21.06.01	Schülerbeförderung	Saldo	5.985.047 EUR	6.246.709 EUR	6.416.929 EUR	6.570.612 EUR
			KDG	1,84%	1,46%	1,71%	1,67%
206	1.21.11.01	Grundschulen	Saldo	18.155.929 EUR	19.163.487 EUR	19.395.410 EUR	19.548.251 EUR
			KDG	26,83%	29,61%	27,60%	26,50%
206	1.21.12.01	Hauptschulen	Saldo	5.613.187 EUR	6.895.495 EUR	5.920.064 EUR	5.971.826 EUR
			KDG	9,01%	6,83%	7,42%	6,86%
206	1.21.13.01	Realschulen	Saldo	5.396.954 EUR	5.320.583 EUR	5.823.746 EUR	5.877.294 EUR
			KDG	9,13%	6,30%	7,27%	6,79%
206	1.21.14.01	Gymnasien	Saldo	12.496.209 EUR	13.088.099 EUR	13.425.560 EUR	13.554.106 EUR
			KDG	8,50%	7,00%	7,31%	7,05%
206	1.21.15.01	Gesamtschulen	Saldo	9.709.485 EUR	9.629.703 EUR	10.543.986 EUR	10.631.206 EUR
			KDG	8,19%	6,30%	6,58%	6,25%
206	1.21.16.01	Förderschulen	Saldo	3.084.484 EUR	3.929.481 EUR	3.645.767 EUR	3.674.080 EUR
			KDG	10,67%	7,10%	8,01%	7,34%
206	1.21.17.01	Berufskollegs	Saldo	10.755.614 EUR	11.415.147 EUR	11.390.412 EUR	11.503.552 EUR
			KDG	8,42%	6,34%	6,88%	6,52%
208	1.31.12.01	Unterhaltsvorschuss	Saldo	3.600.151 EUR	3.684.143 EUR	3.662.523 EUR	3.334.180 EUR

R/S B	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
			KDG	57,24%	53,80%	74,52%	77,28%
208	1.36.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	Saldo KDG	7.346.356 EUR 11,55%	6.786.953 EUR 10,83%	7.221.875 EUR 10,39%	7.318.011 EUR 12,03%
208	1.36.03.06	Planung/ Weiterentwicklung von Freiräumen und Spielflächen	Saldo KDG	728.885 EUR 22,91%	518.358 EUR 45,69%	582.102 EUR 72,63%	516.830 EUR 58,74%
208	1.36.05.01	Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte	Saldo KDG	79.293.218 EUR 23,91%	72.658.877 EUR 25,77%	80.824.761 EUR 22,73%	83.553.204 EUR 21,82%
208	1.36.05.05	Beistandschaften	Saldo KDG	1.300.457 EUR 0,03%	1.134.134 EUR 0,02%	1.333.357 EUR 0,01%	1.350.881 EUR 0,01%
208	1.36.10.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Saldo KDG	2.203.958 EUR 8,76%	2.165.129 EUR 4,92%	2.083.770 EUR 13,89%	2.305.970 EUR 4,70%
208	1.36.11.01	Familien- und Schulpsychologische Beratung	Saldo KDG	1.552.544 EUR 8,20%	1.093.194 EUR 9,94%	1.257.152 EUR 8,79%	1.274.653 EUR 8,67%
209	1.42.01.01	Turn- und Sporthallen	Saldo KDG	4.504.993 EUR 11,15%	4.850.503 EUR 10,68%	4.937.290 EUR 10,57%	4.958.241 EUR 12,88%
213	1.25.05.01	Stadtarchiv	Saldo KDG	768.987 EUR 4,41%	713.947 EUR 4,72%	784.484 EUR 3,73%	794.525 EUR 3,68%
302	1.12.01.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr, sonstige Dienstleistungen	Saldo KDG	2.073.819 EUR 25,15%	2.438.849 EUR 17,91%	2.724.080 EUR 16,41%	2.759.919 EUR 16,01%
302	1.12.01.02	Verkehrsüberwachung	Saldo KDG	-5.801.528 EUR 257,27%	-5.055.759 EUR 226,08%	-6.574.852 EUR 253,08%	-6.406.265 EUR 243,93%
302	1.12.01.03	Gewerbe-, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach- ung	Saldo KDG	88.717 EUR 91,40%	326.295 EUR 68,99%	175.841 EUR 80,49%	186.763 EUR 79,50%
304	1.12.12.01	Gefahrenabwehr	Saldo KDG	23.680.968 EUR 9,13%	24.784.805 EUR 5,84%	27.877.990 EUR 5,80%	27.851.057 EUR 5,71%
304	1.12.12.02	Gefahrenvorbeugung	Saldo KDG	903.428 EUR 18,90%	969.983 EUR 5,80%	953.355 EUR 6,38%	963.316 EUR 6,24%
304	1.12.13.01	Abwehr von Großschadensereignisse n	Saldo KDG	513.092 EUR 16,90%	457.972 EUR 12,76%	475.131 EUR 16,47%	466.804 EUR 16,53%
304	1.12.14.01	Rettungsdienst	Saldo KDG	4.237.164 EUR 75,84%	1.272.903 EUR 92,23%	-649.998 EUR 102,90%	-814.234 EUR 103,57%
305	1.41.01.01	Prävention, Hilfe +	Saldo	519.310 EUR	452.968 EUR	228.548 EUR	231.243 EUR

R/S B	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
		Ärztliche Gutachten	KDG	25,61%	27,83%	44,06%	43,76%
305	1.41.01.02	Kinder- und Jugendgesundheit	Saldo KDG	1.015.741 EUR 3,21%	833.704 EUR 2,35%	841.556 EUR 2,87%	853.126 EUR 2,83%
305	1.41.01.04	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	Saldo KDG	815.053 EUR 3,49%	666.707 EUR 0,04%	683.386 EUR 0,07%	691.714 EUR 0,06%
305	1.41.01.05	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	Saldo KDG	732.346 EUR 3,67%	654.500 EUR 4,56%	648.673 EUR 4,63%	657.349 EUR 4,56%
305	1.41.01.06	Kompetenzcenter Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	Saldo KDG	101.260 EUR 51,30%	126.809 EUR 27,12%	129.870 EUR 26,70%	132.115 EUR 26,36%
305	1.41.01.07	Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst	Saldo KDG	306.241 EUR 28,89%	465.016 EUR 14,99%	472.987 EUR 14,82%	479.254 EUR 14,66%
						82.972 EUR	85.098 EUR
305	1.41.01.08	Kompetenzcenter Arzneimittelüberwachun g/ Sozialpharmazie	Saldo KDG	36.853 EUR 80,33%	96.790 EUR 44,68%	51,56% 1.677.350 EUR	50,92% 1.677.350 EUR
403	1.54.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Saldo KDG	1.729.651 EUR 13,18%	1.677.350 EUR 13,25%	13,25% 129.870 EUR	13,25% 132.115 EUR

Externe Produkte (Fremdaufgaben)

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
101	1.12.10.01	Auftragsstatistik	Saldo	100.918 EUR	89.219 EUR	80.326 EUR	81.448 EUR
			KDG				
101	1.12.11.01	Bundestagswahl	Saldo	353.214 EUR	24.384 EUR		
			KDG		92,71%		
101	1.12.11.02	Europawahl					-90.000 EUR
							156,25%
101	1.12.11.04	Landtagswahl	Saldo	-5.382 EUR	74.383 EUR		
			KDG		76,34%		
104	1.12.04.01	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	Saldo	-343.956 EUR	-412.095 EUR	-393.605 EUR	-439.908 EUR
			KDG	120,14%	126,19%	123,94%	126,49%
104	1.51.04.01	Verkehrsplanung	Saldo	354.574 EUR	423.020 EUR	367.122 EUR	371.239 EUR
			KDG	14,99%	14,39%	16,24%	16,00%
105	1.31.06.01	Wohngeld / Kommunale Zuschüsse zur Miete	Saldo	1.043.907 EUR	1.301.575 EUR	1.286.457 EUR	1.302.998 EUR
			KDG	0,81%	0,78%	0,79%	0,78%
105	1.51.03.01	Bodenverkehrs-genehmigungsverfahren	Saldo	133.172 EUR	96.254 EUR	96.831 EUR	99.312 EUR
			KDG	40,40%	49,68%	49,53%	48,90%
105	1.52.01.01	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	Saldo	2.045.511 EUR	682.070 EUR	780.954 EUR	999.450 EUR
			KDG	60,41%	73,83%	73,43%	66,44%
105	1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Saldo	488.597 EUR	442.306 EUR	449.249 EUR	455.939 EUR
			KDG	15,14%	15,73%	15,52%	15,33%
105	1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung	Saldo	423.986 EUR	582.472 EUR	569.584 EUR	577.338 EUR
			KDG	15,19%	6,72%	7,61%	7,52%
105	1.52.06.01	WBS/ Wohnraumvermittlung, Kontrolle und Aufsicht	Saldo	697.084 EUR	880.882 EUR	986.589 EUR	999.992 EUR
			KDG	8,11%	6,97%	6,28%	6,20%
105	1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	Saldo	346.585 EUR	440.087 EUR	323.808 EUR	282.393 EUR
			KDG	0,59%	0,46%	0,63%	0,72%
106	1.55.02.01	Natur und Landschaft	Saldo	1.092.317 EUR	1.042.753 EUR	1.066.236 EUR	1.069.528 EUR
			KDG	25,16%	5,28%	5,31%	5,29%
106	1.55.04.01	Gewässerschutz	Saldo	3.401.188 EUR	3.083.990 EUR	2.790.429 EUR	2.841.343 EUR
			KDG	5,70%	11,76%	12,91%	12,44%
106	1.56.02.01	Bodenschutz	Saldo	428.739 EUR	738.065 EUR	668.764 EUR	696.143 EUR
			KDG	39,67%	13,09%	4,60%	9,40%
106	1.56.03.01	Umweltbeiträge	Saldo	429.643 EUR	449.432 EUR	438.704 EUR	452.610 EUR
			KDG	16,83%	0,22%	0,40%	0,39%
106	1.56.04.01	Immissionsschutz/	Saldo	42.538 EUR	64.672 EUR	140.246 EUR	164.883 EUR

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
		Betrieblicher Umweltschutz	KDG	88,73%	80,70%	67,03%	62,19%
201	1.31.10.02	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	Saldo	182.626 EUR	198.433 EUR	290.014 EUR	293.654 EUR
			KDG	86,37%	78,00%	70,81%	70,55%
201	1.31.18.01	Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)	Saldo	3.918.399 EUR	2.198.854 EUR	782.041 EUR	804.365 EUR
			KDG	90,51%	95,20%	98,19%	98,26%
204	1.12.09.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten ABH	Saldo	3.593.660 EUR	3.176.668 EUR	5.003.545 EUR	5.057.846 EUR
			KDG	16,26%	22,95%	9,24%	9,14%
204	1.31.05.01	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Saldo	3.284.969 EUR	-1.675.695 EUR	6.676.828 EUR	4.480.060 EUR
			KDG	91,69%	103,81%	72,19%	78,45%
204	1.31.09.01	Verwaltung & Betrieb Übergangseinrichtungen	Saldo	8.853.050 EUR	11.466.817 EUR	8.667.005 EUR	8.623.830 EUR
			KDG	46,66%	29,73%	19,71%	18,27%
204	1.31.15.01	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	Saldo	-67.543 EUR	102.281 EUR	27.142 EUR	27.228 EUR
			KDG	162,02%	57,79%	78,65%	78,60%
206	1.31.04.01	Leistungen nach dem BAföG	Saldo	480.946 EUR	526.781 EUR	448.471 EUR	454.471 EUR
			KDG	3,98%	7,15%	8,47%	8,37%
208	1.36.09.01	Elterngeld	Saldo	48.795 EUR	49.495 EUR	296.140 EUR	299.739 EUR
			KDG	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%
305	1.31.11.01	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	Saldo	343.873 €	306.837 €	363.825 EUR	365.724 EUR
			KDG	0,10%	0%	0,06%	0,05%

Serviceprodukte

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
004	1.11.19.01	Rechtsangelegenheiten	Saldo	731.590 EUR	462.307 EUR	419.139 EUR	428.292 EUR
			KDG	41,20%	40,93%	51,38%	50,83%
004	1.11.19.02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	Saldo	1.192.311 EUR	1.352.251 EUR	1.640.609 EUR	1.647.178 EUR
			KDG	16,30%	12,89%	10,88%	10,84%
101	1.12.10.02	Statistische Informationen	Saldo	50.776 EUR	47.110 EUR	320.306 EUR	324.792 EUR
			KDG	2,98%	4,07%	0,62%	0,61%
102	1.51.02.01	Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	Saldo	778.210 EUR	1.034.471 EUR	1.052.057 EUR	1.004.889 EUR
			KDG	44,01%	11,39%	17,17%	17,35%
102	1.51.02.02	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste	Saldo	5.445.674 EUR	4.702.029 EUR	4.691.938 EUR	4.745.435 EUR
			KDG	14,34%	20,86%	18,69%	18,36%
400	1.11.18.01	CCC-SAP	Saldo			254.567 EUR	257.893 EUR
			KDG				
402	1.11.37.01	Netz	Saldo	978.909 EUR	781.617 EUR	1.059.203 EUR	1.070.376 EUR
			KDG	47,23%	52,89%	44,78%	43,64%
402	1.11.37.02	Telefon	Saldo	1.111.617 EUR	1.264.305 EUR	1.203.069 EUR	1.208.657 EUR
			KDG	32,06%	15,98%	30,19%	29,48%
402	1.11.37.03	Rechenzentrum	Saldo	1.012.746 EUR	942.967 EUR	1.167.054 EUR	1.178.226 EUR
			KDG	50,73%	47,16%	45,15%	44,13%
402	1.11.38.01	BGA Nachrichtentechnik	Saldo	-138.424 EUR	127.098 EUR	-193.189 EUR	-186.941 EUR
			KDG	126,06%	82,47%	138,29%	136,60%
402	1.11.38.02	BGA Rechenzentrum	Saldo			-38.600 EUR	-38.600 EUR
			KDG			559,52%	559,52%
402	1.11.39.01	Zentralverfahren und SW-Entwicklung	Saldo	1.426.014 EUR	1.928.148 EUR	805.886 EUR	818.170 EUR
			KDG	46,54%	13,39%	17,59%	16,41%
402	1.11.39.02	Druckdienste	Saldo	576.341 EUR	482.467 EUR	349.029 EUR	353.124 EUR
			KDG	25,39%	32,88%	36,60%	35,89%
402	1.11.39.03	Postdienste	Saldo	1.866.028 EUR	1.955.696 EUR	1.684.079 EUR	1.688.174 EUR
			KDG	22,65%	15,64%	23,78%	23,61%
402	1.11.40.01	Client Management	Saldo	2.349.132 EUR	1.523.897 EUR	2.110.436 EUR	2.145.028 EUR
			KDG	35,46%	38,03%	35,29%	33,39%
402	1.11.40.02	Fachverfahren	Saldo	2.596.402 EUR	2.161.452 EUR	2.594.804 EUR	2.603.452 EUR
			KDG	9,21%	26,42%	38,07%	37,71%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
403	1.11.16.05	Finanzbuchhaltung	Saldo	5.357.898 EUR	3.973.076 EUR	3.616.878 EUR	3.720.358 EUR
			KDG	38,48%	49,45%	51,83%	51,06%
403	1.11.16.08	Steuern und sonstige Abgaben	Saldo	1.632.047 EUR	1.466.139 EUR	1.481.815 EUR	1.508.034 EUR
			KDG	16,60%	25,88%	25,69%	24,99%
403	1.11.25.01	Grundstücksmanagement	Saldo	329.021 EUR	598.897 EUR	-1.806.058 EUR	450.942 EUR
			KDG	72,84%	60,07%	234,28%	66,65%
404	1.11.14.02	Kommunale Fortbildung	Saldo	323.429 EUR	317.697 EUR	410.421 EUR	413.509 EUR
			KDG	29,10%	33,50%	25,51%	25,36%
404	1.11.15.02	Personalbetreuung	Saldo	1.121.492 EUR	999.676 EUR	986.100 EUR	1.033.943 EUR
			KDG	1,14%	17,18%	1,45%	1,39%
404	1.11.15.04	Personalabrechnung	Saldo	607.994 EUR	931.108 EUR	619.434 EUR	637.472 EUR
			KDG	54,39%	31,35%	53,92%	53,21%
404	1.11.21.03	Sonstige Zentrale Dienste	Saldo	365.700 EUR	379.607 EUR	280.399 EUR	282.111 EUR
			KDG	0,28%	0,12%	0,54%	0,53%
404	1.11.21.04	Zentraleinkauf	Saldo	880.843 EUR	805.828 EUR	805.668 EUR	815.745 EUR
			KDG	3,35%	0,88%	2,89%	2,86%

Managementprodukte

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	1.11.01.01	Rat und Gremien/ Fraktionen	Saldo	2.860.414 EUR	2.865.514 EUR	3.094.382 EUR	3.098.364 EUR
			KDG	3,22%	2,71%	2,75%	2,72%
000	1.11.03.01	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	Saldo	285.048 EUR	146.292 EUR	123.217 EUR	124.697 EUR
			KDG	2,13%	2,59%	2,45%	2,42%
000	1.11.03.02	Verwaltungsleitung/ Steuerungsunterstützung	Saldo	814.490 EUR	678.453 EUR	809.694 EUR	818.526 EUR
			KDG	2,22%	2,64%	2,42%	2,39%
000	1.11.03.03	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	Saldo			521.451 EUR	422.082 EUR
			KDG			8,75%	0,00%
000.4	1.11.10.01	Gleichstellung von Frau und Mann	Saldo	250.377 EUR	216.948 EUR	166.152 EUR	168.309 EUR
			KDG	10,94%	5,61%	12,15%	11,99%
001	1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Saldo	437.786 EUR	347.159 EUR	312.538 EUR	317.483 EUR
			KDG	2,48%	3,01%	3,60%	3,53%
001	1.11.13.02	Repräsentationen/ Städtepartnerschaften	Saldo	253.034 EUR	303.261 EUR		
			KDG	2,24%	2,62%		
000	1.11.03.04	Repräsentationen und Städtepartnerschaft	Saldo			386.476 EUR	384.839 EUR
			KDG			0,00%	0,00%
002	1.11.12.01	Rechnungsprüfung	Saldo	1.985.678 EUR	1.536.612 EUR	1.506.846 EUR	1.527.764 EUR
			KDG	2,17%	2,60%	2,55%	2,51%
002	1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention	Saldo	229.545 EUR	216.388 EUR	211.649 EUR	214.302 EUR
			KDG	2,19%	2,62%	2,62%	2,58%
004	1.11.19.03	Zentrale Vergabestelle	Saldo	247.422 EUR	123.851 EUR	52.370 EUR	59.205 EUR
			KDG	52,34%	67,18%	89,98%	88,82%
100	1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungs- unterstützung GB 1	Saldo	1.125.763 EUR	751.610 EUR	696.405 EUR	705.990 EUR
			KDG	2,22%	2,69%	2,76%	2,72%
100	1.11.05.03	Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung	Saldo	132.471 EUR	253.228 EUR	211.932 EUR	202.905 EUR
			KDG	18,35%	9,57%	27,69%	14,93%
200.1	1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungs- unterstützung GB 2.1	Saldo	353.572 EUR	239.273 EUR	236.763 EUR	239.616 EUR
			KDG	2,42%	2,97%	3,55%	3,49%
200.2	1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungs- unterstützung GB 2.2	Saldo	342.594 EUR	326.164 EUR	319.859 EUR	322.599 EUR
			KDG	2,56%	4,04%	3,40%	3,35%
300	1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungs- unterstützung GB 3	Saldo	509.431 EUR	107.386 EUR		
			KDG	2,15%	2,47%		
405	1.11.23.02	Internet	Saldo	354.471 EUR	239.770 EUR	373.057 EUR	376.539 EUR
			KDG		0,15%	0,83%	0,82%
400	1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungs- unterstützung GB4	Saldo	412.945 EUR	221.408 EUR	283.827 EUR	260.773 EUR
			KDG	2,26%	2,80%	62,63%	57,42%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019
400	1.11.09.05	Zentrale Revision	Saldo	512.790 EUR	365.533 EUR	360.426 EUR	365.009 EUR
			KDG	2,22%	2,66%	3,00%	2,95%
400	1.11.09.06	EUROPA-Förderung	Saldo	390.703 EUR	388.546 EUR	285.068 EUR	288.843 EUR
			KDG	13,67%	2,88%	20,52%	20,30%
402	1.11.41.01	eGovernment	Saldo	130.477 EUR	144.790 EUR	451.910 EUR	550.902 EUR
			KDG	6,04%	5,71%	2,76%	2,63%
403	1.11.16.01	Haushaltsmanagement	Saldo	1.491.722 EUR	601.153 EUR	766.918 EUR	777.023 EUR
			KDG	2,19%	26,59%	2,63%	2,59%
403	1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen und Controlling	Saldo	520.271 EUR	547.467 EUR	513.891 EUR	520.834 EUR
			KDG	2,31%	2,75%	2,62%	2,59%
403	1.11.16.04	Vermögensmanagement	Saldo	864.134 EUR	1.090.073 EUR	825.976 EUR	840.110 EUR
			KDG	20,68%	5,34%	23,48%	23,18%
404	1.11.14.01	Ausbildung	Saldo	287.760 EUR	240.102 EUR	283.099 EUR	287.070 EUR
			KDG	2,45%	10,81%	9,74%	9,62%
404	1.11.15.01	Personalsteuerung und – recht	Saldo	927.941 EUR	574.166 EUR	745.913 EUR	755.997 EUR
			KDG	2,30%	9,10%	7,76%	7,66%
400	1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagemen t				509.124 EUR	513.200 EUR
						2,31%	2,28%
400	1.11.42.02	Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin				136.837 EUR	138.518 EUR
						28,01%	27,76%
404	1.11.15.03	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	Saldo	231.649 EUR	220.331 EUR		
			KDG	27,02%	41,59%		
404	1.11.21.05	Organisations- entwicklung	Saldo	504.932 EUR	528.223 EUR	610.399 EUR	617.983 EUR
			KDG	2,33%	2,62%	2,79%	2,75%
PR	1.11.11.01	Personalvertretung	Saldo	939.057 EUR	954.091 EUR	922.466 EUR	934.384 EUR
			KDG	2,25%	2,71%	2,50%	2,47%
PR	1.11.11.02	Schwerbehindertenvertr etung	Saldo	166.192 EUR	167.648 EUR	262.773 EUR	266.422 EUR
			KDG	2,23%	2,69%	2,42%	2,39%

ANLAGE 10:

ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

Anlage 10: Übersicht über die Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen

Gesamtübersicht der Beteiligungen (Stand 31.12.2016)

Beteiligungen	Beteiligungs- quote in % durchgerechnet	Bilanz- summe in T €	Jahres- ergebnis in T €	Eigenkapital- quote in %
Verkehr, Versorgung, Entsorgung				
Konzern WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH				
▪ WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH	99,39	432.347	382	61,4
▪ GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH	47,71	22.866	-189	8,9
▪ Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH	53,75	110	-385	21,9
▪ BEG Entsorgungsgesellschaft mbH	44,73	2.338	280	94,7
▪ GKR Gesellschaft für Kompostierung und Recycling Velbert mbH	11,63	926	177	74,3
▪ DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH	14,90	5.782	1.008	26,7
▪ DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH	22,37	46	1	93,5
▪ DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG	22,37	4.412	63	63,0
▪ WSW Energie & Wasser AG	66,49	911.537	51.436	38,7
▪ WSW Netz GmbH	66,49	8.828	5.948	22,1
▪ NBG Niederrheinisch-Bergisches-Gemeinschaftswasserwerk GmbH	33,25	5.325	101	56,0
▪ EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH	66,49	82	-10	86,6
▪ BTV Bergische Trinkwasser-Verbund GmbH	30,39	1.667	2	6,6
▪ WSW 3/4/5 Energie GmbH	49,80	24.138	-980	4,1
▪ WSW Energielösungen GmbH	33,25	914	-35	94,4
▪ GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG *	9,97	1.551.775	88.953	94,4
▪ GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt Beteiligungs mbH	32,58	29	1	100,00
▪ GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG	32,58	16.916	127	98,5
▪ Tevaro GmbH ***	22,16	--	--	--
▪ WSW mobil GmbH	99,39	176.180	-44.514	26,0
▪ Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath Mettmann-Wuppertal GmbH	9,94	35.771	104	12,9
▪ VSG Verkehrs-Service GmbH	89,45	1.171	-18	36,6

Beteiligungen	Beteiligungs- quote in % durchgerechnet	Bilanz- summe in T €	Jahres- ergebnis in T €	Eigenkapital- quote in %
▪ GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH	27,29	947	90	25,7
▪ AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal	70,07	122.594	5.342	16,3
▪ WVV Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH	70,07	1.383	314	44,0
▪ WLG Wertstoff-Logistik Gesellschaft mbH	34,33	29	-2	100,0
ESW Eigenbetrieb Straßenreinigung der Stadt Wuppertal	100	17.597	-619	30,6
WAW Wasser und Abwasser Wuppertal	100	380.081	7.012	7,2
Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Flächenwirtschaft				
Konzern Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Wuppertal mbH				
▪ GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal	94,94	319.564	-2.642	10,8
▪ GWG SPE Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH Wuppertal	94,94	60.128	-1.814	18,1
▪ Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Grünwald	18,04	--	--	--
GMW Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal *	100	853.059	8.073	43,4
Historische Stadthalle Wuppertal GmbH	100	1.629	184	71,8
▪ Historische Stadthalle Service GmbH	100	147	55	17,0
Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderung GmbH	18,36	478	0	10,5
Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG	100	18.865	449	24,7
Delphin Verwaltungs GmbH	100	52	2	99,3
Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR	100	1.162	0	29,4
Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH	50	8.998	264	25,3
Wuppertal Marketing GmbH	36,39	498	44	60,2
Wuppertaler Quartierentwicklungs GmbH	38,87	99	-76	8,1
Gesundheit und Soziales				
APH Alten- und Altenpflegeheime Wuppertal	100	21.719	1.101	18,1
▪ APH Service GmbH	100	749	194	39,3
KIJU Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal	100	7.225	184	51,6
Zweckverband der Bergischen Volkshochschule Solingen Wuppertal	---	4.447	0	9,6
Jobcenter Wuppertal AöR	100	25.057	0	0,04

Beteiligungen	Beteiligungs- quote in % durchgerechnet	Bilanz- summe in T €	Jahres- ergebnis in T €	Eigenkapital- quote in %
Chemisches Veterinär- und Untersuchungsamt Rhein Ruhr Wupper AöR	5,56	33.469	-1.678	23,1
HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH	5,1	314.630	35.043	48,2
▪ Kardiologische Apparategemeinschaft GbR	---	---	---	---
▪ MVZ Helios Wuppertal GmbH	5,1	1.474	37	7,2
▪ DGU Die Gesundheitsunion MVZ GmbH*	5,1	3.482	-867	0
Wendepunkt – Wuppertaler Krisendienst GmbH	25	57	5	75,4
Kultur und Freizeit				
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH **	100	3.686	15	56,3
Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH **	100	4.617	172	33,0
Lokalfunk Wuppertal GmbH	25	66	2	98,5
Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG	25	1.232	384	42,2

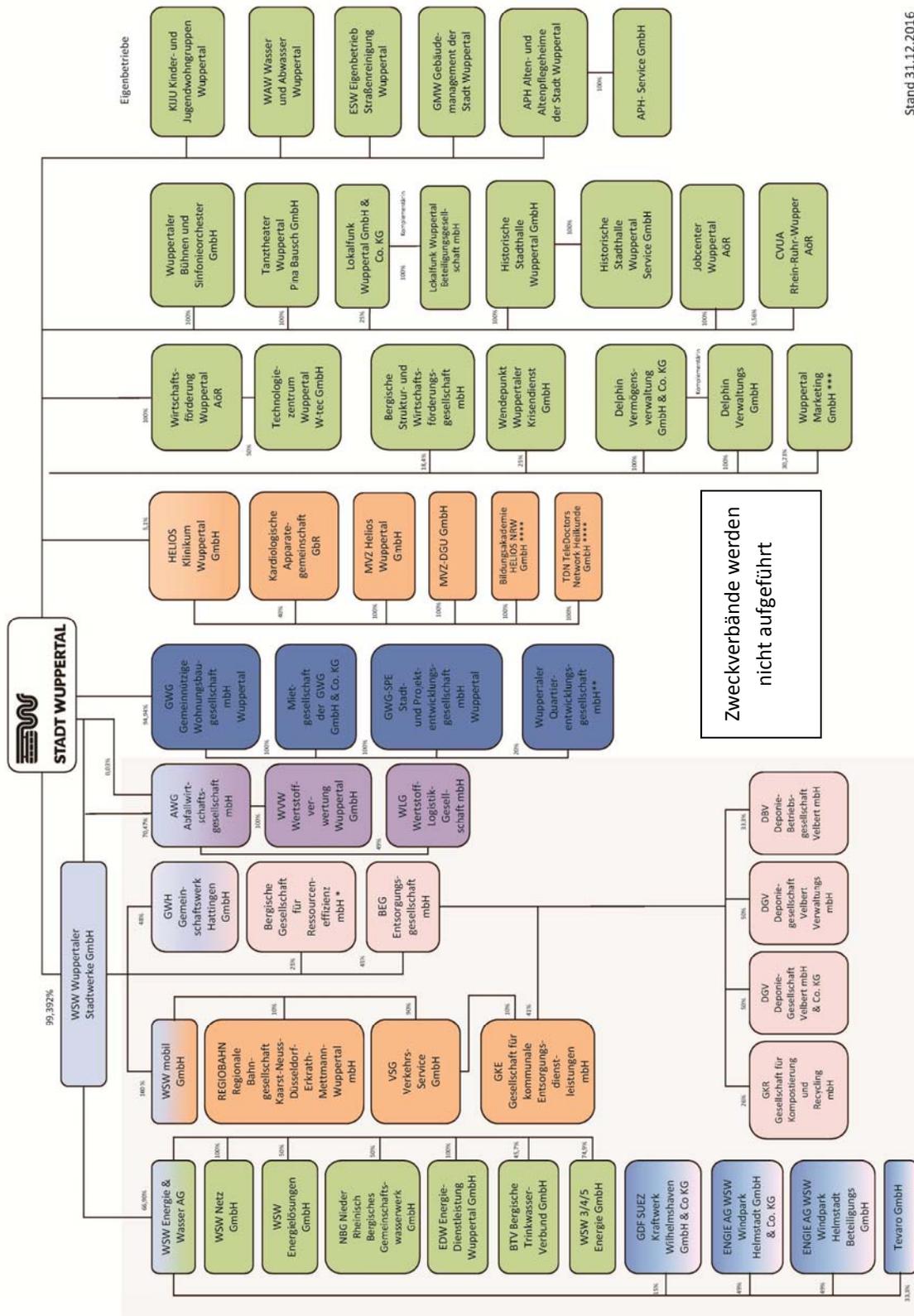
* Jahresabschluss 2016 liegt noch nicht vor. Die Angaben betreffen den Stand zum 31.12.2015.

** Stichtag des Jahresabschlusses ist der 31.07.2016.

*** Die WSW AG hat beschlossen, ihre Beteiligung an der Tevaro zu veräußern (siehe auch Ratsbeschluss vom 15.05.2017 zu Drs. Nr. VO/0164/17)

Weitere Informationen zu den städtischen Beteiligungen können dem jährlichen Beteiligungsbericht entnommen werden; vgl. Drs. Nr. VO/0932/17 zur Ratssitzung am 18.12.2017.

Beteiligungsportfolio der Stadt Wuppertal (Stand 31.12.2016)



Stand 31.12.2016

* weitere Anteilseigner Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR
 ** weiterer Anteilseigner: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
 *** weitere Anteilseigner: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, GWG Gemeinnützige Wohnungsbau-gesellschaft mbH Wuppertal und AWG Wuppertal GmbH
 **** Begründet im November/Dezember 2016, noch kein operatives Geschäft in 2016

TEILPLÄNE NACH PRODUKTBEREICHEN

PRODUKTBEREICH 11

INNERE VERWALTUNG

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 11:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Innere Verwaltung	1101 Politische Gremien	Geschäftsbereich 0 – Ressort 000 „Büro des Oberbürgermeisters“
	1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1103 Verwaltungsführung	Geschäftsbereich 0 – Ressort 000 „Büro des Oberbürgermeisters“
	1105 Geschäftsbereichsleitung des GB 1	Geschäftsbereich 1 – Geschäftsbereichsbüro 100
	1106 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	Geschäftsbereich 2.1 – Geschäftsbereichsbüro 200.1
	1107 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2
	1108* Geschäftsbereichsleitung des GB 3	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	1109 Geschäftsbereichsleitung des GB 4	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400
	1110 Gleichstellung von Frau und Mann	Geschäftsbereich 0 – Stabsstelle 000.4 „Gleichstellungsstelle für Frau und Mann“
	1111 Beschäftigtenvertretung	BV „Beschäftigtenvertretung“
	1112 Rechnungsprüfung	Geschäftsbereich 0 – Ressort 002 „Rechnungsprüfungsamt“
	1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsbereich 0 – Amt 001 „Presseamt“
	1114 Personalfortbildung und -entwicklung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1115 Personalmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	1117* Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik“
	1118* Customer Competence Center – SAP	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400
	1119 Recht	Geschäftsbereich 0 – Amt 004 „Rechtsamt“
1120 Zentrale Beschaffungen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“	
1121 Zentrale Dienste	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“	
1122 Bürgerbüros	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“	

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Innere Verwaltung	1123 ServiceCenter und Internet	Geschäftsbereich 4 – Amt 405 „ServiceCenter und Internet“
	1124 Konferenzservice	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1125 Grundstücksmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	1126 GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	1127 Fördermittelmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 401 „Zentrales Fördermanagement“
	1128 Personalnebenkosten	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1134 Mitgliedschaften	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1135 Kaufabwicklung Grundstücke	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	Geschäftsbereich 0 – Stabsstelle 000.4 „Gleichstellungsstelle für Frau und Mann“
	1137 IT-Infrastruktur	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik“
	1138 BGA IT-Infrastruktur	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik“
	1139 Zentrale IT-Dienste	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik“
	1140 IT-Kundenservice	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik“
1141 eGovernment	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik“	
1142 Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400	

* Die Produktgruppen sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktgruppenbeschreibungen in Band 2 entnommen werden.

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter	606,64		612,30	640,79	640,79	640,79	640,79	640,79
Vollzeitkräfte	560,90		563,51	584,99	584,99	584,99	584,99	584,99
Stellenplan	592,47							

Produktbereich 11									
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.965.244	-1.652.779	-1.036.700	-1.669.524	-1.363.979	-973.304	-494.971	-234.773
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192.188	-140.814	-167.350	-147.350	-147.350	-147.350	-147.350	-147.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.748.403	-895.659	-1.571.500	-1.632.000	-1.632.000	-1.632.000	-1.632.000	-1.632.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.374.317	-12.054.887	-10.844.877	-12.766.100	-12.657.200	-12.561.700	-12.556.700	-12.216.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.140.568	-18.690.104	-13.201.231	-15.990.900	-13.740.900	-13.740.900	-14.040.900	-14.090.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-31.420.720	-33.434.243	-26.821.658	-32.205.874	-29.541.429	-29.055.254	-28.871.921	-28.321.223
11	- Personalaufwendungen	43.226.902	48.146.366	45.665.776	44.851.191	45.241.082	45.747.813	46.087.034	47.260.682
12	- Versorgungsaufwendungen	34.508.844	41.871.006	26.145.612	28.384.176	28.402.176	29.312.456	30.898.104	30.478.104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.939.930	6.438.120	6.631.862	7.239.685	7.241.169	7.160.144	7.047.183	7.153.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.326.017	2.195.117	1.240.278	1.771.471	1.546.238	1.327.436	1.038.440	680.570
15	- Transferaufwendungen	132.552	215.837	159.000	1.395.900	1.415.600	1.417.600	1.419.500	1.420.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.240.715	14.718.025	12.725.716	13.901.348	13.751.055	13.722.265	13.705.413	13.717.468
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.374.960	113.584.470	92.568.244	97.543.772	97.597.320	98.687.713	100.195.673	100.711.702
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	66.954.241	80.150.227	65.746.585	65.337.897	68.055.891	69.632.459	71.323.752	72.390.479
19	+ Finanzerträge	-3.503.856	-3.710.072	-3.700.000	-4.900.000	-5.900.000	-6.400.000	-6.400.000	-4.400.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.384							
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.488.472	-3.710.072	-3.700.000	-4.900.000	-5.900.000	-6.400.000	-6.400.000	-4.400.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	63.465.769	76.440.155	62.046.585	60.437.897	62.155.891	63.232.459	64.923.752	67.990.479
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	63.465.769	76.440.155	62.046.585	60.437.897	62.155.891	63.232.459	64.923.752	67.990.479
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.141.206	-38.281.390	-33.813.784	-38.272.558	-39.246.406	-38.514.303	-39.570.214	-38.933.395
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.214.281	4.225.184	4.067.284	4.654.978	4.825.673	4.654.978	4.825.673	4.654.978
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	31.538.844	42.383.948	32.300.086	26.820.317	27.735.158	29.373.134	30.179.211	33.712.062

Produktbereich 11		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
Teilfinanzplan A		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.046.173	-3.549.452		-400.000						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-10.264.837	-1.890.174	-2.000.000	-5.000.000		-6.400.000		-5.500.000	-3.500.000	-4.000.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-600	-282								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.311.609	-5.439.909	-2.000.000	-5.400.000		-6.400.000		-5.500.000	-3.500.000	-4.000.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.905	84.298	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
8	- Baumaßnahmen	94.943	448.186		1.277.000		3.900.000		2.900.000	900.000	
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.172.137	2.401.476	2.243.150	3.178.150		3.743.150		3.628.150	3.628.150	3.368.150
10	- Erwerb von Finanzanlagen			32.000.000							
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548.985	2.933.960	34.343.150	4.555.150		7.743.150		6.628.150	4.628.150	3.468.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-9.762.624	-2.505.949	32.343.150	-844.850		1.343.150		1.128.150	1.128.150	-531.850

PRODUKTBEREICH 12

SICHERHEIT UND ORDNUNG

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 12:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Sicherheit und Ordnung	1201 Ordnungsangelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 302 „Ordnungsamt“
	1202 Öffentliche Toilettenanlagen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	1203 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1204 Verkehrsangelegenheiten	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	1207 Einwohner- und Personenstandwesen	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung u. Integration“
	1210 Statistik	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	1211 Wahlen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	1212 Brandschutz	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1213 Abwehr von Großschadensereignissen	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1214 Rettungsdienst	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 302 „Ordnungsamt“
	1216 KFZ-Angelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter	722,80		707,37	786,16	786,16	806,16	822,16	822,16
Vollzeitkräfte	683,72		685,08	754,27	754,27	774,26	790,27	790,27
Stellenplan	703,88							

Produktbereich 12									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ allgemeine Umlagen	-1.114.967	-1.220.492	-536.744	-705.343	-638.834	-580.200	-489.673	-453.152
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.186.341	-23.003.242	-24.525.300	-32.092.270	-32.702.610	-31.555.530	-32.145.450	-32.062.610
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-805.960	-876.993	-877.100	-862.700	-862.700	-862.700	-862.700	-862.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-831.439	-1.160.387	-1.261.500	-768.500	-1.018.500	-768.500	-1.578.500	-768.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.266.175	-10.252.401	-9.838.675	-11.527.675	-11.527.675	-11.526.875	-11.526.075	-11.525.294
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.731	-446	-1.022					
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-35.206.612	-36.513.962	-37.040.340	-45.956.488	-46.750.319	-45.293.805	-46.602.398	-45.672.256
11	- Personalaufwendungen	42.777.686	48.543.142	50.670.133	57.306.181	58.084.754	60.014.051	61.212.407	61.655.364
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.324.677	7.926.004	6.783.796	7.652.146	8.030.147	8.250.278	8.346.890	8.022.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.332.693	2.710.006	1.548.688	2.306.176	2.128.620	1.981.636	1.652.659	1.422.930
15	- Transferaufwendungen	883.605	824.379	843.500	1.043.500	1.043.500	1.043.500	1.043.500	1.043.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.252.919	12.066.498	11.090.759	14.065.358	14.028.216	14.030.843	14.030.843	14.030.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.571.579	72.070.028	70.936.876	82.373.361	83.315.237	85.320.308	86.286.298	86.174.749
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	29.364.967	35.556.066	33.896.535	36.416.873	36.564.918	40.026.503	39.683.900	40.502.494
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.364.967	35.556.066	33.896.535	36.416.873	36.564.918	40.026.503	39.683.900	40.502.494
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	29.364.967	35.556.066	33.896.535	36.416.873	36.564.918	40.026.503	39.683.900	40.502.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-380.809	-441.958	-317.900	-317.900	-325.225	-317.900	-325.225	-317.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.890.338	9.238.297	8.266.391	8.373.118	8.669.285	8.455.270	8.752.657	8.499.970
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	37.874.496	44.352.405	41.845.026	44.472.091	44.908.977	48.163.874	48.111.332	48.684.564

Produktbereich 12		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
Teilfinanzplan A		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Zuwendungen für										
1	+ Investitionsmaßnahmen	-2.457.469	-2.714.823	-472.136	-655.750		-463.500		-510.000	-459.650	-459.650
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-84.148	-7.000	-7.000		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
	Sonstige										
5	+ Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.457.469	-2.798.971	-479.136	-662.750		-470.500		-517.000	-466.650	-466.650
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.105.315	4.665.281	4.848.700	8.011.070	4.010.000	6.449.805	1.570.000	3.991.500	4.759.500	5.159.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
	Sonstige										
12	- Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.105.315	4.665.281	4.848.700	8.011.070	4.010.000	6.449.805	1.570.000	3.991.500	4.759.500	5.159.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.647.846	1.866.310	4.369.564	7.348.320	4.010.000	5.979.305	1.570.000	3.474.500	4.292.850	4.692.850

PRODUKTBEREICH 21

SCHULTRÄGERAUFGABEN

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 21:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:				
Schulträgeraufgaben	2104 Medienzentrum	Geschäftsbereich „Schulen“	2.1	–	Stadtbetrieb	206
	2105 Betreuungsangebote	Geschäftsbereich „Schulen“	2.1	–	Stadtbetrieb	206
	2106 Schülerbeförderung	Geschäftsbereich „Schulen“	2.1	–	Stadtbetrieb	206
	2111 Grundschulen	Geschäftsbereich „Schulen“	2.1	–	Stadtbetrieb	206
	2112 Hauptschulen	Geschäftsbereich „Schulen“	2.1	–	Stadtbetrieb	206
	2113 Realschulen	Geschäftsbereich „Schulen“	2.1	–	Stadtbetrieb	206
	2114 Gymnasien	Geschäftsbereich „Schulen“	2.1	–	Stadtbetrieb	206
	2115 Gesamtschulen	Geschäftsbereich „Schulen“	2.1	–	Stadtbetrieb	206
	2116 Förderschulen	Geschäftsbereich „Schulen“	2.1	–	Stadtbetrieb	206
	2117 Berufskollegs	Geschäftsbereich „Schulen“	2.1	–	Stadtbetrieb	206

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter	149,47		147,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
Vollzeitkräfte	109,44		102,14	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12
Stellenplan	114,59							

Produktbereich 21									
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ allgemeine Zuwendungen und Umlagen	-15.771.500	-13.332.525	-13.608.646	-14.245.583	-14.243.171	-14.679.348	-15.381.501	-15.385.237
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.404.399	-2.107.755	-2.357.000	-2.722.700	-3.148.700	-3.372.200	-3.595.700	-3.819.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.802.694	-3.754.972	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.107	-48.135	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.288	-31.057	-26.579	-26.481	-24.933	-23.009	-20.908	-20.677
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-22.107.988	-19.274.443	-19.762.025	-20.769.564	-21.191.604	-21.849.357	-22.772.910	-22.999.914
11	- Personalaufwendungen	5.878.597	6.022.121	6.044.432	6.286.371	6.377.332	6.463.930	6.549.212	6.641.887
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.351.455	32.542.728	35.260.417	36.340.194	37.036.525	37.686.925	38.438.425	39.147.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.351.520	2.488.296	1.476.332	1.835.479	1.489.830	1.185.093	851.968	671.772
15	- Transferaufwendungen	17.020.758	15.257.890	16.525.600	17.442.900	18.097.500	19.233.100	20.631.500	21.225.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.167.539	38.082.894	39.225.015	39.318.215	39.419.215	39.520.715	39.622.215	39.739.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.769.869	94.393.929	98.531.796	101.223.159	102.420.402	104.089.764	106.093.320	107.425.999
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	74.661.882	75.119.486	78.769.771	80.453.595	81.228.798	82.240.407	83.320.410	84.426.085
19	+ Finanzerträge	-91.529	-70.638	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-91.529	-70.638	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	74.570.353	75.048.848	78.668.271	80.352.095	81.127.298	82.138.907	83.218.910	84.324.585
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	74.570.353	75.048.848	78.668.271	80.352.095	81.127.298	82.138.907	83.218.910	84.324.585
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-188.408	-179.876	-170.076	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.081.980	4.113.445	3.604.921	4.174.689	4.257.342	4.202.526	4.282.168	4.264.949
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	78.463.925	78.982.417	82.103.116	84.364.868	85.222.724	86.179.517	87.339.162	88.427.618

Produktbereich 21		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
Teilfinanzplan A		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.964.860	-2.654.161	-2.500.000	-2.930.000		-2.780.000		-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.964.860	-2.654.161	-2.500.000	-2.930.000		-2.780.000		-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.449.966	2.291.994	2.910.266	3.301.893		3.150.349		3.020.349	3.020.349	3.020.349
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449.966	2.291.994	2.910.266	5.301.893		5.150.349		5.020.349	3.020.349	3.020.349
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-514.894	-362.167	410.266	2.371.893		2.370.349		2.370.349	370.349	370.349

PRODUKTBEREICH 25

Kultur und Wissenschaft

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 25:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Kultur und Wissenschaft	2501 Kulturförderung	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2 – „Kulturbüro 200.KB“
	2502 KULTURsekretariat NRW	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2 – „KULTURsekretariat 200.KS“
	2503 Musik- / Kunstschule	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 212 „Bergische Musikschule“
	2504 Bibliothek	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 214 „Stadtbibliothek“
	2505 Archiv	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 213 „Historisches Zentrum“
	2506 Theater und Konzerte	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2
	2509 Von der Heydt-Museum	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 214
	2510 Historisches Zentrum	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 213 „Historisches Zentrum“
	Zuschuss Bergische	
	2512 Volkshochschule (Zweckverband)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	2513 Tierpark	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 215 „Zoologischer Garten“

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter	270,40		255,40	263,40	263,40	263,40	263,40	263,40
Vollzeitkräfte	230,70		212,03	216,02	216,02	216,02	216,02	216,02
Stellenplan	255,32							

Produktbereich 25									
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
								2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ allgemeine Umlagen	-1.353.094	-1.790.080	-3.795.972	-1.696.437	-1.467.760	-2.169.455	-5.903.861	-18.128.215
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.286.129	-6.431.938	-5.629.450	-6.038.250	-6.708.100	-6.707.350	-6.909.850	-6.910.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-442.685	-449.660	-303.580	-484.321	-491.051	-497.756	-504.635	-511.652
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-201.781	-280.892	-134.571	-135.229	-134.509	-133.974	-133.753	-132.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.283.690	-8.952.569	-9.863.573	-8.354.237	-8.801.420	-9.508.536	-13.452.099	-25.683.666
11	- Personalaufwendungen	14.308.823	14.912.257	13.676.946	13.543.945	13.740.358	13.915.313	14.091.267	14.279.535
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.856.249	7.493.441	6.223.638	6.538.450	6.532.243	6.607.081	6.642.966	6.721.068
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.351.038	1.249.345	1.180.707	1.124.970	1.118.525	1.013.827	957.947	943.988
15	- Transferaufwendungen	22.100.072	23.107.653	25.866.400	23.741.300	23.678.900	24.556.200	28.475.200	40.865.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.757.122	8.110.169	7.281.270	7.719.910	7.789.300	7.863.890	8.191.765	8.277.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.373.305	54.872.866	54.228.961	52.668.574	52.859.326	53.956.311	58.359.145	71.086.976
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	45.089.616	45.920.297	44.365.388	44.314.337	44.057.906	44.447.775	44.907.046	45.403.309
19	+ Finanzerträge	-7.557	-5.667	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.557	-5.667	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	45.082.059	45.914.629	44.365.350	44.314.300	44.057.868	44.447.737	44.907.008	45.403.272
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	45.082.059	45.914.629	44.365.350	44.314.300	44.057.868	44.447.737	44.907.008	45.403.272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.094.112	2.347.626	1.935.382	2.508.989	2.565.342	2.508.423	2.563.784	2.522.593
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	47.176.172	48.262.256	46.300.732	46.823.288	46.623.210	46.956.160	47.470.793	47.925.865

Produktbereich 25		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
Teilfinanzplan A		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-609.089	-456.927	-413.150	-413.150		-613.150		-613.150	-413.150	-413.150
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-12.833	-5.658	-150	-150		-150		-150	-150	-150
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-621.922	-462.585	-413.300	-413.300		-613.300		-613.300	-413.300	-413.300
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	80.164	206.876	400.000	770.000		1.150.000	3.200.000	2.000.000	2.200.000	1.300.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	528.340	440.763	526.450	746.450		1.076.450		976.450	586.450	526.450
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		61.000	387.240	300.000		300.000		130.000	124.000	124.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.504	708.639	1.313.690	1.816.450		2.526.450	3.200.000	3.106.450	2.910.450	1.950.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-13.419	246.054	900.390	1.403.150		1.913.150	3.200.000	2.493.150	2.497.150	1.537.150

PRODUKTBEREICH 31

SOZIALE LEISTUNGEN

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 31:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Soziale Leistungen	3101 Unterstützung von Senioren	Geschäftsbereich 2.1 – Geschäftsbereichsbüro 200.1
	3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3103 Grundsicherung SGB II	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3104 Leistungen nach dem BaföG	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	3105 Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3107 Hilfen bei Wohnproblemen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3108 Hilfen für Wohnungslose	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3110 Schwerbehindertenversorgung	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	Geschäftsbereich 2.1 – Amt 305 „Gesundheitsamt“
	3112 Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3113* Grundvers. + Leist. SGB XII	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3114 Sonstige soziale Leistungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3116 Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3117 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3118 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3119 Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201

Soziale

„Soziales“

Leistungen

3120	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
3121	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
3122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter	271,31		273,43	295,32	295,32	295,32	295,32	295,32
Vollzeitkräfte	250,19		247,79	272,67	272,67	272,67	272,67	272,67
Stellenplan	254,64							

Produktbereich 31									
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ allgemeine Umlagen	-4.147.617	-4.449.162	-3.398.741	-4.816.497	-4.329.116	-4.189.227	-4.171.858	-4.141.765
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.062.985	-8.909.540	-6.896.050	-7.483.050	-8.113.050	-8.113.050	-8.113.050	-8.113.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.391.692	-3.384.347	-5.035.000	-2.306.500	-2.106.500	-2.106.500	-2.106.500	-2.106.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.703	-20.299	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.199.689	-165.746.819	-182.508.891	-174.196.153	-175.889.553	-176.123.553	-179.423.553	-183.023.553
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-513.552	-3.039.122	-174.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-152.318.238	-185.549.288	-198.028.532	-188.831.050	-190.467.069	-190.561.180	-193.843.811	-197.413.718
11	- Personalaufwendungen	15.552.897	17.561.965	15.421.759	17.642.936	17.886.869	18.116.567	18.326.628	18.562.854
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.669.395	19.769.840	20.018.039	17.105.868	17.386.546	17.532.384	17.860.067	18.189.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	483.168	413.686	20.872	32.434	32.054	28.389	25.903	25.800
15	- Transferaufwendungen	169.273.877	191.630.445	204.793.382	199.812.021	202.193.056	207.484.356	212.999.846	218.932.326
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.826.341	136.831.222	139.054.038	148.422.768	149.943.536	149.945.952	149.945.952	149.945.952
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.805.677	366.207.157	379.308.090	383.016.027	387.442.061	393.107.648	399.158.397	405.656.229
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	179.487.439	180.657.869	181.279.558	194.184.978	196.974.993	202.546.468	205.314.586	208.242.512
19	+ Finanzerträge	-65.281	-48.961	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		44		600	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-65.281	-48.917	-76.575	-75.975	-75.975	-75.975	-75.975	-75.975
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	179.422.158	180.608.952	181.202.983	194.109.003	196.899.018	202.470.493	205.238.611	208.166.537
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	179.422.158	180.608.952	181.202.983	194.109.003	196.899.018	202.470.493	205.238.611	208.166.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.302		-204.188	-228.537	-228.537	-228.537	-228.537	-228.537
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.951.188	4.310.233	3.691.088	4.041.942	4.119.477	4.048.960	4.123.136	4.089.359
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	183.169.043	184.919.185	184.689.883	197.922.408	200.789.958	206.290.916	209.133.210	212.027.359

Produktbereich 31		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
Teilfinanzplan A		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-528.204	-331.579								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-528.204	-331.579								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	506.116	376.642	150.500	102.000		93.000		93.000	93.000	93.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.116	376.642	150.500	102.000		93.000		93.000	93.000	93.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-22.088	45.063	150.500	102.000		93.000		93.000	93.000	93.000

PRODUKTBEREICH 36

KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 36:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
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 BgA	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“

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter	980,34		1.125,58	1.193,49	1.214,49	1.241,49	1.292,49	1.292,49
Vollzeitkräfte	868,71		980,04	1.060,87	1.079,87	1.104,87	1.149,87	1.149,87
Stellenplan	926,74							

Produktbereich 36									
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ allgemeine Zuwendungen und Umlagen	-40.968.115	-50.035.447	-48.293.813	-57.532.683	-57.647.065	-58.414.890	-59.162.804	-60.775.897
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.018.186	-2.839.658	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.056.291	-8.971.269	-8.461.370	-10.173.650	-10.488.150	-10.817.650	-11.131.650	-11.484.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.061.554	-2.180.489	-2.220.000	-2.407.000	-2.457.000	-2.529.000	-2.590.000	-2.680.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.060.871	-19.386.615	-20.444.200	-17.673.500	-17.673.500	-17.673.500	-17.673.500	-17.673.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.735	-80.721	-306.069	-306.391	-305.979	-305.867	-305.579	-305.533
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-62.189.752	-83.494.199	-82.175.452	-90.543.224	-91.021.694	-92.190.908	-93.313.533	-95.369.580
11	- Personalaufwendungen	46.786.972	54.329.395	55.210.223	62.303.334	64.340.193	66.752.875	70.421.905	71.465.037
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.414.488	11.698.922	12.802.550	14.772.127	14.259.912	14.484.801	14.897.965	15.418.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367.333	433.433	242.717	325.992	277.889	252.539	214.540	192.002
15	- Transferaufwendungen	121.003.317	144.007.994	141.579.221	154.921.537	159.084.437	162.979.437	166.765.437	171.452.937
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.247.267	12.166.067	9.852.248	10.157.302	10.228.052	10.297.916	10.376.016	10.594.616
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.819.377	222.635.812	219.686.959	242.480.293	248.190.484	254.767.569	262.675.863	269.123.409
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	128.629.625	139.141.613	137.511.507	151.937.068	157.168.790	162.576.661	169.362.330	173.753.829
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	128.629.625	139.141.613	137.511.507	151.937.068	157.168.790	162.576.661	169.362.330	173.753.829
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	128.629.625	139.141.613	137.511.507	151.937.068	157.168.790	162.576.661	169.362.330	173.753.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.727.511	6.406.029	5.541.225	6.577.456	6.735.167	6.692.146	6.955.031	6.926.706
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	134.357.136	145.547.642	143.052.732	158.514.524	163.903.957	169.268.807	176.317.361	180.680.536

Produktbereich 36		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
Teilfinanzplan A		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-697.927	-818.728	-253.500	-1.394.400		-770.600		-698.000	-730.000	-830.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-10.293									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-708.221	-818.728	-253.500	-1.394.400		-770.600		-698.000	-730.000	-830.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	356.905	238.839	253.500	1.460.000		811.800		698.000	730.000	830.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.324	636.560	1.024.600	1.278.700		586.400		893.200	793.200	1.043.200
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.229	875.399	1.278.100	2.738.700		1.398.200		1.591.200	1.523.200	1.873.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	14.008	56.671	1.024.600	1.344.300		627.600		893.200	793.200	1.043.200

PRODUKTBEREICH 41

GESUNDHEITSDIENSTE

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 41:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Gesundheitsdienste	4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	Geschäftsbereich 2.1 – Amt 305 „Gesundheitsamt“

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter	58,20		63,04	65,20	65,20	65,20	65,20	65,20
Vollzeitkräfte	46,94		48,67	48,54	48,54	48,54	48,54	48,54
Stellenplan	48,84							

Produktbereich 41									
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ allgemeine Zuwendungen und Umlagen	-105.149	-97.519	-49.864	-56.505	-56.348	-56.348	-55.900	-55.721
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.661	-216.683	-221.500	-236.500	-236.500	-236.500	-236.500	-236.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-909	-269	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.058	-336.620	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	539	-457	-200	-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-402.237	-651.548	-433.564	-455.205	-455.048	-455.048	-454.600	-454.421
11	- Personalaufwendungen	3.180.034	3.397.163	2.912.091	2.904.946	2.947.297	2.989.080	3.029.730	3.073.211
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.402	248.309	313.606	326.494	328.854	331.415	334.172	336.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.919	15.337	1.285	8.170	8.013	8.013	7.565	7.386
15	- Transferaufwendungen	231.000	210.450	181.350	183.850	183.850	183.850	183.850	183.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.785	307.093	321.726	333.041	333.041	333.041	333.041	333.041
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.997.140	4.178.351	3.730.058	3.756.500	3.801.055	3.845.399	3.888.358	3.934.358
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.594.904	3.526.804	3.296.494	3.301.296	3.346.007	3.390.351	3.433.758	3.479.937
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.594.904	3.526.804	3.296.494	3.301.296	3.346.007	3.390.351	3.433.758	3.479.937
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.594.904	3.526.804	3.296.494	3.301.296	3.346.007	3.390.351	3.433.758	3.479.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.355	468.773	383.721	487.890	497.759	488.784	498.229	491.945
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.029.258	3.995.577	3.680.215	3.789.186	3.843.766	3.879.135	3.931.987	3.971.883

Produktbereich 41 Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.737	-65.069								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.737	-65.069								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.089	65.069	7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.089	65.069	7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	352		7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600

PRODUKTBEREICH 42

SPORTFÖRDERUNG

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 42:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
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“

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter	118,00		115,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
Vollzeitkräfte	109,59		105,05	104,05	104,05	104,05	104,05	104,05
Stellenplan	119,20							

Produktbereich 42									
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.290.849	-1.081.243	-465.308	-600.191	-640.610	-502.504	-439.996	-430.600
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.523	-26.676	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.749.194	-2.806.208	-2.914.700	-2.914.700	-2.914.700	-2.914.700	-2.914.700	-2.914.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.916	-388.209	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.365	-54.651	-14.295	-14.241	-13.151	-9.882	-9.882	-9.854
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.373.848	-4.356.987	-3.723.303	-3.858.132	-3.897.461	-3.756.086	-3.693.578	-3.684.153
11	- Personalaufwendungen	5.662.128	5.871.016	6.206.768	6.207.844	6.298.555	6.388.478	6.476.755	6.570.643
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377.423	7.216.171	7.697.400	7.835.651	7.963.351	8.053.251	8.145.452	8.237.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen	922.178	911.041	758.220	721.872	601.575	457.121	433.603	360.116
15	- Transferaufwendungen	1.853.302	833.694	725.350	2.550.350	890.350	875.350	775.350	775.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.920.478	11.226.439	11.648.840	11.653.490	11.655.690	11.657.890	11.660.090	11.662.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.735.509	26.058.361	27.036.578	28.969.207	27.409.521	27.432.089	27.491.250	27.605.453
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.361.660	21.701.374	23.313.274	25.111.075	23.512.059	23.676.003	23.797.672	23.921.300
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.361.660	21.701.374	23.313.274	25.111.075	23.512.059	23.676.003	23.797.672	23.921.300
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.361.660	21.701.374	23.313.274	25.111.075	23.512.059	23.676.003	23.797.672	23.921.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.709	1.085.196	944.859	1.113.705	1.133.766	1.118.170	1.134.893	1.130.867
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.370.369	22.786.570	24.258.134	26.224.780	24.645.825	24.794.173	24.932.565	25.052.167

Produktbereich 42		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Teilfinanzplan A											
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-191.419	-581.624	-650.000	-650.000		-535.000		-600.000	-650.000	-650.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-2.160								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.419	-583.784	-650.000	-650.000		-535.000		-600.000	-650.000	-650.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	218.467	322.191	480.000	1.280.000		1.040.000		530.000	580.000	580.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.334	147.468	327.750	237.750		232.750		207.750	207.750	207.750
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.802	469.659	807.750	1.517.750		1.272.750		737.750	787.750	787.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	160.382	-114.125	157.750	867.750		737.750		137.750	137.750	137.750

PRODUKTBEREICH 51

RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 51:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5101 Räumliche Planung und Entwicklung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten	Geschäftsbereich 1 – Ressort 102 „Vermessung, Katasteramt und Geodaten“
	5103 Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5104 Verkehrliche Planung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	5110 Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	Geschäftsbereich 1 – Geschäftsbereichsbüro 100
	5111 Projekte der Stadtentwicklung Barmen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5112 Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5113 Projekt soziale Stadt	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter	159,24		159,83	158,24	158,24	158,24	158,24	158,24
Vollzeitkräfte	145,02		146,35	143,39	143,39	143,39	143,39	143,39
Stellenplan	154,27							

Produktbereich 51 Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.367.533	-4.928.334	-14.085.179	-18.209.896	-21.726.042	-15.623.296	-14.171.526	-8.348.503
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-890.793	-1.198.835	-923.000	-665.000	-665.000	-665.000	-665.000	-665.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-480.306	-957.252	-785.600	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-269.308		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-439	-113	-259					
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.008.380	-7.084.533	-15.794.538	-19.655.396	-23.171.542	-17.068.796	-15.617.026	-9.794.003
11	- Personalaufwendungen	10.367.744	11.092.203	9.522.937	9.441.590	9.578.490	9.696.789	9.805.393	9.930.998
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280.992	1.958.984	2.926.856	2.468.900	3.268.419	4.290.244	2.643.280	1.844.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.215	161.011	93.113	91.366	61.999	48.428	35.913	32.735
15	- Transferaufwendungen	4.120.989	4.530.719	13.212.800	17.699.707	20.417.474	13.160.625	12.997.875	7.787.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.316	701.875	680.808	919.523	710.453	710.133	710.133	760.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.481.256	18.444.793	26.436.515	30.621.085	34.036.835	27.906.219	26.192.594	20.355.651
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.472.876	11.360.260	10.641.977	10.965.689	10.865.293	10.837.423	10.575.569	10.561.648
19	+ Finanzerträge		400.452						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		400.452						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.472.876	11.760.712	10.641.977	10.965.689	10.865.293	10.837.423	10.575.569	10.561.648
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.472.876	11.760.712	10.641.977	10.965.689	10.865.293	10.837.423	10.575.569	10.561.648
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.947		-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421.939	1.520.335	1.323.435	1.594.071	1.626.282	1.594.083	1.625.826	1.602.065
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.724.868	13.281.046	11.791.532	12.385.881	12.317.695	12.257.625	12.027.515	11.989.833

Produktbereich 51													
Teilfinanzplan A				Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
				2015	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-9.313.223	-16.125.420	-14.097.400	-14.970.230		-14.293.700		-9.106.000	-8.791.800	-8.967.607
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-9.502									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen											
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.322.725	-16.125.420	-14.097.400	-14.970.230		-14.293.700		-9.106.000	-8.791.800	-8.967.607
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.528		1.263.800		1.460.000		1.164.700	331.600	
8	-	Baumaßnahmen		26.098.828	19.262.786	34.080.500	29.953.600		25.226.500		12.673.500	12.721.000	11.122.180
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		74.950	9.683	123.000	122.500		123.000		122.500	123.000	123.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen											
11	-	Aktivierbare Zuwendungen											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen											
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.173.778	19.275.997	34.203.500	31.339.900		26.809.500		13.960.700	13.175.600	11.245.180
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		16.851.053	3.150.577	20.106.100	16.369.670		12.515.800		4.854.700	4.383.800	2.277.573

PRODUKTBEREICH 52

BAUEN UND WOHNEN

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 52:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Bauen und Wohnen	5201 Maßnahmen der Bauaufsicht	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5202 Baubehördliche Beratung und Information	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5204 Soziale Wohnraumförderung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5206 Wohnraumsicherung und -versorgung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5207 Wohnungsmarktbeobachtung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter	74,77		75,72	75,72	75,72	75,72	75,72	75,72
Vollzeitkräfte	68,80		67,92	68,92	68,92	68,92	68,92	68,92
Stellenplan	70,63							

Produktbereich 52								
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ allgemeine Zuwendungen und Umlagen	-50.651	-52.428	-52.236	-52.290	-52.233	-51.601	-51.292
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.372.547	-3.093.570	-2.010.000	-2.223.800	-2.043.800	-2.020.000	-2.020.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.422	-184.602	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83.343	-48.944	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.540.964	-3.379.543	-2.141.236	-2.355.090	-2.175.033	-2.150.601	-2.150.292
11	- Personalaufwendungen	4.549.174	4.674.412	4.760.002	4.780.952	4.847.061	4.893.746	4.939.534
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.418	245.042	206.932	215.853	219.931	223.821	227.962
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.615	11.971	1.424	1.567	1.510	878	569
15	- Transferaufwendungen	11.690	19.433	26.150	21.150	21.150	21.150	21.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031.022	2.614.895	448.160	446.902	401.643	447.419	402.419
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.787.919	7.565.753	5.442.668	5.466.424	5.491.295	5.587.014	5.591.633
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.246.955	4.186.210	3.301.432	3.111.333	3.316.262	3.436.413	3.441.341
19	+ Finanzerträge	-1.005	-733	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.005	-733	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.245.950	4.185.477	3.300.282	3.110.183	3.315.112	3.435.263	3.440.191
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.245.950	4.185.477	3.300.282	3.110.183	3.315.112	3.435.263	3.440.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822.333	914.288	801.156	832.169	846.869	832.781	846.008
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.068.283	5.099.765	4.101.438	3.942.353	4.161.981	4.268.044	4.286.199

Produktbereich 52		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Teilfinanzplan A											
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.238									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.238									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.238						15.000			
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238						15.000			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)							15.000			

PRODUKTBEREICH 53

VER- UND ENTSORGUNG

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 53:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
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“

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter	4,51		4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
Vollzeitkräfte	3,56		3,48	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan	2,47							

Produktbereich 53									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ allgemeine Umlagen	-476	-542	-311	-900	-877	-697	-591	-25
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.297.114	-31.342.392	-29.800.350	-30.240.000	-30.680.000	-31.130.000	-31.580.000	-32.040.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.829.595	-2.683						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.982.802	-17.451.656	-17.800.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-161.109.988	-48.797.273	-47.600.661	-47.240.900	-47.680.877	-48.130.697	-48.580.591	-49.040.025
11	- Personalaufwendungen	297.291	298.839	244.210	229.095	232.329	235.435	238.297	241.471
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.723.825	1.505.125	683.505	692.168	692.254	692.357	692.452	692.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen	577	665	401	983	878	697	592	26
15	- Transferaufwendungen	2.897.806	77.806	71.000	77.806	77.806	77.806	77.806	77.806
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.081.245	28.603.081	30.742.655	29.459.825	29.899.821	30.344.825	30.799.825	31.259.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.000.744	30.485.515	31.741.770	30.459.878	30.903.087	31.351.120	31.808.973	32.271.676
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.109.245	-18.311.758	-15.858.890	-16.781.022	-16.777.790	-16.779.576	-16.771.619	-16.768.349
19	+ Finanzerträge	-5.392.255	-3.247.537	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.392.255	-3.247.537	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.501.500	-21.559.295	-17.358.890	-18.281.022	-18.277.790	-18.279.576	-18.271.619	-18.268.349
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-25.501.500	-21.559.295	-17.358.890	-18.281.022	-18.277.790	-18.279.576	-18.271.619	-18.268.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910.449	856.993	938.662	942.041	954.975	942.073	954.961	942.281
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-24.591.051	-20.702.303	-16.420.228	-17.338.981	-17.322.815	-17.337.503	-17.316.658	-17.326.069

PRODUKTBEREICH 54

VERKEHRSFLÄCHEN UND - ANLAGEN, ÖPNV

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 54:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
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“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	131,83		133,33	127,70	127,70	127,70	127,70	127,70
Vollzeitkräfte	128,83		128,77	127,99	127,99	127,99	127,99	127,99
Stellenplan	139,10							

Produktbereich 54									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ allgemeine Umlagen	-8.405.659	-8.050.191	-4.773.017	-5.488.526	-5.460.141	-5.429.951	-5.367.483	-5.294.054
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.684.494	-13.758.721	-11.290.262	-13.145.948	-12.980.306	-12.980.213	-12.980.311	-12.980.208
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.027.753	-16.017.612	-14.040.800	-16.040.800	-16.040.800	-16.040.800	-16.040.800	-16.040.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-586.350	-1.890.382	-727.635	-727.635	-727.635	-727.635	-727.635	-727.635
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-600.633	-176.128	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-575.323	-399.437	-654.310	-478.400	-478.400	-478.400	-478.400	-478.400
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-34.880.212	-40.292.470	-31.489.236	-35.884.521	-35.690.494	-35.660.212	-35.597.841	-35.524.309
11	- Personalaufwendungen	8.147.965	8.226.200	7.982.271	7.866.356	7.979.006	8.088.465	8.191.785	8.304.496
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.329.758	49.654.205	47.217.887	49.438.678	49.307.584	49.393.906	49.458.416	49.503.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.892.887	29.128.257	19.082.505	19.341.378	19.081.212	18.764.868	18.656.620	18.546.191
15	- Transferaufwendungen	1.810.770	2.627.236	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703.859	2.118.181	2.861.094	2.896.492	2.933.492	2.933.492	2.933.492	2.933.492
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.885.239	91.754.079	79.077.358	81.476.504	81.234.894	81.114.332	81.173.914	81.220.844
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	53.005.027	51.461.610	47.588.122	45.591.983	45.544.400	45.454.120	45.576.073	45.696.534
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.008.585	4.016.253	4.023.100	4.023.100	3.973.100	3.923.100	3.923.100	3.923.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.008.585	4.016.253	4.023.100	4.023.100	3.973.100	3.923.100	3.923.100	3.923.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	57.013.612	55.477.862	51.611.222	49.615.083	49.517.500	49.377.220	49.499.173	49.619.634
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	57.013.612	55.477.862	51.611.222	49.615.083	49.517.500	49.377.220	49.499.173	49.619.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.556.516	2.368.103	2.422.490	2.787.862	2.805.506	2.774.055	2.786.025	2.779.545
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	59.570.128	57.845.965	54.033.712	52.402.945	52.323.005	52.151.275	52.285.198	52.399.180

Produktbereich 54 Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Zuwendungen für										
1	+ Investitions- maßnahmen	-4.684.535	-6.109.137	-78.300	-108.300		-63.300		-298.300	-243.300	-63.300
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-611.128	-217.915	-1.100.000	-1.100.000		-500.000		-500.000		
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen						-	10.000.000			
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte Sonstige	-460.216	-261.457	-550.000	-550.000		-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
5	+ Investitions- einzahlungen	-8.076									
6	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	-5.763.955	-6.588.509	-1.728.300	-1.758.300		-	11.113.300	-1.348.300	-793.300	-613.300
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	9.438.384	7.217.820	8.119.119	13.715.000	5.405.000	14.868.100	1.300.000	16.312.000	9.872.000	12.377.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.913	288.972	352.070	407.070		377.070		407.070	322.070	322.070
10	- Erwerb von Finanzanlagen		4.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen Sonstige	304.695	219.740	180.000	180.000		184.000		184.000	184.000	184.000
12	- Investitions- auszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	9.871.992	12.226.532	11.151.189	16.802.070	5.405.000	17.929.170	1.300.000	19.403.070	12.878.070	15.383.070
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	4.108.038	5.638.024	9.422.889	15.043.770	5.405.000	6.815.870	1.300.000	18.054.770	12.084.770	14.769.770

PRODUKTBEREICH 55

NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 55:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
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“

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter	178,75		177,68	174,68	173,68	173,68	173,68	173,68
Vollzeitkräfte	170,24		167,07	166,76	166,76	166,76	166,76	166,76
Stellenplan	174,73							

Produktbereich 55									
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
					2022				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ allgemeine Zuwendungen und Umlagen	-1.154.153	-1.134.414	-691.887	-1.268.785	-1.301.945	-1.552.870	-1.627.749	-1.086.630
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-375.053	-374.480	-348.050	-346.150	-346.150	-346.150	-346.150	-346.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-868.145	-303.032	-622.150	-632.150	-632.150	-632.150	-632.150	-632.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-486.446	-2.071.188	-1.437.500	-1.458.910	-1.449.010	-1.449.010	-1.449.010	-1.449.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.738	-124.228	-3.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.890.535	-4.007.342	-3.103.487	-3.711.795	-3.735.055	-3.985.980	-4.060.859	-3.519.740
11	- Personalaufwendungen	9.773.395	9.663.769	9.942.476	10.118.591	10.258.369	10.393.451	10.531.098	10.680.533
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938.723	4.154.899	3.747.290	4.360.463	4.405.624	4.702.626	4.792.797	4.320.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	464.276	489.874	398.653	479.441	450.798	427.351	387.201	323.393
15	- Transferaufwendungen	161.874	197.361	276.900	285.300	276.900	276.900	276.900	276.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900.217	3.092.214	3.001.261	2.734.680	2.763.655	2.793.680	2.824.680	2.837.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.238.485	17.598.115	17.366.581	17.978.475	18.155.346	18.594.007	18.812.676	18.438.553
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.347.950	13.590.773	14.263.094	14.266.679	14.420.291	14.608.027	14.751.817	14.918.813
19	+ Finanzerträge	-955	-716	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-955	-716	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.346.995	13.590.057	14.263.057	14.266.642	14.420.254	14.607.990	14.751.779	14.918.776
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.346.995	13.590.057	14.263.057	14.266.642	14.420.254	14.607.990	14.751.779	14.918.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-492.766	-458.539	-525.012	-525.012	-525.012	-525.012	-525.012	-525.012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.988	1.270.758	1.087.562	1.350.591	1.375.708	1.364.590	1.389.892	1.356.097
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.051.217	14.402.277	14.825.606	15.092.221	15.270.950	15.447.568	15.616.659	15.749.861

Produktbereich 55		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Teilfinanzplan A											
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-931.013	-1.021.597	-290.000	-895.640		-804.000		-1.067.000	-1.175.000	-695.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-25.789	-20.002	-2.500	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte				-32.660						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-956.801	-1.041.598	-292.500	-930.800		-806.500		-1.069.500	-1.177.500	-697.500
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	462.854	565.953	290.000	988.300		864.000		1.277.000	1.385.000	905.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.082	510.231	397.600	474.200		507.200		506.600	391.100	370.100
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	864.936	1.076.185	687.600	1.462.500		1.371.200		1.783.600	1.776.100	1.275.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-91.865	34.587	395.100	531.700		564.700		714.100	598.600	577.600

PRODUKTBEREICH 56

UMWELTSCHUTZ

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 56:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Umweltschutz	5601 Lärm, Luft, Klima	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5602 Bodenschutz	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5603 Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5604 Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter	23,74		21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87
Vollzeitkräfte	22,93		21,65	21,83	21,83	21,83	21,83	21,83
Stellenplan	24,86							

Produktbereich 56									
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ allgemeine Umlagen	-408.890	-61.325	-92.173	-15.076	-54.965	-78.083	-29.672	-12.056
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.300	-93.962	-50.000	-64.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-350	-350	-350	-350	-350	-350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256.387	-260.532	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.228	-354.459	-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-705.349	-770.278	-382.723	-319.626	-345.515	-368.633	-320.222	-302.606
11	- Personalaufwendungen	1.588.489	1.591.977	1.348.741	1.383.073	1.402.999	1.422.458	1.441.018	1.461.127
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.108	195.992	408.102	275.381	334.208	364.981	305.514	286.054
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.442	4.766	3.481	6.315	6.013	4.112	3.501	1.885
15	- Transferaufwendungen	35.857	9.893						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.103	1.149	93.016	87.352	92.331	92.352	92.352	92.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.080.998	1.803.777	1.853.340	1.752.121	1.835.551	1.883.904	1.842.386	1.841.418
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.375.649	1.033.499	1.470.617	1.432.496	1.490.035	1.515.272	1.522.164	1.538.812
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.132	1.803	15.100	5.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	18.132	1.803	15.100	5.100	15.100	15.100	15.100	15.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.393.781	1.035.302	1.485.717	1.437.596	1.505.135	1.530.372	1.537.264	1.553.912
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.393.781	1.035.302	1.485.717	1.437.596	1.505.135	1.530.372	1.537.264	1.553.912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.199	218.042	177.547	223.807	231.108	228.080	229.678	225.756
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.604.980	1.253.344	1.663.264	1.661.402	1.736.244	1.758.451	1.766.942	1.779.668

Produktbereich 56		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Teilfinanzplan A											
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	500	500	
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500	500	500		500	500	500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			500	500	500		500	500	500	

PRODUKTBEREICH 57

WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 57:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Wirtschaft und Tourismus	5701 Wirtschaftsförderung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5703 Allgemeine Einrichtungen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5704 Anteile an Unternehmen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5705 Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5706* Regionale Kooperationen	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400

* Die Produktgruppen sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktgruppenbeschreibungen in Band 2 entnommen werden.

Produktbereich 57		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ allgemeine Zuwendungen und Umlagen	-136.653	-15.697	-860	-5.081.539	-10.081.539	-6.244.039	-30.987	-30.970
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.775	-2.014						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-81.671	-33.521	-10.342	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-313.099	-141.232	-101.202	-5.190.881	-10.190.881	-6.353.381	-140.329	-140.312
11	- Personalaufwendungen	435.310	164.566						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.110	262.929	345.050	5.264.950	10.269.150	6.473.450	277.850	282.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.008	173.228	124.167	142.315	65.527	62.900	59.018	57.168
15	- Transferaufwendungen	3.775.125	3.687.217	3.783.000	3.833.000	3.833.000	3.795.500	3.783.000	3.783.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.219.053	3.193.292	3.360.510	3.423.010	3.485.510	3.423.010	3.360.510	3.360.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.984.606	7.481.232	7.612.727	12.663.275	17.653.187	13.754.860	7.480.378	7.483.012
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.671.507	7.340.000	7.511.525	7.472.395	7.462.306	7.401.479	7.340.049	7.342.700
19	+ Finanzerträge	-2.880.000	-210.034	-2.930.000	-98.500	-93.500	-88.500	-83.500	-78.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		253						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.880.000	-209.782	-2.930.000	-98.500	-93.500	-88.500	-83.500	-78.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.791.507	7.130.218	4.581.525	7.373.895	7.368.806	7.312.979	7.256.549	7.264.200
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.791.507	7.130.218	4.581.525	7.373.895	7.368.806	7.312.979	7.256.549	7.264.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.273	14.333	15.147	12.388	12.450	12.516	12.556	12.845
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.842.780	7.144.551	4.596.672	7.386.282	7.381.256	7.325.496	7.269.105	7.277.045

Produktbereich 57		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Teilfinanzplan A											
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.590	-439.845								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen			-120.000							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.590	-439.845	-120.000							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.590	274.845	200.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen	44.591	54.590								
11	- Aktivierbare Zuwendungen	19.009									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.190	329.435	200.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	63.600	-110.410	80.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	

PRODUKTBEREICH 61

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Produktbereich 61									
Teilergebnisplan		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	446.907.989	478.888.240	484.547.000	517.143.000	531.590.000	548.350.000	560.813.000	571.076.000
2	+ allgemeine Umlagen	311.249.010	307.780.111	314.711.700	293.100.000	315.399.960	309.700.000	304.900.000	314.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.926.406	-16.602.923	-16.825.100	-17.232.550	-16.633.000	-16.324.750	-16.255.250	-16.175.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.989.644	-12.210.736	-4.600.000	-3.950.000	-3.940.000	-3.940.000	-3.920.000	-3.920.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	783.073.048	815.482.010	820.683.800	831.425.550	867.562.960	878.314.750	885.888.250	905.171.650
11	- Personalaufwendungen			3.000.000		-340.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	126.441.574	130.786.605	136.500.000	137.180.000	138.070.000	127.100.000	131.600.000	137.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.823.677	6.645.752	1.073.300	1.073.830	1.073.830	1.073.830	1.073.830	1.073.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.265.251	137.432.357	140.573.300	138.253.830	138.803.830	127.113.830	131.083.830	136.453.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	644.807.797	678.049.653	680.110.500	693.171.720	728.759.130	751.200.920	754.804.420	768.717.820
19	+ Finanzerträge	-475.963	-5.034.266	-1.654.400	-3.747.400	-3.740.200	-3.733.000	-3.726.600	-3.726.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.641.579	37.840.016	44.900.350	39.274.150	38.763.650	39.541.650	39.186.150	38.864.950
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	38.165.616	32.805.750	43.245.950	35.526.750	35.023.450	35.808.650	35.459.550	35.138.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	606.642.181	645.243.903	636.864.550	657.644.970	693.735.680	715.392.270	719.344.870	733.579.470
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	606.642.181	645.243.903	636.864.550	657.644.970	693.735.680	715.392.270	719.344.870	733.579.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	606.642.181	645.243.903	636.864.550	657.644.970	693.735.680	715.392.270	719.344.870	733.579.470

Produktbereich 61		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Teilfinanzplan A											
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-11.506.500	-13.670.000		-13.616.000		-13.503.000	-13.595.000	-14.175.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen			-16.650.000	-12.750.000		-1.500.000		-1.500.000	-2.600.000	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-28.156.500	-26.420.000		-15.116.000		-15.003.000	-16.195.000	-14.175.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			-28.156.500	-26.420.000		-15.116.000		-15.003.000	-16.195.000	-14.175.000

PRODUKTBEREICH 71

STIFTUNGEN

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 41:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Stiftungen	7101 Stiftungsmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Produktbereich 71		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ allgemeine Umlagen	-10	-1	-2	-4	-4	-4	-2	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-10	-1	-2	-4	-4	-4	-2	-1
11	- Personalaufwendungen	20.980	22.660	24.548	23.059	23.369	23.651	23.882	24.159
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387	971	468	419	426	432	439	446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10	71	2	5	5	5	3	2
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	508	571	504	503	503	505	505
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.957	24.209	25.589	23.988	24.303	24.591	24.828	25.112
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.947	24.208	25.587	23.984	24.298	24.587	24.826	25.110
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.947	24.208	25.587	23.984	24.298	24.587	24.826	25.110
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.947	24.208	25.587	23.984	24.298	24.587	24.826	25.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.267	4.129	3.971	4.107	4.268	4.114	4.268	4.130
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.213	28.336	29.558	28.090	28.567	28.701	29.094	29.240

GLOSSAR

GLOSSAR

A

Abschreibungen

Soweit Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, wird diese Wertverminderung als planmäßige Abschreibung erfasst (auch: AfA = Absetzung für Abnutzung). (z.B. Werteverlust eines Fahrzeuges)

AG

Siehe Eigengesellschaft

Aktiva

Die linke Seite der Bilanz nennt man Aktivseite. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt. Dargestellt wird die Kapital-/Mittelverwendung.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktive Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Abgrenzung von Aufwand des neuen Jahres, der bereits im alten Jahr eine Auszahlung darstellt (z.B. Januarrente wird im Dezember gezahlt).

Aktivierete Eigenleistung

Werden eigene Güter oder Dienstleistungen für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstandes in Anspruch genommen, sind diese vermögenswirksam zu erfassen und stellen somit eine Aktivierete Eigenleistung dar.

Aktivierung

Wertmäßige Erfassung eines Vermögensgegenstandes in der Bilanz.

Allgemeine Rücklage

Als Bestandteil des Eigenkapitals dient die allgemeine Rücklage den Zwecken der Haushaltswirtschaft. Ergibt sich ein positiver Saldo aus der Gegenüberstellung von Aktivposten und Passivposten, erhöht dieser Saldo die bereits in der Bilanz ausgewiesene allgemeine Rücklage in der Schlussbilanz. Ist der Saldo negativ, so handelt es sich hierbei um den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Anlagen zum Haushaltsplan

Die dem Haushaltsplan bereits im Stadium des Entwurfs beizufügenden Pflichtanlagen sind in § 1 Abs. 2 GemHVO NRW aufgeführt. Sie sollen die Entwicklung der Gemeinde darstellen und zusätzliche Informationen geben.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen: der Vorbericht, der Stellenplan, die Bilanz des Vorjahres,

eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelnen Ratsmitglieder, eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres sowie eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dauerhaft von der Kommune genutzt werden, einen wirtschaftlichen Wert haben, einzeln erfass- bzw. bewertbar sind und an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum besitzt. Dazu gehören insbesondere bebaute und unbebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, der Fuhrpark und langfristige Finanzanlagen.

Anstalt öffentlichen Rechts (AÖR)

Eine AÖR ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die von einem Verwaltungsträger zur Erfüllung einer besonderen Verwaltungsaufgabe errichtet wurde, die durch Gesetz oder Satzung vorgegeben ist.

Aufwand

Ein Aufwand ist ein Abfluss an wirtschaftlichem Nutzenpotential (Ressourcenverbrauch/ Werteverzehr) für die Gemeinde im Haushaltsjahr. Das gemeindliche Eigenkapital verringert sich.

Außerordentlicher Aufwand/ Ertrag

Außerordentliche Aufwendungen/ Erträge sind Aufwendungen/ Erträge, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind (z.B. Naturkatastrophen).

Ausschreibung

Die allgemeine Zugänglichkeit zu gemeindlichen Auftragsvergaben wird grundsätzlich durch öffentliche Ausschreibung über die zu erbringende Lieferung oder Leistung erreicht. Dadurch erhält jeder in Frage kommende Lieferant die Möglichkeit der Angebotsabgabe. Wenn die sachlichen, technischen und rechtlich vorgegebenen Anforderungen erfüllt sind, muss die Gemeinde das wirtschaftlichste Angebot annehmen. Die Wirtschaftlichkeits- oder Zuschlagskriterien muss der öffentliche Auftraggeber im Vorfeld der Angebotsabgabe festlegen.

Ausgleichsrücklage

Als besonderer Posten des Eigenkapitals darf gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW eine Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre angesetzt werden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Der hier ermittelte Wert stellt den Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Überschüsse und Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können die Ausgleichsrücklage bis zum in der Eröffnungsbilanz fixierten Höchstbetrag verändern. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, führen weitere Fehlbeträge aus

der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

Auszahlung

Eine Auszahlung ist ein tatsächlicher Geldabfluss, der die Finanzmittel der Gemeinde verringert.

B

Beiträge

Beiträge sind Geldleistungen zur Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen ohne die laufende Unterhaltung und Instandsetzung (z.B. Erschließungsbeiträge).

Bilanz

Die Bilanz ist eine Übersicht der gemeindlichen Vermögensgegenstände und Schulden. Die Aufstellung der kommunalen Bilanz gehört zum Jahresabschluss. Auf der linken Seite steht das Vermögen, auf der rechten Seite werden das Eigenkapital und die Schulden dargestellt.

Bildungspauschale

Die Bildungspauschale ist eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die Mittel können eingesetzt werden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für Raum bildende Ausbauten, die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen (§ 17 GFG).

Budgetierung

Die Budgetierung ist ein System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit selbstbestimmten Mitteleinsatz. Den Organisationseinheiten werden Finanzmittel in Form vorab definierter Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung bereitgestellt.

D

Debitor

Der Debitor (lat. debet, = er/sie/es schuldet) ist der Schuldner. In der Debitorenbuchhaltung ist der Schuldner der Kunde bzw. Bürger, für den eine Leistung erbracht wird und gegenüber dem Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen.

Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden; sie sind somit gegenseitig deckungsfähig. Es kann weiterhin bestimmt werden, dass Mehrerträge/ -einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen und Mindererträge/ -einzahlungen bestimmte Aufwendungen/ Auszahlungen

vermindern.

Berechtigten Minderaufwendungen/-auszahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen so liegt eine echte Deckung gem. § 21 Abs. 1 GemHVO vor.

Decken Mehrerträge/-einzahlungen dahingegen Mehraufwendungen/-auszahlungen, so handelt es sich um eine unechte Deckung gem. § 21 Abs. 2 GemHVO.

Doppelhaushalt

Für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, aufgestellter Haushaltsplan.

Drei-Komponenten-System

Die Buchführung im NKF ist konzipiert als Drei-Komponenten-System: Bilanz, Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) und Finanzrechnung, die in einem Buchungsverband systematisch miteinander verbunden sind.

E

Eigenbetrieb und eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen sind von der Gemeinde gebildete, rechtlich unselbständige, aber organisatorisch selbständige Betriebe. Die gesetzlichen Regelungen hierzu finden sich in der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW).

Eigengesellschaft

Eine Eigengesellschaft ist sowohl rechtlich als auch organisatorisch/wirtschaftlich aus der Kommunalverwaltung ausgegliedert. Eine Eigengesellschaft kann als GmbH oder als AG gegründet werden. Die Gemeinden nehmen in den Eigengesellschaften ihren Einfluss als Gesellschafter oder als Aktionär wahr. Sämtliche Gesellschafteranteile liegen bei der Kommune.

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote drückt die prozentuale Beziehung zwischen Eigenkapital und Gesamtkapital aus.

Einzahlungen

Eine Einzahlung ist ein tatsächlicher Geldzufluss, der die Finanzmittel der Gemeinde erhöht.

Entgelt

Entgelt bezeichnet die in einem Vertrag vereinbarte Gegenleistung in Geld. Ein entgeltlicher Vertrag ist also insbesondere ein gegenseitiger Vertrag, bei dem Leistung und Gegenleistung in einem Gegenseitigkeitsverhältnis stehen. Die Bindung kann aber auch auf andere Weise hergestellt werden, etwa durch Vereinbarung einer Bedingung. Klassische Beispiele für Entgelte im Bereich der Kommunen sind die Benutzungsgebühren gem. § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG): Abwassergebühr, Abfallbeseitigungsgebühr, Straßenreinigungsgebühr.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen, die dem jeweiligen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnen sind.

Erträge

Ein Ertrag ist ein Zufluss an wirtschaftlichem Nutzenpotential für die Gemeinde im Haushaltsjahr. Das gemeindliche Eigenkapital erhöht sich.

Externe Produkte

Externe Produkte fassen die Leistungen zusammen, die mit direkter Außenwirkung angeboten werden. Merkmale sind u.a., dass sie das Ergebnis der verwaltungsweiten Leistungserstellungsprozesse sind und Leistungen überwiegend für die Bürgerinnen und Bürger der Kommune erbracht werden. Die externen Produkte werden im vorliegenden Haushalt unterteilt in freiwillige Aufgaben, pflichtige Aufgaben und Fremdaufgaben.

Bei den freiwilligen Aufgaben kann die Stadt selbst entscheiden, ob diese Aufgaben wahrgenommen werden sowie in welchem Umfang und zu welchen Kosten (z. B. Kultur, Jugend, Bürgerhäuser). Es bestehen keine gesetzlichen Verpflichtungen.

Pflichtaufgaben muss die Stadt aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erfüllen, ungeachtet der Kosten und der Kapazitätsfragen. Die Ausgestaltung bleibt ihr jedoch überlassen. Zu diesen Pflichtaufgaben gehören z.B. Abfallentsorgung, Schulen, Sozialhilfeleistungen etc.

Fremdaufgaben sind Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Man unterscheidet hierbei:

- Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch übergeordnete Behörden (es besteht eine umfassende Fachaufsicht, z.B. Ordnungsverwaltung, Bauaufsicht)
- Auftragsangelegenheiten (Länder übertragen Aufgaben – die ihnen per Bundesrecht zugeordnet sind – an die Kommunen, z.B. Pass- und Meldewesen) und
- Organleihe (die Kommune wird als untere staatliche Verwaltungsbehörde tätig. Beispiel sind u.a. die „untere Landschaftsbehörde“ oder die „untere Wasserbehörde“)

F

Fehlbetrag (Defizit)

Ein Fehlbetrag entsteht, falls in der Jahresrechnung bzw. beim Vollzug des Haushalts die Aufwendungen und Auszahlungen die Erträge und Einzahlungen übersteigen. Selbst bei ausgeglichenem Haushaltsplan kann durch das Ausbleiben von erwarteten Erträgen oder Einzahlungen oder durch über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ein Fehlbetrag zustande kommen. Ist dieser erheblich, muss ein Nachtragshaushalt erlassen werden, um den Etat auszugleichen.

Feuerwehrrauschale

Bei der Feuerwehrrauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes für Investitionen im Feuerwehrbereich.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist die voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen aus, die dem Haushaltsjahr zuzurechnen sind.

Finanzplanung

Die Finanzplanung bezieht sich auf einen Zeitraum von 5 Jahren. Sie enthält alle voraussichtlichen Ausgaben der künftigen Jahre und die zu ihrer Deckung erwarteten Einnahmen. Der Finanzplan enthält gleichzeitig eine mittelfristige Investitionsplanung.

Finanzprodukte

Im Rahmen der notwendigen Produktklassifizierung sind neben den eigentlichen Leistungsprodukten der Verwaltung (Management-, Service- und externe Produkte) auch Produkte identifiziert worden, die insbesondere der Abwicklung bestimmter Geldflüsse dienen oder die zur zentralen Abwicklung verwaltungsweiter Budgets eingerichtet wurden. Dies sind u.a. Produkte zur Abwicklung des zentralen Personalkosten-Rest-Budgets oder auch Produkte zur Abwicklung von Steuern und allgemeinen Umlagen.

Forderungen

Forderungen sind finanzielle Ansprüche für erbrachte Leistungen an einen Dritten. Sie werden auf der Aktivseite der Bilanz aufgeführt. Das Gegenteil von Forderungen stellen die Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz dar.

G**Gebühren**

Gebühren sind Geldleistungen, die für eine spezielle Gegenleistung einer Behörde erhoben werden, z. B. für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen. Die tatsächliche Inanspruchnahme einer besonderen Leistung der Verwaltung durch den Einzelnen ist erforderlich.

Gemeindefinanzierungsgesetz

Jährlich vom Landtag beschlossenes Gesetz zur Regelung des kommunalen Finanzausgleichs. Der kommunale Finanzausgleich sichert in Deutschland den Gemeinden und Gemeindeverbänden entsprechend Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz die finanziellen Grundlagen ihrer Selbstverwaltung.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist eine Realsteuer für inländische Gewerbebetriebe. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Steuermessbetrag wird ein von der Gemeinde in ihrer Haushaltssatzung festgesetzter Hebesatz angewendet. Sie ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinden.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den

Gemeinden an Bund und Länder abgeführt.

Globale Minderausgaben

Dieser Begriff bezeichnet eine Ausgabekürzung im Haushalt die global (generell) veranschlagt wird, so dass die Kommune die Möglichkeit bekommt, den fehlenden Betrag im laufenden Haushaltsjahr zu erwirtschaften.

GmbH

Siehe Eigengesellschaft

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung und fließt den Gemeinden zu. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Steuermessbetrag wird ein von der Gemeinde in ihrer Haushaltssatzung festgesetzter Hebesatz angewendet. Es wird nach 2 Arten der Grundsteuer unterschieden, der Grundsteuer A sowie der Grundsteuer B.

Die Grundsteuer A ist für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft zu zahlen. Für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude wird der Hebesatz der Grundsteuer B verwendet.

H

Haushaltsansatz

Geplante Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt bzw. die geplanten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die jeweilige Haushaltsposition.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist gemäß §78 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW ein Teil der vom Rat der Stadt beschlossenen Haushaltssatzung. Er enthält gemäß §79 Abs. 1 GO NRW alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen, sowie notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er besteht gemäß §1 Abs. 1 GemHVO NRW aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und gegebenenfalls dem Haushaltssicherungskonzept. Darüber hinaus sind ihm gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO NRW verschiedene Anlagen beizufügen (z.B. der Vorbericht und die Bilanz des Vorjahres). Der Geltungszeitraum eines Haushaltsplans umfasst ein oder zwei Jahre. In Wuppertal werden seit 1988 durchweg Doppelhaushalte aufgestellt.

Haushaltssanierungsplan

Wuppertal ist verpflichtet, am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilzunehmen und muss nach § 6 Stärkungspaktgesetz einen Haushaltssanierungsplan aufstellen. Den Kommunen des Stärkungspaktes stehen Konsolidierungshilfen des Landes zur Verfügung. Im Gegenzug muss die „Stärkungspakt-Kommune“ einen Haushaltssanierungsplan (HSP) aufstellen und einhalten. (sh. auch „Stärkungspakt Stadtfinanzen“).

Haushaltssatzung

Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen schreibt den Erlass einer Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr vor. Die Haushaltssatzung bildet die rechtliche Grundlage für die Ausführung des Haushaltsplanes. Sie enthält Festsetzungen über den Ergebnis- und Finanzhaushalt, Kreditermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen, Höchstbetrag der Kassenkredite und Steuersätze für Grund- und Gewerbesteuer. Dabei kann die Haushaltssatzung noch weitere Vorschriften enthalten. Bei der Aufstellung eines Doppelhaushaltsplanes sind vorab in der Haushaltssatzung Ermächtigungen für zwei Haushaltsjahre auszusprechen.

Haushaltssicherungskonzept

Kann eine Kommune keinen ausgeglichenen Haushalt erreichen, muss sie ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. In diesem Konzept sind Sparmaßnahmen enthalten, ebenso wird der Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem der Haushalt wieder ausgeglichen sein wird. Die Stadt Wuppertal hat seit dem Jahr 1992 mehrere Haushaltssicherungskonzepte (HSK) aufgestellt. Seit 2011 nimmt Wuppertal pflichtig am Stärkungspakt Stufe 1 teil.

Investitionen

Auszahlungen, die das Anlagevermögen verändern, zum Beispiel Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Investitionspauschale

Bei der Investitionspauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Förderung investiver Maßnahmen (§ 16 GFG).

Inklusionspauschale

Bei der Inklusionspauschale handelt es sich um eine laufende pauschalisierte Zuwendung des Landes zur Unterstützung der Kommunen im Schulbereich.

Inventar

Das Inventar ist ein zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Grundlage der Inventur erstelltes Vermögens- und Schuldenverzeichnis mit Wertangaben.

Interne Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen sind Geschäftsvorfälle innerhalb der Verwaltung, die keine Außenwirkung haben. (z.B. Leistungen des SB 402 – Informations- und Kommunikationssysteme – für andere Abteilungen)

Jahresabschluss

Gemäß § 95 Abs.1 S.1 GO NRW ist im Jahresabschluss das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Der Jahresabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- & Finanzlage der Gemeinde vermitteln.

K

Kassenkredite

Kassenkredite haben die Funktion, kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Der Höchstbetrag der Kassenkredite (Liquiditätskredite) wird in der Haushaltssatzung festgelegt.

Kennzahlen

Mit der Einführung des NKF ist ein Wechsel von der Input- zur Outputsteuerung verbunden. Bestandteil der Outputsteuerung ist die Orientierung der Planung und der Bewirtschaftung der Ressourcen an politisch festgesetzten Zielen. Zur Konkretisierung der Zielsetzung und zur Bewertung der Zielerreichung werden geeignete Messgrößen – sog. Kennzahlen – herangezogen. Bei den Kennzahlen kann es sich um absolute oder relative Zahlen handeln.

Kosten-Leistungsrechnung

Ist eine betriebswirtschaftliche Methode der Kostenerfassung. Die Kosten-Leistungsrechnung gibt Auskunft über die Kosten der Dienstleistungen (Kostenträgerrechnung), die Orte der Kostenentstehung (Kostenstellenrechnung) und welche Arten von Kosten in welcher Höhe im Einzelnen entstanden sind (Kostenartenrechnung). Für die Aufstellung sog. Produkthaushalte ist sie unverzichtbarer Bestandteil, weil nur über die KLR die verschiedenen Leistungen der Verwaltung zu Produkten, Produktgruppen oder Produktbereichen gebündelt werden können.

Kredite

Kredite sind das unter Rückzahlungsverpflichtung von Dritten aufgenommene Kapital. Werden Kredite für Investitionen (z.B. Baumaßnahmen) aufgenommen handelt es sich um sogenannte Investitionskredite. Soll die Liquidität durch die Aufnahme eines Kredites sichergestellt werden, spricht man von einem Liquiditäts- oder Kassenkredit.

Kreditor

Als Kreditor wird im Rechnungswesen ein Lieferant/ Gläubiger bezeichnet.

L

Liquide Mittel

Liquide Mittel sind jederzeit verfügbare Kontobestände und Bargeld.

M

Managementprodukte

Managementprodukte bilden Management- und Steuerungsleistungen in der Kommune ab. Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Steuerungsleistungen werden beispielsweise vom Rat, den Ausschüssen oder dem Oberbürgermeister erbracht, Steuerungsunterstützung wird beispielsweise durch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Rechnungsprüfung oder die Gleichstellungsbeauftragte wahrgenommen.

Mehr... (-einzahlungen, -auszahlungen, -aufwand, -ertrag pp.)

Hier handelt es sich um überplanmäßige (Planansatz wird überschritten) oder außerplanmäßige

(kein Planansatz vorhanden) Überschreitungen von Ansätzen der Haushaltsplanung.

Minder... (-einzahlungen, -auszahlungen, -aufwand, -ertrag pp.)

Hier werden die Ansätze der Haushaltsplanung unterschritten.

N

Nachtragshaushalt

Ein Nachtragshaushalt ist zu erlassen, falls der Haushaltsplan durch unvorhersehbare Änderungen in erheblichem Umfang gefährdet wird. Eine Nachtragssatzung muss z. B. erlassen werden, wenn ein erheblicher Fehlbetrag auftritt, wenn bisher nicht veranschlagte bzw. zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in erheblichem Umfang geleistet werden müssen oder wenn bisher im Haushalt nicht veranschlagte Investitionen getätigt werden sollen.

Nettokreditaufnahme

Damit wird der Saldo aus Kreditaufnahme (brutto) abzüglich der ordentlichen Tilgung bezeichnet.

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt eine grundlegende Reform der bisherigen Haushaltswirtschaft dar und löst die bisherige Kameratechnik ab. Es beruht auf dem kaufmännischen Rechnungswesen, der Doppik. Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz (Drei-Komponenten-System).

P

Passiva

Die rechte Seite der Bilanz nennt man Passivseite. Auf der Passivseite werden die Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) und das Eigenkapital der Gemeinde dargestellt.

Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 42 Abs. 3 GemHVO NRW sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen. Die passive Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Abgrenzung von Erträgen des neuen Jahres, die bereits im alten Jahr Einnahmen darstellen (z.B. Januarrente wird bereits im Dezember vereinnahmt).

Personalaufwendungen

Hierunter werden alle Aufwendungen verbucht, die für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, anfallen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten. Beihilfen und Unterstützungsleistungen werden hier ebenso erfasst wie die jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen aus dem Personalbereich (Pensionen, Altersteilzeit, Urlaubsansprüche, Arbeitszeitguthaben).

Pensionsrückstellung

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO sind für alle Pensionsverpflichtungen aufgrund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung Rückstellungen anzusetzen. Alle entstandenen Verpflichtungen zu Pensionszahlungen gegenüber aktiv Beschäftigten, Pensionären und Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

Produkt

Produkte sind die unterste Gliederungsebene eines Produkthaushalts. Sie können freiwillig und nach kommunenspezifischen Bedürfnissen gebildet werden und sind gekennzeichnet durch Leistungen, die seitens einer Verwaltungseinheit für andere Verwaltungseinheiten oder für Dritte (z.B. Bürger) erbracht werden. Die Stadt Wuppertal hat insgesamt rd. 230 Produkte.

Produktbereiche

In den durch die Gemeindehaushaltsverordnung normierten 17 Produktbereichen werden Produktgruppen und Produkte thematisch zusammengefasst. Zur Bildung sowie deren Abbildung im Haushaltsplan sind die Gemeinden verpflichtet. Der kommunale Haushalt hat Teilpläne auf Ebene dieser Produktbereiche auszuweisen.

Produktgruppen

Die Bildung von Produktgruppen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan ist freiwillig. Sie stellen unter den Produktbereichen eine weitere Gliederungsebene dar. Die Stadt Wuppertal hat insgesamt rd. 150 Produktgruppen, die im Rahmen der Produktbereiche zu bilden sind.

R

Rücklagen

Die Rücklagen enthalten Beträge, die für geplante Ausgaben (Investitionsmaßnahmen) und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt angespart werden.

Rückstellungen

Rückstellungen stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen dar, die dem Grunde und/oder der Höhe nach noch ungewiss sind (z.B. schwebende Schadensersatzverfahren oder Pensionsrückstellungen). Durch ihre Bildung wird sichergestellt, dass bei Eintritt der ungewissen Verbindlichkeit genügend Kapital vorhanden ist, um die Verbindlichkeit zu erfüllen. Rückstellungen sind nach dem Grundsatz der Periodisierung und dem Vorsichtsprinzip zu bilden.

S

Schulden

Schulden sind Zahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

Serviceprodukte

Die internen Dienstleister der Verwaltung werden durch die flächendeckende Bildung der

Serviceprodukte identifizierbar. Die Zuordnung eines Produktes in den Servicebereich beinhaltet auch eine grundsätzliche Verrechnung der Leistungserbringung mit der übrigen Verwaltung. Grundlage der Verrechnung sind Auftraggeber- Auftragnehmer- Beziehungen bzw. analoge Sachverhalte. Hierbei wird zwischen so genannten leistungsunabhängig zu verrechnenden Serviceprodukten und leistungsabhängig zu verrechnenden Serviceprodukten unterschieden. Die leistungsabhängig zu verrechnenden Serviceprodukte setzen eine konkrete Einzelbeauftragung voraus, die Einzelverrechnungen nach sich ziehen. Bei einer leistungsunabhängigen Verrechnung wird eine generelle Beauftragung angenommen und die Abrechnung erfolgt pro Leistungseinheit über einen pauschal festgesetzten Verrechnungsbetrag. (z.B. Personalangelegenheiten, Informationstechnik)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorherigen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz u. ä.) und die Geschäftsaufwendungen, aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pacht, Leasing, Beiträge u. ä.), Wertberichtigungen und Aufwendungen für die Festwertanpassung gehören dazu. Ebenso werden hier Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens wie auch die betrieblichen Steueraufwendungen und die Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie Aufwendungen aus Verlustübernahmen ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Sammelposition werden alle Erträge erfasst, die nicht einer vorherigen Ertragsposition zuzuordnen sind. Dazu zählen bspw. ordnungsrechtliche Erträge und Säumniszuschläge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, aus Geschäfts- und Betriebsführungen und kaufmännischen Verwaltungstätigkeiten, aus Konzessionsverträgen sowie aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Finanzanlagen. Auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie aus der Auflösung von Sonderposten werden hierunter erfasst.

Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich im Wesentlichen um die Erstattung zu Unrecht erhaltener Sozialhilfeleistungen bzw. deren Ersatz.

Sportpauschale

Bei der Sportpauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich. Die Mittel sind einzusetzen für den Neu, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, Raum bildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten. Darüber hinaus können Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden. Teilweise erhalten die Wuppertaler Sportvereine Mittel für die oben genannten Maßnahmen und setzten diese um.

Stärkungspakt Stadtfinanzen

Zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung stellt das Land Nordrhein-Westfalen über den Stärkungspakt Stadtfinanzen überschuldeten oder von Überschuldung bedrohten Kommunen Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Ziel ist, dass die (unter bestimmten Voraussetzungen) pflichtig oder freiwillig teilnehmenden Kommunen bis 2021 den Haushaltsausgleich erreichen und danach ohne Landeshilfen erhält. Rechtsgrundlage ist das Stärkungspaktgesetz. Die Stadt Wuppertal ist aufgrund Ihrer Haushaltslage verpflichtet, an dem Stärkungspakt teilzunehmen.

Steuern

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft.

Stellenplan

Der Stellenplan umfasst alle erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte der Verwaltung und ist als Pflichtanlage dem Haushaltsplan beizufügen.

T

Teilergebnisplan

Mit dem Teilergebnisplan wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich bzw. das betrachtete Produkt am gesamtstädtischen Ressourcenverbrauch hat. Teilergebnispläne stellen den zentralen Teil des Haushaltsplans in Bezug auf den Ressourcenverbrauch dar. Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO NRW entspricht die Gliederung des Teilergebnisplans der Gliederung des Ergebnisplans. Teilpläne werden in Wuppertal auf Produktbereichs-, Produktgruppen und Produktebene aufgestellt.

Teilfinanzplan

Mit dem Teilfinanzplan wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich bzw. das betrachtete Produkt am gesamtstädtischen Finanzmittelbedarf hat. Als Positionen werden lediglich die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen sowie deren Summe und der Saldo daraus dargestellt (Teilfinanzplan A). Außerdem werden Einzelbaumaßnahmen separat ausgewiesen (Teilfinanzplan B). Teilpläne werden in Wuppertal auf Produktbereichs-, Produktgruppen und Produktebene aufgestellt.

Transferaufwendungen

Hierunter werden alle Leistungen der Stadt oder ihrer Betriebe an Dritte erfasst, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Dies sind regelmäßig Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe sowie Umlagen.

U**Überschuldung**

Die Überschuldung einer Gemeinde ist gem. § 75 GO dann gegeben, wenn nach der Bilanz ihr Eigenkapital verbraucht ist.

Umlagen

Umlagen bezeichnen die Verteilung einer aufzubringenden Summe unter den Umlagepflichtigen. Die Gemeinden müssen Umlagen entrichten an Zweckverbände und ähnliche Zusammenschlüsse, an die Kreise und an das Land. Grundlage für die Berechnung einer Umlage kann der aus einer gemeinschaftlichen Einrichtung sich ergebende Nutzen für die Gemeinde (= beitragsähnlicher Umlagetyt) oder auch (wie bei der Gewerbesteuerumlage oder der Kreisumlage) die Steuerkraft der Gemeinde sein (= steuerähnlicher Umlagetyt).

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht wie das Anlagevermögen dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dies liegt vor, wenn die vorgesehene Zweckbestimmung einen Verbrauch, Verkauf oder nur die kurzfristige Nutzung vorsieht (z.B. Lagerbestände, Hilfs- und Betriebsstoffe).

V**Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten sind finanzielle Verpflichtungen gegenüber einem Dritten. Sie werden auf der Passivseite bilanziert und der Höhe und Fälligkeit nach aufgeführt. Das Gegenteil von Verbindlichkeiten stellen die Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar.

Verpflichtungsermächtigungen

Durch eine Verpflichtungsermächtigung wird die Verwaltung ermächtigt, Aufträge für Investitionen zu erteilen, die erst in späteren Jahren kassenwirksam gezahlt werden.

Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen zählen alle Leistungen für die aus dem Dienst ausgeschiedenen Beschäftigten und ggf. ihre Angehörigen.

W**Wirtschaftsplan**

Ein Wirtschaftsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Vermögens- und Investitionsplan, der Stellenübersicht und dem mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan. Der Wirtschaftsplan stellt die zu erbringenden Leistungen und die notwendigen Ressourcen dar.

Z**Ziele**

Aussage oder Vorstellung über einen erwünschten oder angestrebten Zustand in der Zukunft.

Ziele müssen erreichbar sein, also realistisch beschrieben werden. Sie müssen präzise und eindeutig formuliert werden. Ziele sind die Basis für eine strategische Steuerung. Vereinfachend gesagt: ein Ziel ist erwünschter Zustand.

Zuwendungen

Die Stadt Wuppertal kann Zuwendungen von Bund und Land erhalten. Dabei kann es sich um Zuweisungen oder Zuschüsse handeln. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs (Bund, Land, Gemeinden). Zuschüsse sind Übertragungen an den sonstigen Bereich und umgekehrt (öffentlich wirtschaftliche Unternehmen, private Unternehmen, Vereine usw.).

Es gibt zweckfreie und zweckgebundene Zuweisungen. Zweckfreie Zuweisungen können allgemeine Finanzaufweisungen für die laufende Verwaltung sein, die Einkommensunterschiede zwischen den Gemeinden ausgleichen sollen. Diese Zuweisungen erhöhen das Eigenkapital und sind somit Erträge. Zweckgebundene Zuweisungen sind jene, die für bestimmte Investitionen gewährt werden (z.B. Investitionen in Schulgebäude, Jugendeinrichtungen, Anlagevermögen der Feuerwehr).

HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

Doppelhaushalt für die Jahre 2018 und 2019

Band 2 - Produktgruppen

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen	ab Seite
Beschäftigtenvertretung	BV	Beschäftigtenvertretung	1111 Beschäftigtenvertretung	13
GB 0	000	Büro des Oberbürgermeisters	1101 Politische Gremien 1103 Verwaltungsführung	27 31
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	001	Presseamt	1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40
	002	Rechnungsprüfungsamt	1112 Rechnungsprüfung	48
	004	Rechtsamt	1119 Recht	56
	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	1110 Gleichstellung von Frau und Mann 1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	64 68
GB 1	100	Geschäftsbereichsbüro	1105 Geschäftsbereichsleitung des GB 1 5110 Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	80 84
Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1210 Statistik	95
			1211 Wahlen	99
			5101 Räumliche Planung und Entwicklung	103
			5111 Projekte der Stadtentwicklung Barmen	110
			5112 Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung Elberfeld)	116

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen		ab Seite
GB 1	101	Stadtentwicklung und Städtebau	5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt	122
Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten	132
	103	Grünflächen und Forsten	5501 Öffentliches Grün	144
			5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft	151
			5506 Friedhöfe	156
	104	Straßen und Verkehr	1202 Öffentliche Toilettenanlagen	164
			1204 Verkehrsangelegenheiten	168
			5104 Verkehrliche Planung	172
			5401 Öffentliche Verkehrsflächen	176
			5402 Verkehrstechnik	189
	105	Bauen und Wohnen	3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	198
3107 Hilfen bei Wohnproblemen			203	
3108 Hilfen für Wohnungslose			207	
5103 Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen			211	
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht			216	
5202* Baubehördliche Beratung und Information			220	
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege			224	
5204 Soziale Wohnraumförderung	229			

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen	ab Seite
GB 1	105	Bauen und Wohnen	5206 Wohnraumsicherung und -versorgung	233
			5207 Wohnungsmarktbeobachtung	237
Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz	5304 Koordinierung Abfallwirtschaft	244
			5502 Natur und Landschaft	248
			5504 Gewässerschutz	254
			5601 Lärm, Luft, Klima	260
			5602 Bodenschutz	264
			5603 Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	268
		5604 Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	272	
GB 2.1	200.1	Geschäftsbereichsbüro	1106 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	284
Soziales, Jugend, Schule und Integration	201	Sozialamt	3101 Unterstützung von Senioren	288
			3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	294
			3103 Grundsicherung SGB II	298
			3110 Schwerbehindertenversorgung	303
			3113* Grundvers. + Leist. SGB XII	307
			3114 Sonstige soziale Leistungen	310
			3117 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	314
			3118 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	319
			3119 Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	323

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen	ab Seite	
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	201	Sozialamt	3120	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	327
			3121	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	331
			3122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	335
				(§§ 67 bis 69 SGB XII)	
			3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	339
	202	Tageseinrichtung für Kinder	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	346
			3602	Tagespflege	352
	204	Zuwanderung und Integration	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	361
			3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten	365
			3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	369
			3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	374
			3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	378
	206	Schulen	2104	Medienzentrum	386
			2105	Betreuungsangebote	391
			2106	Schülerbeförderung	395
			2111	Grundschulen	399
			2112	Hauptschulen	404
			2113	Realschulen	409
			2114	Gymnasien	414
			2115	Gesamtschulen	419

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen	ab Seite		
GB 2.1	206	Schulen	2116 Förderschulen	424		
			2117 Berufskollegs	429		
			3104 Leistungen nach dem BAföG	434		
Soziales, Jugend, Schule und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie	3112 Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	443		
			3603 Einrichtungen der Jugendarbeit	448		
			3604 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA	453		
			3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	458		
			3609 Elterngeld	463		
			3610 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	467		
			3611 Familien- und Schulpsychologische Beratung	472		
			5113 Projekte Soziale Stadt	477		
			305	Gesundheitsamt	3111 Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	488
					4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	492
GB 2.2	200.2	Geschäftsbereichsbüro	1107 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	504		
			2501 Kulturförderung	508		
			2502 KULTURsekretariat NRW	512		
			2506 Theater und Konzerte	516		
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung						

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite	
GB 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	003	Bürgeramt	11.02 Bezirksvertretungen	523
			11.22 Bürgerbüros	527
			1203 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	531
			1207 Einwohner- und Personenstandswesen	535
			1216 KFZ-Angelegenheiten	539
	209	Sport- und Bäderamt	4201 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	546
			4202 Sportförderung	551
			4203 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	555
			4204 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	560
	212	Musik- / Kunstschule	2503 Musik-/ Kunstschule	569
	213	Historisches Zentrum	2505 Archiv	578
			2510 Historisches Zentrum	583
	214	Stadtbibliothek	2504 Bibliothek	592
	215	Zoologischer Garten	2513 Tierpark	600
	216	Von der Heydt-Museum	2509 Von der Heydt-Museum	610
	302	Ordnungsamt	1201 Ordnungsangelegenheiten	618
			1215 Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	623

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite	
GB 2.2	304	Feuerwehr	1212 Brandschutz 630	
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung			1213 Abwehr von Großschadensereignissen 635	
			1214 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt) 640	
GB 3				
Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	300	Geschäftsbereichsbüro	1108 Geschäftsbereichsleitung des GB 3 652	
GB 4	400	Geschäftsbereichsbüro	1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4 664	
Zentrale Dienstleistungen			1118 Customer Competence Center – SAP 668	
			1142 Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD 672	
			5706* Regionalagentur Bergisches Städtedreieck 676	
	401	Zentrales Fördermanagement	1127 Fördermittelmanagement 682	
	402	Amt für Informationstechnik	1117*	Technikunterstützte Informationsverarbeitung 690
			1137	IT-Infrastruktur 695
			1138	BGA IT-Infrastruktur 700
			1139	Zentrale IT-Dienste 705
			1140	IT-Kundenservice 710
			1141	eGovernment 715
403	Finanzen	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen 726	
		1125	Grundstücksmanagement 732	
		1126	GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft 738	

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite
GB 4	403 Finanzen	1135 Kaufabwicklung Grundstücke	742
		2512 Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	747
Zentrale Dienstleistungen		5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	750
		5301 Ver- und Entsorgung	755
		5302 Abfallwirtschaft	758
		5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	762
		5305 Sonstige Abwasserwirtschaft	766
		5404 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	769
		5405 Straßenreinigung und Winterdienst	772
		5406 Schwebebahn Infrastruktur	776
		5701 Wirtschaftsförderung	780
		5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	784
		5703 Allgemeine Einrichtungen	787
		5704 Anteile an Unternehmen	791
		5705 Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	795
		6101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	800
		6102 Globale Minderausgaben	805
		6104 Allgemeine Finanzwirtschaft	809
		7101 Stiftungsmanagement	814

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite
GB 4	404 Haupt- und Personalamt	1114 Personalfortbildung und -entwicklung	822
Zentrale Dienstleistungen		1115 Personalmanagement	826
		1120 Zentrale Beschaffung	830
		1121 Zentrale Dienste	835
		1124 Konferenzservice	840
		1128 Personalnebenkosten	844
		1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	847
		1134 Mitgliedschaften	851
	405 ServiceCenter	1123 ServiceCenter	858

* Die Produktgruppen sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktgruppenbeschreibungen entnommen werden

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Richter

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produktgruppe	ab Seite
Beschäftigtenvertretung	1111 Beschäftigtenvertretung	13

Aufgaben:

Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten durch den Gesamtpersonalrat, den Verwaltungspersonalrat sowie die Personalräte für die SB 202 und 304

Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten, den Schwerbehinderten gleichgestellten Personen sowie Leistungsgeminderten durch die Gesamtschwerbehindertenvertretung, Verwaltungsschwerbehindertenvertretung sowie die Schwerbehindertenvertretungen für SB 202 und 304

Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-30.169	-30.145
- Ordentliche Aufwendungen	1.215.408	1.230.951
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.185.239</u>	<u>1.200.806</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	19,00	19,00
Vollzeitkräfte	17,57	17,57

1111

Beschäftigtenvertretung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe zählen die Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten durch den Gesamtpersonalrat, den Verwaltungspersonalrat sowie die Personalräte für die SB 202 und 304. Des Weiteren sind die Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten und den Schwerbehinderten gleichgestellten Personen sowie Leistungsgeminderten durch die Gesamtschwerbehindertenvertretung und die Verwaltungsschwerbehindertenvertretung sowie die Schwerbehindertenvertretungen für die SB 202 und 304 in dieser Produktgruppe ansässig. Ebenfalls obliegt die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten der Beschäftigtenvertretung.

Verantwortliche(r)

Herr Richter

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	15,00		20,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte	14,79		16,79	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57
Stellenplan	18,35							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-443	-121	-126	-68	-68	-68	-68	-68
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.453	-25.265	-31.112	-30.100	-30.077	-29.783	-29.910	-29.489
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-27.896	-25.386	-31.238	-30.169	-30.145	-29.851	-29.979	-29.557
11	- Personalaufwendungen	1.006.438	1.057.927	1.044.957	1.107.081	1.122.089	1.136.480	1.149.697	1.164.390
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.453	23.809	26.300	26.800	27.400	27.900	28.400	28.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	587	265	270	212	212	212	212	212
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.562	48.634	81.450	81.315	81.250	81.250	81.250	81.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.096.040	1.130.635	1.152.977	1.215.408	1.230.951	1.245.843	1.259.560	1.274.802
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.068.144	1.105.249	1.121.739	1.185.239	1.200.806	1.215.992	1.229.581	1.245.245

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.068.144	1.105.249	1.121.739	1.185.239	1.200.806	1.215.992	1.229.581	1.245.245
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.068.144	1.105.249	1.121.739	1.185.239	1.200.806	1.215.992	1.229.581	1.245.245
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078.736	-1.109.938	-1.137.922	-1.176.221	-1.194.120	-1.204.680	-1.220.744	-1.231.754
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.826	94.684	108.446	86.350	90.133	86.364	90.141	86.380
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	88.234	89.995	92.263	95.369	96.820	97.676	98.979	99.871

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:

Herr Oberbürgermeister Mucke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

	Leistungseinheit	ab Seite
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000 Büro des Oberbürgermeisters	23
	001 Presseamt	37
	002 Rechnungsprüfungsamt	45
	004 Rechtsamt	53
	000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	61

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 0 sind das Geschäftsbereichsbüro (000.01) und die Stabsstellen Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement (000.2), Gleichstellungsstelle mit Bergischem Kompetenzzentrum Frau und Beruf (000.4), Europabüro (000.5) und Datenschutz (000.6) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 0 die Leistungseinheiten „Büro des Oberbürgermeisters“ (000), „Presseamt“ (001), „Rechnungsprüfungsamt“ (002) und Rechtsamt (004) an.

000: Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsleitung, Geschäftsführung / organisatorische Betreuung des Rates der Stadt Wuppertal und seiner Gremien, Datenschutz, Europabüro, Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement, Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice, Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen und Betreuung Städtepartnerschaften

001: Medien- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung

002: Rechnungsprüfung, Antikorruptionsstelle

004: Justitiariat, zentrale Vergabestelle, Mahnwesen, Versicherungsangelegenheiten

000.4: Gleichstellungsstelle, Durchführung von Maßnahmen und Projekten zur Gleichstellung von Frau und Mann

Auch der Eigenbetrieb Gebäudemanagement Wuppertal (GMW) ist im Geschäftsbereich 0 angesiedelt.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-1.661.602	-1.610.377
- Ordentliche Aufwendungen	11.003.259	10.921.535
= Ordentliches Ergebnis	<u>9.341.657</u>	<u>9.311.158</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	93,00	93,00
Vollzeitkräfte	82,12	82,12

RESSORT 000

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 000:

Büro des Oberbürgermeisters	Produktgruppe	ab Seite
	1101 Politische Gremien	27
	1103 Verwaltungsführung	31

Aufgaben:

Der Aufgabenbereich Rat und Gremien des Büros des Oberbürgermeisters ist u.a. gekennzeichnet durch das Sitzungsmanagement. Hierzu gehören die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses, die Geschäftsführung des Ältestenrates und Nahtstellenteams, die Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschüttungen für Mandatsträger und die Erstattung von Fahrgeldern und Reisekosten. Auch werden die Mandatsträger und Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen beraten und betreut. Des Weiteren finden hier strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems, der digitale Gremiendienst und die Berechnung und Auszahlung der Zuwendungen an die Fraktionen statt.

Das Büro des Oberbürgermeisters nimmt darüber hinaus Aufgaben der zentralen Steuerungsunterstützung wahr. Dazu zählen die Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes und der Mittwochsrunde, die Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams, die Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen, das Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen, das Controlling von Aufträgen / Entscheidungen, das Strategisches Zielsystem sowie die Mitarbeitersprechstunde.

Neben diesen Tätigkeiten leistet das Büro des Oberbürgermeisters eine strategische und operative Beratung der Geschäftsbereiche, das Terminmanagement des Oberbürgermeisters, die Bearbeitung der Vertretungsangelegenheiten des Oberbürgermeisters und Tätigkeiten in den Bereichen Ehe- und Altersjubiläen sowie Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice. Zu den zentralen Aufgaben der Repräsentation gehören die Organisation, die inhaltliche Vorbereitung und Begleitung repräsentativer Anlässe aller Art sowie die Bearbeitung von Ordensangelegenheiten und die Pflege von Kontakten im Rahmen von Glückwünschen und Kondolenz. Im Bereich der Städtepartnerschaften werden städtepartnerschaftliche und andere internationale Begegnungen und Projekte koordiniert, vorbereitet und durchgeführt.

Als Geschäftsbereichsbüro des GB 0 werden Themen der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) und der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) betreut.

Der Datenschutz, das Europabüro sowie die Bürgerbeteiligung und das Bürgerengagement sind ebenfalls im Büro des Oberbürgermeisters angesiedelt sowie die Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssicherung).

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-160.830	-109.861
- Ordentliche Aufwendungen	5.096.049	4.958.369
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.935.219</u>	<u>4.848.507</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	28,00	28,00
Vollzeitkräfte	26,39	26,39
Stellenplan		

1101

Politische Gremien

Beschreibung

Die Produktgruppe „Politische Gremien“ ist u.a. gekennzeichnet durch das Sitzungsmanagement. Hierzu gehören die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses, die Geschäftsführung des Ältestenrates, die Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfallentschädigungen für Mandatsträger und die Erstattung von Fahrgeldern und Reisekosten. Auch werden die Mandatsträger und Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen beraten und betreut.

Des Weiteren werden hier strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems, der digitale Gremiendienst und die Weiterentwicklung der Gremienarbeit sowie die Berechnung und Auszahlung der Zuwendungen an die Fraktionen und Angelegenheiten der Ehrenordnung wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger
- Verwaltung

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D00111	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	3,40		4,60	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81
	Vollzeitkräfte	3,21		4,40	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
	Stellenplan	4,41							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.066	-29.501	-202	-6.961	-6.960	-225	-225	-225
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.560	-65.803	-79.496	-80.650	-79.737	-78.930	-78.537	-76.696
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-93.626	-95.304	-79.698	-87.610	-86.697	-79.155	-78.761	-76.921
11	- Personalaufwendungen	289.317	235.935	267.973	210.858	213.878	216.810	219.572	222.588
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.950	18.714	23.960	31.471	31.531	31.881	31.901	32.131
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.191	7.129	303	7.080	7.069	333	333	333
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565.490	2.693.940	2.652.976	2.932.583	2.932.583	2.965.293	2.965.293	2.965.293
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.881.949	2.955.718	2.945.212	3.181.992	3.185.061	3.214.317	3.217.099	3.220.346
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.788.323	2.860.414	2.865.514	3.094.382	3.098.364	3.135.162	3.138.338	3.143.424

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.788.323	2.860.414	2.865.514	3.094.382	3.098.364	3.135.162	3.138.338	3.143.424
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.788.323	2.860.414	2.865.514	3.094.382	3.098.364	3.135.162	3.138.338	3.143.424
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.766.028	-2.813.581	-2.815.865	-3.051.816	-3.056.625	-3.089.542	-3.093.602	-3.097.187
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.452	181.295	178.664	204.879	206.095	204.882	206.097	204.885
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	226.748	228.128	228.313	247.444	247.834	250.503	250.832	251.123

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin enthalten sind 1.408.406 € Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen für Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretungen (Änderung der Entschädigungsverordnung ab August 2017) sowie jährlich 1.470.050 € Zuwendungen an die Fraktionen (s. Anlage 5 zum Haushaltsplan).

Bei den Ansätzen für die Fraktionszuwendungen wurden die Kürzungen gemäß Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021 berücksichtigt.

1103

Verwaltungsführung

Beschreibung

Im Bereich der Verwaltungsführung werden Aufgaben der zentralen Steuerungsunterstützung wahrgenommen. Dazu zählen die Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes und der Mittwochrunde, die Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams, die Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen, das Aufgreifen geschäftsereichsübergreifender und konzernweiter Themen, das Controlling von Aufträgen / Entscheidungen sowie das Strategische Zielsystem. Der Oberbürgermeister wird bei seinen Funktionen in Aufsichtsräten und übergeordneten Gremien unterstützt, sowie die Bürger- und Mitarbeitersprechstunden des Oberbürgermeisters koordiniert.

Neben diesen Tätigkeiten finden eine strategische und operative Beratung der Geschäftsbereiche, das Terminmanagement des Oberbürgermeisters, die Bearbeitung der Vertretungsangelegenheiten des Oberbürgermeisters und Tätigkeiten in den Bereichen Ehe- und Altersjubiläen statt.

Als Geschäftsbereichsbüro des GB 0 werden Themen der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) und der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) betreut.

Der Datenschutz und das Europabüro sind ebenfalls im Büro des Oberbürgermeisters angesiedelt sowie die Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssicherung).

Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement sind als Stabsstelle beim Oberbürgermeister in dieser Produktgruppe zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Zuständiger Ausschuss

- Hauptausschuss

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Geschäftsbereiche
- Bürgerinnen und Bürger
- Leistungseinheiten der Verwaltung

Produktgruppenziele

- D0031 Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D00311	Erfgdr. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	10,60		12,40	23,19	23,19	23,19	23,19	23,19
	Vollzeitkräfte	9,85		11,01	21,81	21,81	21,81	21,81	21,81
	Stellenplan	10,65							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.176	-436	-73	-50.162	-162	-162	-162	-162
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.221	-24.293	-22.236	-23.058	-23.002	-22.759	-22.812	-22.463
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-28.397	-24.729	-22.309	-73.220	-23.164	-22.921	-22.974	-22.625
11	- Personalaufwendungen	1.016.488	1.040.996	755.561	1.368.319	1.382.469	1.395.547	1.406.656	1.419.782
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.607	40.722	44.340	289.034	289.179	290.579	290.659	291.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	990	740	383	546	502	502	502	502
15	- Transferaufwendungen	500	1.000		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.778	40.809	46.770	253.658	98.658	103.658	98.658	103.658
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.087.364	1.124.267	847.054	1.914.057	1.773.308	1.792.786	1.798.975	1.818.021
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.058.966	1.099.538	824.745	1.840.838	1.750.144	1.769.864	1.776.001	1.795.396

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.058.966	1.099.538	824.745	1.840.838	1.750.144	1.769.864	1.776.001	1.795.396
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.058.966	1.099.538	824.745	1.840.838	1.750.144	1.769.864	1.776.001	1.795.396
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.030.275	-1.067.224	-813.401	-1.753.457	-1.673.095	-1.687.815	-1.697.016	-1.711.441
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.651	54.218	54.607	54.791	58.607	54.800	58.610	54.809
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	84.342	86.531	65.951	142.171	135.655	136.849	137.595	138.764

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin enthalten sind jährlich 6.000 € Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters gemäß § 15 GemHVO.

Die Aufgabenbereiche „Bürgerbeteiligung“ und „Ehrenamt“ wurden mit Ratsbeschluss vom 10.07.2017 als neue Stabsstelle 000.2 „Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement“ dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters zugeordnet.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-603									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-603									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	603	231	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603	231	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		231	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000

AMT 001

Presseamt

Leitung:

Frau Eckermann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 001:

Presseamt	Produktgruppe	ab Seite
	1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40

Aufgaben:

Das Presseamt beinhaltet die Aufgabengebiete Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Städtepartnerschaften.

Zentrale Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind die interne Kommunikation (Pressespiegel, Intranet, Dienstleistung für Kommunikation einzelner Leistungseinheiten), die Betreuung der örtlichen und überörtlichen Medien sowie die externe Kommunikation (Mediendienste, Bürgerinformation).

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-11.666	-11.634
- Ordentliche Aufwendungen	324.205	329.117
= Ordentliches Ergebnis	<u>312.538</u>	<u>317.483</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	4,89	4,89

1113

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

In diesen Aufgabenbereich fallen die interne Kommunikation (Pressespiegel, Intranet, Dienstleistung für Kommunikation einzelner Leistungseinheiten), die Betreuung der örtlichen und überörtlichen Medien, die externe Kommunikation (Mediendienste, Bürgerinformation), die Organisation, inhaltliche Vorbereitung und Begleitung repräsentativer Anlässe, Konferenzen, Besuchs- u. Begleitprogramme etc., die Beratung im Bereich der Repräsentation, die Bearbeitung von Ordensangelegenheiten, die Glückwünsche und Kondolenzsowie die Koordinierung und Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen und Internationales.

Verantwortliche(r)

Frau Eckermann

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Intern:
Verwaltungsleitung, Leistungseinheiten (Führungskräfte, Mitarbeiter (Intranet etc.)), Repräsentanten der Stadt
- Extern:
Redaktionen, Journalisten, Multiplikatoren, Bürger, auswärtige Gäste, besondere Zielgruppen (z.B. Location Scouts)
- Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal und seine Vertreter
- Gremien, Bürger, offizielle Gäste der Stadt, Firmen, Institutionen
- Vertreter der Partnerstädte und Freundeskreise

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F01311	akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen	1.104,00 ST	1.051,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	8,00		9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte	7,17		7,82	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89
	Stellenplan	8,11							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149	-149	-149	-149	-149	-149	-149	-149
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.167	-16.810	-18.815	-11.518	-11.485	-11.351	-11.390	-11.210
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-28.315	-16.959	-18.964	-11.666	-11.634	-11.500	-11.539	-11.359
11	- Personalaufwendungen	614.787	600.247	513.903	283.179	287.396	291.635	295.905	300.373
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.397	61.584	102.950	14.400	15.100	15.650	16.150	16.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	874	211	211	206	149	149	149
15	- Transferaufwendungen	2.500		2.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.495	45.074	49.820	26.415	26.415	26.415	26.415	26.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.394	707.779	669.384	324.205	329.117	333.849	338.619	343.537
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	692.079	690.820	650.420	312.538	317.483	322.349	327.080	332.178

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	692.079	690.820	650.420	312.538	317.483	322.349	327.080	332.178
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	692.079	690.820	650.420	312.538	317.483	322.349	327.080	332.178
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-737.194	-738.509	-688.167	-450.017	-458.453	-459.096	-467.333	-468.193
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.379	107.568	93.543	173.966	178.141	173.971	178.145	173.976
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	60.263	59.879	55.796	36.487	37.171	37.223	37.891	37.961

AMT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:

Frau Schmidt

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 002:

Rechnungsprüfungsamt	Produktgruppe	ab Seite
	1112 Rechnungsprüfung	48

Aufgaben:

Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) ist das interne Prüforgan in der Stadtverwaltung. Es ist dem Rat der Stadt unmittelbar verantwortlich und in seiner sachlichen Tätigkeit ihm direkt unterstellt. In der Beurteilung der Prüfungsvorgänge ist es nur den rechtlichen Vorschriften unterworfen.

Der Leiter/ Die Leiterin des Amtes und alle Prüferinnen und Prüfer werden vom Rat berufen. Sie können nur durch den Rat abberufen werden.

Neben den gesetzlichen Aufgaben nach der Gemeindeordnung NRW sind dem RPA weitere Aufgaben durch den Rat der Stadt übertragen worden. Ein wichtiger Teil der vielseitigen Tätigkeiten bildet die Prüfung des Jahresabschlusses, der Aufschluss gibt über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt sowie über die Verwendung der Haushaltsmittel. Damit wird die Entscheidung des Rates der Stadt über die Entlastung des Oberbürgermeisters vorbereitet.

Prüfungsansatz ist neben der Ordnungsmäßigkeit insbesondere die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und der Verwendung von Steuergeldern. Um auch die Prüfung selbst wirtschaftlich zu gestalten, bemüht sich das RPA um eine möglichst zeitnahe Mitwirkung und Beratung, z.B. durch die begleitende Prüftätigkeit von Vorhaben mit hoher gesamtstädtischer Bedeutung. Ziel ist hier die Fehlervermeidung.

Die Wuppertaler Stadtverwaltung hat sich zum Ziel gesetzt, Korruption wirksam zu bekämpfen. Hierzu ist ein Bündel von Maßnahmen erarbeitet worden. Zur Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention wurde im RPA eine Antikorruptionsstelle eingerichtet.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-45.113	-45.084
- Ordentliche Aufwendungen	1.763.608	1.787.150
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.718.495</u>	<u>1.742.065</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	27,00	27,00
Vollzeitkräfte	25,17	25,17

1112 Rechnungsprüfung

Beschreibung

Die Aufgaben der Rechnungsprüfung liegen in der Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit (u.a. Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses) sowie der Beratung der Auftraggeber durch Gutachten und begleitende Prüftätigkeit mit dem Ziel einer optimalen Leistungserbringung (Prävention). Zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung ist eine Antikorruptionsstelle eingerichtet.

Verantwortliche(r)

Frau Schmidt

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

- Rat der Stadt Wuppertal
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Oberbürgermeister
- Leistungseinheiten der Stadtverwaltung
- sonstige Organisationen und/oder Auftraggeber gemäß Vertrag, Satzung usw.

Produktgruppenziele

- D0121 Feststellung über die ordnungsgemäße, sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerfüllung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Rechnungsprüfungsordnung.
- D0122 Ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln durch den Einsatz vorbeugender, begleitender und nachgelagerter Prüfungshandlungen bewirken.

Erläuterungen

Für die Produktgruppe konnten Ziele definiert werden. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielkennzahlen wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	27,00		27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Vollzeitkräfte	25,30		25,44	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17
Stellenplan	27,01							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.086	-566	-232	-66	-66	-66	-66	-66
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.991	-48.647	-46.607	-45.047	-45.018	-44.569	-44.721	-44.071
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-51.077	-49.213	-46.839	-45.113	-45.084	-44.635	-44.787	-44.137
11	- Personalaufwendungen	2.026.147	2.205.477	1.737.950	1.701.596	1.724.738	1.746.153	1.764.317	1.785.586
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.445	22.192	26.500	27.000	27.500	28.000	28.600	29.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.139	3.162	239	72	72	72	72	72
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.784	33.605	35.150	34.940	34.840	34.840	34.840	34.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.080.515	2.264.436	1.799.839	1.763.608	1.787.150	1.809.065	1.827.829	1.849.698
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.029.438	2.215.223	1.753.000	1.718.495	1.742.065	1.764.429	1.783.042	1.805.561

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.029.438	2.215.223	1.753.000	1.718.495	1.742.065	1.764.429	1.783.042	1.805.561
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.029.438	2.215.223	1.753.000	1.718.495	1.742.065	1.764.429	1.783.042	1.805.561
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.964.287	-2.137.168	-1.704.457	-1.760.182	-1.786.044	-1.802.690	-1.823.956	-1.840.757
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.574	95.228	89.656	184.404	188.792	184.425	188.801	184.446
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	160.725	173.284	138.199	142.717	144.814	146.164	147.888	149.250

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-189									
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-189									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	438	595	600	600		600		600	600	600
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438	595	600	600		600		600	600	600
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	249	595	600	600		600		600	600	600

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:

Herr Radtke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 004

Rechtsamt

Produktgruppe

ab Seite

1119 Recht

56

Aufgaben:

Das Rechtsamt gliedert sich in die Bereiche Rechtsangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten der Kommunen und Zentrale Vergabestelle.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-1.113.522	-1.113.374
- Ordentliche Aufwendungen	3.225.641	3.248.048
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.112.118</u>	<u>2.134.674</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	24,00	24,00
Vollzeitkräfte	20,10	20,10

1119 Recht

Beschreibung

Die Rechtsangelegenheiten beinhalten die Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsberatung und –vertretung.

Im Bereich der Versicherungsangelegenheiten der Kommunen findet neben der Verwaltung von Fremd- und Selbstversicherungen die gesetzmäßige Abwicklung von Schadenfällen (Geltendmachung von Versicherungsschutz) im Bereich der Allgemeinen Haftpflicht, Amtshaftpflicht und KFZ-Haftpflicht statt.

Die Zentrale Vergabestelle umfasst neben der internen/externen Vergabeberatung die Federführung bei der Schaffung und Pflege der Vergaberegularien der Stadt Wuppertal.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden, städtische Gesellschaften

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D01911	Zielerreichungsgrad	98,43%	98,43%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	20,00		18,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	Vollzeitkräfte	18,00		16,83	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10
	Stellenplan	17,58							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.757	-1.319	-410	-1.332	-1.046	-667	-408	-121
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312	-279						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-865.355	-999.844	-773.455	-1.112.190	-1.112.328	-1.112.443	-1.112.571	-776.731
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.324	-14.980						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-872.748	-1.016.421	-773.865	-1.113.522	-1.113.374	-1.113.110	-1.112.979	-776.852
11	- Personalaufwendungen	1.054.253	1.551.087	1.159.112	1.404.442	1.423.186	1.440.213	1.454.012	1.470.686
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.245	23.125	34.750	43.450	43.470	43.970	43.970	38.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.866	1.686	511	1.443	1.157	779	519	233
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406.348	1.611.846	1.517.900	1.776.305	1.780.235	1.780.235	1.780.235	1.767.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.485.712	3.187.745	2.712.273	3.225.641	3.248.048	3.265.197	3.278.736	3.276.410
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.612.964	2.171.323	1.938.408	2.112.118	2.134.674	2.152.087	2.165.757	2.499.558

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.612.964	2.171.323	1.938.408	2.112.118	2.134.674	2.152.087	2.165.757	2.499.558
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.612.964	2.171.323	1.938.408	2.112.118	2.134.674	2.152.087	2.165.757	2.499.558
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.085.424	-1.322.298	-1.210.464	-1.150.200	-1.247.185	-1.162.707	-1.259.074	-1.364.599
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.253	153.178	142.999	234.783	238.254	234.854	238.037	234.723
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	696.794	1.002.204	870.943	1.196.701	1.125.743	1.224.234	1.144.720	1.369.681

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-219									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-219									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219	230								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219	230								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		230								

STABSSTELLE 000.4

Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Leitung:

Frau Bocklage

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Stabsstelle 000.4:

	Produktgruppe	ab Seite
Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	1110 Gleichstellung von Frau und Mann	64
	1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	68

Aufgaben:

Die Gleichstellungsstelle betreut Analysen, Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Gleichstellung von Frau und Mann sowie zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes. Die Umsetzung der Gleichstellung wird sowohl innerhalb der Verwaltung als auch für Bürgerinnen und Bürger konsequent verfolgt. Ein Hauptaugenmerk liegt außerdem auf Analysen, Projekten und Maßnahmen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming. Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung von Entscheidungsprozessen mit dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung beteiligten Akteure und Akteurinnen den Blickwinkel der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen.

Die Projektleitung Audit Beruf und Familie ist ebenso in der Gleichstellungsstelle angesiedelt wie das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-330.469	-330.424
- Ordentliche Aufwendungen	593.756	598.851
= Ordentliches Ergebnis	<u>263.287</u>	<u>268.427</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	9,00	9,00
Vollzeitkräfte	5,57	5,57

1110 Gleichstellung von Frau und Mann

Beschreibung

Die Arbeit der Gleichstellungsstelle hat zum Ziel, die Berücksichtigung der Interessen und Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern bei den Angeboten der Stadtverwaltung zu optimieren. In Bezug auf die interne Gleichstellung arbeitet die Gleichstellungsstelle daran, die vorhandenen Strukturen insofern zu verändern, dass eine paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Funktionen und Arbeitsbereichen der Stadtverwaltung erreicht wird.

Hierfür betreut sie betreibt Analysen, Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Gleichstellung von Frau und Mann sowie zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes. Die Umsetzung der Gleichstellung wird sowohl innerhalb der Verwaltung als auch für Bürgerinnen und Bürger konsequent verfolgt. Auch die Projektleitung Audit Beruf und Familie ist in der Gleichstellungsstelle angesiedelt.

Ein Hauptaugenmerk liegt außerdem auf Analysen, Projekten und Maßnahmen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming. Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung von Entscheidungsprozessen mit dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung beteiligten Akteure und Akteurinnen den Blickwinkel der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen.

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

- Führungskräfte der Leistungseinheiten
- Fachkräfte, Institutionen und Politik
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Bürgerinnen und Bürger

Produktgruppenziele

- D0101 Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes/Frauenförderplans und von Gender Mainstreaming

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D01011	Umsetzungsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Vollzeitkräfte	2,67		2,55	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
	Stellenplan	2,52							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.082	-16.860	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.757	-13.901	-7.890	-7.969	-7.924	-8.253	-7.821	-7.686
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-24.839	-30.761	-12.890	-22.969	-22.924	-23.253	-22.821	-22.686
11	- Personalaufwendungen	206.757	225.994	163.438	136.666	138.703	140.747	142.808	144.965
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.529	46.290	36.300	22.400	22.500	42.100	22.700	22.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		1.467						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.748	7.388	30.100	30.055	30.030	30.030	30.030	30.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.034	281.138	229.838	189.121	191.233	212.877	195.538	197.795
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.196	250.377	216.948	166.152	168.309	189.624	172.717	175.109

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	240.196	250.377	216.948	166.152	168.309	189.624	172.717	175.109
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	240.196	250.377	216.948	166.152	168.309	189.624	172.717	175.109
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-288.639	-297.078	-270.276	-291.790	-297.758	-313.516	-301.837	-300.079
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.069	70.788	75.242	149.296	153.591	149.312	153.592	149.300
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.625	24.087	21.914	23.658	24.142	25.420	24.473	24.330

1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergi- sches Städtedreieck

Beschreibung

Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck betreut Analysen, Maßnahmen, Projekte und Vorschläge zur Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit sowie zur Minderung der Gleichstellungsdefizite im Erwerbsleben. Es gibt Impulse und bietet Beratungen für eine gendersensible Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen an.

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

- Unternehmen und Kammern
- Jobcenter, Agenturen für Arbeit
- Weiterbildungsträger und Beratungsstellen
- Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen
- Bürgerinnen

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	3,00		5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	2,42		4,71	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Stellenplan	3,42							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-343.067	-283.250	-298.200	-300.000	-300.000	-200.000		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.001	-12.460	-7.350	-7.500	-7.500	-5.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-356.068	-295.710	-305.550	-307.500	-307.500	-205.000		
11	- Personalaufwendungen	184.852	196.156	289.713	205.435	208.318	211.067	213.566	216.362
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.822	134.557	152.100	152.200	152.300	101.200		
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		19.650						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.219	11.822	46.250	47.000	47.000	31.250		
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.893	362.184	488.063	404.635	407.618	343.517	213.566	216.362
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	83.825	66.474	182.513	97.135	100.118	138.517	213.566	216.362

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	83.825	66.474	182.513	97.135	100.118	138.517	213.566	216.362
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	83.825	66.474	182.513	97.135	100.118	138.517	213.566	216.362
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.397	16.847	19.396	16.721	16.682	14.292	9.652	9.844
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	106.222	83.321	201.908	113.856	116.800	152.809	223.219	226.206

Erläuterungen:

Das im Haushaltsjahr 2015 gegründete Kompetenzzentrum „Frau und Beruf“ (für die Arbeitsmarkregion Bergisches Städtedreieck) läuft zur Zeit in der zweiten Förderphase, die im August 2018 endet; es ist bisher davon auszugehen, dass es auch nach August 2018 eine Fortführung der Landesförderung für mindestens 2 weitere Jahre geben wird. Für die Haushaltsjahre 2018-2020 sind daher in der Produktgruppe 1136 Aufwendungen und Erträge bei einer Vielzahl von Sachkonten veranschlagt. Projektträger ist die Gleichstellungsstelle der Stadt Wuppertal. Die Finanzierung erfolgt zum überwiegenden Teil durch Landeszuwendungen, der verbleibende Eigenanteil wird von den beteiligten Städten Solingen, Remscheid und Wuppertal erbracht bzw. von anderen Beteiligten und durch Projekte erwirtschaftet.

GESCHÄFTSBEREICH 1

Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt

Leitung:
Herr Meyer

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

	Leistungseinheit	ab Seite	
Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	77
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	91
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	127
	103	Grünflächen und Forsten	141
	104	Straßen und Verkehr	161
	105	Bauen und Wohnen	195
	106	Umweltschutz	241

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 1 sind das Geschäftsbereichsbüro 100 und die Leistungseinheiten „Stadtentwicklung und Städtebau“ (101), „Vermessung, Katasteramt und Geodaten“ (102), „Grünflächen und Forsten“ (103), „Straßen und Verkehr“ (104), „Bauen und Wohnen“ (105) sowie der „Umweltschutz“ (106) zugeordnet.

Die Schwerpunkte dieser unterschiedlichen Aufgabenbereiche sind:

- 100: Steuerungsunterstützung, Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 1; Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte; Unterstützung/ Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien; Klimaschutz und Energieeffizienz; Geschäftsführung der Ausschüsse Verkehr und Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen
- 101: Koordinierung Stadtentwicklung, Entwicklung und Umsetzung strategischer Projekte/ städtebauliche Konzepte; Städtebau und Stadtgestaltung; Flächennutzungsplan, Planfeststellung; Handlungsprogramme und Planungen zu den Bereichen Wohnen und Infrastruktur; Geschäftsführung des Gestaltungsbeirates
- 102: Erstellung und Vermarktung raum- und grundstücksbezogener Daten, Nachweise, Karten und Luftbilder in analoger und digitaler Form; Dienstleistung für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Recht; Untere Katasterbehörde; Geschäftsführung Gutachterausschuss für Grundstückswerte
- 103: Freiraumplanung, Bau von Freianlagen; Grünflächenunterhaltung, Grünflächendatei, Straßenbäume, Station Natur und Umwelt; Kleingartenwesen, Städtische Friedhöfe; Unterhaltung der städtischen Forsten
- 104: Planung, Bau und Erhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel und Stützmauern einschl. ihrer Beleuchtung, Straßenverkehrstechnik, Straßenausstattung; Gesamt-, Individual-, Nahverkehrsplanung, nicht motorisierter Verkehr, Parkraummanagement; Verkehrslenkung, Koordinierung der Baustellenabwicklung im öffentlichen Verkehrsraum, Sondernutzungen; Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen
- 105: Bürgerberatung Bauen; Baurechtliche Verfahren und Bauüberwachung; Bauleitplanverfahren; Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 106: Altlastenüberwachung und Bodenschutz; Arten- und Biotopschutz; Gewässerschutz, -überwachung, -entwicklung, Grundwasserüberwachung; Jagd-, Fischerei- und Reiterangelegenheiten; Klimaschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz; Landschaftsplanung, -schutz und -pflege; Umweltplanung, Stadtökologie; Überwachung der Abfallwirtschaft und Deponien; Umwelttelefon; Geschäftsführung Ausschuss für Umwelt

Auch der Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal (ESW) ist im Geschäftsbereich 1 angesiedelt.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-25.083.099	-27.468.595
- Ordentliche Aufwendungen	100.077.584	102.428.397
= Ordentliches Ergebnis	<u>74.994.485</u>	<u>74.959.802</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	631,21	630,21
Vollzeitkräfte	595,74	595,74

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Eichner

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

	Produktgruppe		ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 100	1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	80
	5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	84

Aufgaben:

Hauptaufgaben des Geschäftsbereichsbüros bilden u.a. die Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, die Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien sowie die Vertretung des Geschäftsbereichs 1 (GB 1) in verwaltungsweiten Steuerungsteams.

Darüber hinaus wird im Geschäftsbereichsbüro das Haushaltsmanagement für den GB 1 und die Organisationsentwicklung betreut. Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Projektmanagement für geschäftsübergreifende Projekte gehören ebenso zum Aufgabenrepertoire, wie die Geschäftsführung der Ausschüsse für Verkehr, Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen, Umwelt und Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg.

Im Besonderen findet die Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung sowie die jährliche Überprüfung der Klimaschutzfortschritte und Fortschreibung der Klimaschutzplanung (Klimaschutz-Benchmark) statt. Eine weitere Hauptaufgabe liegt im Projektmanagement zum Döppersberg.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-100.939	-55.386
- Ordentliche Aufwendungen	1.359.276	1.080.948
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.258.336</u>	<u>1.025.562</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	15,00	15,00
Vollzeitkräfte	13,32	13,32

1105 Geschäftsbereichs- leitung des GB 1

Beschreibung

Hauptaufgaben bilden die Geschäftsbereichsleitung des GB 1 und Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, die Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien sowie die Vertretung des Geschäftsbereichs 1 (GB 1) in verwaltungsweiten Steuerungsteams.

Darüber hinaus wird im Geschäftsbereichsbüro das Haushaltsmanagement für den GB 1 und die Organisationsentwicklung betreut. Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Projektmanagement für geschäftsübergreifende Projekte gehören ebenso zum Aufgabenrepertoire, wie die Geschäftsführung der Ausschüsse für Verkehr, Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen, Umwelt und Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg.

Im Besonderen findet die Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung sowie die jährliche Überprüfung der Klimaschutzfortschritte und Fortschreibung der Klimaschutzplanung (Klimaschutz-Benchmark) statt. Eine weitere Hauptaufgabe liegt im Projektmanagement zum Döppersberg.

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des GB
- Gesamtverwaltung
- BürgerInnen

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E00511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	16,00		17,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Vollzeitkräfte	13,75		13,46	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
	Stellenplan	13,93							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.487	-26.898	-20.192	-75.430	-30.192	-192	-192	-192
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-10						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.027	-28.451	-27.413	-25.509	-25.194	-25.612	-25.715	-25.338
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-41.544	-55.359	-47.605	-100.939	-55.386	-25.804	-25.907	-25.530
11	- Personalaufwendungen	1.235.286	1.202.738	912.348	816.366	828.123	839.593	850.511	862.356
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.919	36.922	40.702	37.638	38.140	38.845	39.417	40.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252	252	252	252	252	252	252	252
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.484	73.681	99.141	155.020	97.766	97.766	97.766	97.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.324.941	1.313.593	1.052.443	1.009.276	964.281	976.456	987.946	1.000.375
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.283.398	1.258.234	1.004.838	908.336	908.895	950.652	962.040	974.845

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.283.398	1.258.234	1.004.838	908.336	908.895	950.652	962.040	974.845
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.283.398	1.258.234	1.004.838	908.336	908.895	950.652	962.040	974.845
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.258.418	-1.249.912	-1.002.529	-996.674	-1.000.705	-1.035.827	-1.049.870	-1.058.217
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.017	93.022	78.976	169.149	172.948	169.160	172.955	169.173
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	102.997	101.344	81.285	80.811	81.138	83.985	85.124	85.801

5110 Projekte der Stadt- entwicklung zur Regi- onale / Döppersberg

Beschreibung

Der Rat der Stadt Wuppertal hat das Projekt Döppersberg zur wichtigsten Aufgabe der Stadtentwicklung innerhalb der Regionale erklärt und umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur befürwortet.

Projektziel ist die Umgestaltung des Verkehrsknotenpunktes Döppersberg zu einem städtischen Platz und zur Ausbildung einer städtischen „Mitte“ mit entsprechender Bebauung, Nutzung und Verbindung zur Innenstadt. Aus einer heute vom Verkehr dominierten Fläche soll wieder das Tor zur Stadt werden.

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger und Bürgerinnen
- Gäste und Touristen der Stadt Wuppertal
- Gewerbetreibende und Investoren

Produktgruppenziele

- D1171 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
D11711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	350.000	350.000	350.000	350.000	116.667			
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.000	350.000	350.000	350.000	116.667			
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	350.000	350.000	350.000	350.000	116.667			

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	350.000	350.000	350.000	350.000	116.667			
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	350.000	350.000	350.000	350.000	116.667			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	350.000	350.000	350.000	350.000	116.667			

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.863.758	-15.344.990	-8.724.000	-8.264.030		-7.700.000		-1.700.000	-1.500.000	-166.007
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.863.758	-15.344.990	-8.724.000	-8.264.030		-7.700.000		-1.700.000	-1.500.000	-166.007
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.528								
8 -	Baumaßnahmen	24.601.389	17.817.214	27.950.000	23.000.000		19.000.000		5.000.000	4.000.000	120.180
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.601.389	17.820.742	27.950.000	23.000.000		19.000.000		5.000.000	4.000.000	120.180
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	15.737.631	2.475.752	19.226.000	14.735.970		11.300.000		3.300.000	2.500.000	-45.827

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
Projekt Döppersberg	Inv.zuw. Land	-8.661.800	11.765.773	-8.074.000	-7.900.000		-7.300.000		1.700.000	1.500.000	-74.304		-51.722.614	-70.196.918	
	Inv.zuw. verb. U/B/S						-400.000							-400.000	
	Kostenerst. U/B/S												-12.422	-12.422	
	Inv.zuw. so. öff. SR	-200.000	-1.075.000		-364.030									-1.275.000	-1.639.030
	Kostenerst.so.öff.SR													-32.167	-32.167
	Inv.zuw. priv. U.		-2.504.217											-2.504.217	-2.504.217
	Kostenerst. priv.U.	-1.958												-1.958	-1.958
	Inv.zuw. übr. B.			-650.000								-91.703		-650.000	-741.703
	Veräuß													-173	-173
	Grundst.+Geb.													-9.280	-9.280
	Rückz.Überzahlungen														
Erwerb Grund- stk/Geb.		3.528											667.957	667.957	
Tiefbaumaßnahmen	24.359.122	17.377.250	27.950.000	23.000.000		19.000.000		5.000.000	4.000.000	120.180			109.685.636	160.805.816	
Sonst. Baumaßnahmen	242.266	439.964											682.231	682.231	
Gesamtergebnis	15.737.631	2.475.752	19.226.000	14.735.970		11.300.000		3.300.000	2.500.000	-45.827			54.827.993	86.618.136	

Erläuterungen:

Projekt Döppersberg

Der ausgewiesene Gesamtbedarf berücksichtigt die aktuellen Mehrkosten in Höhe von 13 Mio. €. Vom Gesamtbedarf entfallen rd. 2,3 Mio. € auf Leistungen, die von Dritten erstattet werden. Die veranschlagten Gesamtkosten für das städtische Projekt einschließlich des 1. Bauabschnitts „Südstraßenring“ betragen danach rd. 160 Mio. €. Darin ist der 2. Bauabschnitt mit rd. 153,5 Mio. € berücksichtigt; die Kostenneufestsetzung hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 19.12.2016 entschieden.

Die Höhe der erwarteten Landeszuschüsse beträgt – unverändert – 70,2 Mio. €.

Neben den hier ausgewiesenen Zuschüssen des Landes und von Dritten wird die Maßnahme mitfinanziert aus Fondsanteilen, die in der Produktgruppe 6104 veranschlagt sind. Im Zeitraum 2017 bis 2020 sind insgesamt 32,4 Mio. € veranschlagt. Die restlichen 2,6 Mio. € aus dem Fonds (Gesamt-Fondsvermögen 35 Mio. €) sind für 2021 vorgesehen.

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:

Herr Bleck

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 101

	Produktgruppe	ab Seite
Stadtentwicklung und Städtebau	1210 Statistik	95
	1211 Wahlen	99
	5101 Räumliche Planung und Entwicklung (STEK 2030, Handlungs- konzepte)	103
	5111 Projekte der Stadtentwicklung– Aktive Stadtzentren	110
	5112 Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West/Soziale Stadt	116
	5116 Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs)	122

Aufgaben:

Das Ressort Stadtentwicklung und Städtebau erbringt ein breites Spektrum von Leistungen mit hoher (stadtentwicklungs-)politischer Relevanz und gesamtstädtischer Bedeutung. Dieses reicht von der Formulierung strategischer Entwicklungsziele bis hin zu deren konkreter räumlicher Umsetzung über das rechtliche Instrumentarium der Flächennutzungsplanung. Strategisches Flächenmanagement und dessen Abgleich mit den Zielen der Raumordnung und Landes-/Regionalplanung gehören zu den Kernaufgaben des Ressorts. Grundlagen dieses Leistungsspektrums sind hierbei hauptsächlich die Beschlüsse des Rates und die Ziele des Oberbürgermeisters sowie die daraus resultierenden Entscheidungen der entsprechenden Gremien.

Der Aufgabenbereich der Stadtentwicklung umfasst die Erarbeitung von Handlungsprogrammen, Konzepten und konkreten Planungen im Wesentlichen zu den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, demographischer Wandel und Infrastruktur sowie die Integration der Belange weiterer Fachressorts. Aus den Programmen und Konzepten abgeleitete strategische Projekte (z.B. Landeseinrichtungen, Stadthäuser) werden federführend bearbeitet und gesteuert. Ein gesamtstädtisches Stadtentwicklungskonzept wird aktuell ausgeschrieben und soll in den nächsten Jahren erarbeitet und umgesetzt werden. Darüber hinaus werden regional relevante Themenfelder in der Region abgestimmt und regionale Konzepte mit erarbeitet bzw. fortgeschrieben (z.B. Regionales Standortkonzept, Regionale Positionspapiere, Regionales Einzelhandelskonzept, Regionale Bewerbung, Stadt-Umland-Kooperation) und – soweit erforderlich – interkommunale Abstimmungsprozesse organisiert. Das Projekt „Stadtumbau West“ ist hier angesiedelt; wesentliche Inhalte für das Programm „Soziale Stadt“ werden als Bestandteil von Stadtteilentwicklung formuliert. Deren Einbindung und Weiterentwicklung im Rahmen der EU-Strukturförderung (Ziel 2) wird ein Aufgabenschwerpunkt der nächsten Jahre sein.

Im Bereich des Städtebaus werden städtebauliche Rahmenplanungen erstellt, die eine Vorstellung von funktionalen und baulich-räumlichen Strukturen vermitteln. Eng damit verbunden sind Entwürfe für Platzanlagen und Gestaltungsvorgaben für Einzelsituationen. Kooperations- und Planungsprozesse zur Entwicklung der Innenstädte mit öffentlichen und privaten Akteuren werden im Ressort durchgeführt und koordiniert (beispielhaft sind hier die ISG Barmen-Werth, die ISG Poststraße und die Qualitätsoffensiven Elberfeld und Barmen zu nennen).

Der Tätigkeitsbereich „Statistik und Wahlen“ ist nicht nur ressortinterner, sondern verwaltungswelt zentraler Dienstleister zur Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation von Kommunalstatistiken (u.a. Bevölkerungsstatistik bzw. -prognose sowie Wirtschafts- und Finanzstatistik). Das innergemeindliche Raumbezugssystem (Darstellung von z.B. Schulbezirken, Sanierungsgebieten, statistischen Bezirken, etc.) wird gepflegt und weiterentwickelt. Zudem werden statistische Daten gemäß den Regelungen und Vorgaben der EU, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Volkszählungen, etc.) erhoben, geprüft, gesammelt, bereitgestellt und weitergegeben.

Das Ressort Stadtentwicklung und Städtebau bietet auf allen genannten Gebieten umfangreiche Beratungsleistungen an, betreut auch den Gestaltungsbeirat und koordiniert Planfeststellungsverfahren fremder Träger. Alle Wahlen (Rat, OB, Landtag, Bundestag, etc.) werden durch das Ressort vorbereitet, durchgeführt (inkl. Ergebnisermittlung) und präsentiert.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-4.586.578	-6.940.589
- Ordentliche Aufwendungen	6.767.924	9.054.269
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.181.346</u>	<u>2.113.680</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	29,21	29,21
Vollzeitkräfte	25,70	25,70

1210 Statistik

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Produkt- und Auftragsstatistik) sowie die Erstellung, Pflege und Bereitstellung der Kommunalstatistiken und des innergemeindlichen Raumbezugsystems. Zudem beinhaltet die Produktgruppe die Analyse der erhobenen Daten, die Bearbeitung von Forschungsprojekten sowie die Beratung interner und externer Kunden (Produkt Statistische Informationen).

Verantwortliche(r)

Herr Bleck

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Externe Kunden
- Verwaltung und Politik

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	7,03		5,25	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21
Vollzeitkräfte	6,42		4,97	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93
Stellenplan	1,30							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-530							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-592	-1.562	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.496						-500.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	200.374	-1.562	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-502.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	181.058	142.662	126.126	375.757	381.365	387.045	392.792	398.664
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.553	3.239	3.302	8.875	8.875	28.875	188.875	8.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	471	99						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.564	7.257	8.900	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.646	153.257	138.329	402.632	408.240	433.920	599.667	425.539
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	391.021	151.695	136.329	400.632	406.240	431.920	97.667	423.539

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	391.021	151.695	136.329	400.632	406.240	431.920	97.667	423.539
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	391.021	151.695	136.329	400.632	406.240	431.920	97.667	423.539
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-95.225	-87.900	-95.225	-87.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.148	8.671	17.385	38.395	38.464	39.449	46.700	38.954
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	344.268	72.466	65.814	351.127	349.479	383.469	49.142	374.593

1211 Wahlen

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der unterschiedlichen Wahlarten, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.

Verantwortliche(r)

Herr-Bleck

Zuständiger Ausschuss

Wahlausschuss

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Verwaltung
- Politik

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	2,30		1,75					
Vollzeitkräfte	2,10		1,70					
Stellenplan	0,50							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.236							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-330						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.382	-550.000		-250.000		-310.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.266	-5.712	-550.000		-250.000		-310.000	
11	- Personalaufwendungen	422.469	332.877	294.295					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.295	7.557	345.373	1.000	160.000	289.000	180.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.100	232						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.460	12.548	9.100					
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.324	353.214	648.767	1.000	160.000	289.000	180.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	635.059	347.502	98.767	1.000	-90.000	289.000	-130.000	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	635.059	347.502	98.767	1.000	-90.000	289.000	-130.000	
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	635.059	347.502	98.767	1.000	-90.000	289.000	-130.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.337	18.419	31.378	47	7.402	13.228	8.135	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	732.396	365.921	130.145	1.047	-82.598	302.228	-121.865	

5101

Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Gestaltung und Gestaltungsberatung für Maßnahmen in den Innenstädten und Zentren sowie bei für das Stadtbild exponierten Lagen in der Stadt in Zusammenarbeit mit betroffenen Bürgern und Investoren, die Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals, die Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur (durch das EAG Bau 2004 wurde der Begriff der „Baukultur“ in den Katalog der nach § 1 (6) BauGB in den Bauleitplanverfahren zu berücksichtigenden Belange aufgenommen) sowie die Entwicklung, Durchführung und Betreuung von Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung, Innenstadtnetzwerken und Projekten im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.).

Darüber hinaus werden Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen im städtebaulichen Kontext, die Flächennutzungsplanung und das Flächenmanagement, die Landes- und Regionalplanung, nachbargemeindliche Abstimmungen, Entwicklungskonzepte Freizeit, Erholung, Tourismus sowie Handlungsprogramme zur Innen- und Freiraumentwicklung erstellt.

Bürgerbeteiligungsprozesse werden geplant und durchgeführt.

Basis für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik ist eine adäquate Vorhaltung von Entwicklungsflächen für die einzelnen Nutzungsarten Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Freizeit und Erholung, Infrastruktur, politisch-gesellschaftliches und kirchliches Leben sowie Daseinsvorsorge. Über die Flächensteuerung ist zu jedem Zeitpunkt ein ausgewogener Mix bereitzustellen, der vor allem nicht limitierend wirkt. Darüber hinaus bedarf es der intensiven Unterstützung von Investoren und der Entwicklung von städtischen Projekten, um die Entwicklungspotenziale voll auszuschöpfen.

Die Brachflächenentwicklung und Gemengelagenkonzepte werden ebenso in dieser Produktgruppe betreut, wie die gewerbliche Projektentwicklung und Koordinierung der Gewerbeplanung, die Gewerbeparkentwicklung und Begleitung von Planfeststellungsverfahren sowie die Erarbeitung und Fortschreibung von Handlungskonzepten und -maßnahmen für die Entwicklung der Stadt, insbesondere in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Stadtteilentwicklung und demografischer Wandel.

Grundlage sind die Beschlüsse des Rates und die Ziele des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Zuständiger Ausschuss

N.N.

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber
- Investoren und Grundstückseigentümer
- Bauschaffende
- Besucherinnen und Besucher
- Gremien der Stadt
- Investoren im Innenstadtbereich
- Eigentümer
- interne und externe Akteure in der Innenstadt
- übergeordnete Behörden und Nachbargemeinden
- öffentliche und halböffentliche Institutionen

Produktgruppenziele

- D0751 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D07511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	20,67		21,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	Vollzeitkräfte	17,97		18,77	18,77	18,77	18,77	18,77	18,77
	Stellenplan	19,59							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.811	-5.503	-4.108	-3.806	-40	-40	-40	-40
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.811	-5.553	-4.108	-3.806	-40	-40	-40	-40
11	- Personalaufwendungen	1.374.820	1.616.599	1.106.800	1.138.101	1.154.583	1.170.768	1.186.386	1.203.182
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.199	15.321	54.300	71.648	72.572	50.000	51.000	51.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.383	5.239	3.487	3.238	41	41	41	41
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.603	76.764	86.083	308.583	99.583	99.583	99.583	149.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.486.005	1.713.923	1.250.670	1.521.570	1.326.780	1.320.393	1.337.011	1.404.707
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.482.194	1.708.369	1.246.561	1.517.764	1.326.740	1.320.353	1.336.971	1.404.667

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.482.194	1.708.369	1.246.561	1.517.764	1.326.740	1.320.353	1.336.971	1.404.667
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.482.194	1.708.369	1.246.561	1.517.764	1.326.740	1.320.353	1.336.971	1.404.667
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.067	331.831	338.073	415.918	429.435	415.233	428.589	416.459
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.752.261	2.040.200	1.584.634	1.933.682	1.756.175	1.735.586	1.765.560	1.821.125

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-1.200.600		-1.387.000		-1.106.500	-315.000	
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.200.600		-1.387.000		-1.106.500	-315.000	
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.263.800		1.460.000		1.164.700	331.600	
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.263.800		1.460.000		1.164.700	331.600	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				63.200		73.000		58.200	16.600	

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023ff.	bereit-	bedarf
5101_Problemimmob.	Inv.zuw. Land				-		-		-	-315.000				-4.009.100
	Erwerb Grund-				1.200.600		1.387.000		1.106.500					
	stk/Geb.				1.263.800		1.460.000		1.164.700	331.600				4.220.100
Gesamtergebnis	Ergebnis				63.200		73.000		58.200	16.600				211.000

5111

Projekte der Stadtentwicklung – Aktive Stadtzentren

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal befindet sich derzeit in einem intensiven baulichen und städtebaulichen Entwicklungs- und Veränderungsprozess mit aktueller Fokussierung auf das Zentrum Barmen. Um die Zukunftsfähigkeit des Zentrums langfristig sicher zu stellen und in seinen unterschiedlichen Funktionen und Schwerpunkten zu stabilisieren und aufzuwerten, soll mit Städtebauförderungsmitteln aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ ein integriertes Maßnahmenpaket für Barmen umgesetzt werden. In der am 16.12.2013 vom Rat der Stadt beschlossenen gesamtstädtischen Strategie „Wuppertal 2025“ wurde als wichtigstes Oberziel die positive Weiterentwicklung Wuppertals durch die Steigerung der Lebensqualität bestimmt. Hier wurden zur Zielerreichung 13 Schlüsselprojekte und -prozesse formuliert, die gerade auch in den Stadt- und Ortsteilzentren Berücksichtigung finden sollen. Die wesentlichen inhaltlichen Schwerpunkte der Zentrenentwicklung liegen in der städtebaulichen, stadtgestalterischen und verkehrlichen Aufwertung und der Gestaltung in räumlicher und funktionaler Sicht.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Besucherinnen und Besucher
- Vereine, Kirchengemeinden etc.

Produktgruppenziele

- G1181 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
G11811	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-412.000	-1.292.000	-3.902.000	-1.572.000	-302.000	-302.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-269.000							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-269.000		-412.000	-1.292.000	-3.902.000	-1.572.000	-302.000	-302.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			215.000	65.000	477.500	502.500	27.500	27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	46.000		292.000	1.292.000	3.580.000	1.230.000	340.000	340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.000		507.000	1.357.000	4.057.500	1.732.500	367.500	367.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-223.000		95.000	65.000	155.500	160.500	65.500	65.500

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-223.000		95.000	65.000	155.500	160.500	65.500	65.500
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-223.000		95.000	65.000	155.500	160.500	65.500	65.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-223.000		95.000	65.000	155.500	160.500	65.500	65.500

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

In den Ansätzen 2018-2020 sind als besondere Maßnahmen berücksichtigt:

	2018	2019	2020
Umbau/Erweiterung des Historischen Zentrums	1.000.000 €	3.000.000 €	650.000 €
Erschließung des Innenhofes Haus der Jugend		240.000 €	240.000 €

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-200.000	-40.000		-212.000		-328.000	-1.924.000	-4.272.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-200.000	-40.000		-212.000		-328.000	-1.924.000	-4.272.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen			250.000	50.000		265.000		410.000	2.405.000	5.340.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000	50.000		265.000		410.000	2.405.000	5.340.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			50.000	10.000		53.000		82.000	481.000	1.068.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023ff.	bereit-	bedarf
Neugest. Adlerbrücke	Inv.zuw. Land			-120.000				-120.000				-	-120.000	-1.536.000
	Tiefbaumaßnahmen			150.000				150.000				1.296.000	150.000	1.920.000
Realisierung Höhen	Inv.zuw. Land								-160.000			-		-1.412.000
	Tiefbaumaßnahmen								200.000			1.252.000		1.765.000
Neugst. Werth 2. BA	Inv.zuw. Land			-80.000					-924.000			-924.000	-80.000	-1.928.000
	Sonst. Baumaßnahmen			100.000					1.155.000			1.155.000	100.000	2.410.000
Vorplatz Alter Markt	Inv.zuw. Land							-36.000	-344.000					-380.000
	Tiefbaumaßnahmen							45.000	430.000					475.000
Realis. Einzelmaßn.	Inv.zuw. Land								-496.000			-800.000		-1.296.000
	Tiefbaumaßnahmen								620.000			1.000.000		1.620.000
Gesamtergebnis	Ergebnis			50.000				39.000	481.000			1.068.000	50.000	1.638.000

5112 Projekte der Stadt- entwicklung (Stadt- tumbau West/Soziale Stadt)

Beschreibung

Die Förderprogramme „Stadtumbau West“ und „Soziale Stadt“ sind wichtige Werkzeuge für den ökonomischen, ökologischen und sozialen Strukturwandel der Stadt Wuppertal. Die demographischen Veränderungen werden für die Stadt erhebliche Handlungsbedarfe besonders in den innenstädtischen, gründerzeitlichen Quartieren mit sich bringen: Elberfelder Nordstadt/Arrenberg (Mirker Quartier), Oberbarmen/Wichlinghausen, Heckinghausen.

Die im Grundförderantrag festgelegten Quartiere: Elberfelder Nordstadt/Arrenberg (Mirker Quartier) setzen einen klaren Schwerpunkt auf typische gründerzeitliche Stadtteile, in denen sich die Auswirkungen von Strukturwandel und Bevölkerungsentwicklung konzentrieren.

Im Rahmen des Projektes Stadtumbau Elberfeld sollen Verhandlungen mit dem Land über die Neuaufnahme verschiedener Maßnahmen in das Förderprogramm geführt werden.

Darüber hinaus arbeitet das Ressort in den Gebietskulissen Heckinghausen und Oberbarmen/Wichlinghausen durch die städtebauliche Planung eng mit dem Geschäftsbereich Soziales (GB 2) zusammen.

Verantwortliche(r)

N.N.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Vereine
- Kirchengemeinden etc.

Produktgruppenziele

- G1191 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
G11911	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.295.116	-3.375.674	-1.764.000	-3.288.772	-2.786.549	-310.800	-258.800	-189.000
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	-1.295.116	-3.375.674	-1.764.000	-3.288.772	-2.786.549	-310.800	-258.800	-189.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.933	152.816	160.000	142.250	147.250	157.250	92.250	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	1.496.505	3.282.600	1.770.000	3.343.472	2.954.499	218.750	218.750	218.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.950						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.875.438	3.441.366	1.930.000	3.485.722	3.101.749	376.000	311.000	223.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	580.322	65.692	166.000	196.950	315.200	65.200	52.200	34.750

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	580.322	65.692	166.000	196.950	315.200	65.200	52.200	34.750
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	580.322	65.692	166.000	196.950	315.200	65.200	52.200	34.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	580.322	65.692	166.000	196.950	315.200	65.200	52.200	34.750

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze 2018-2019 betreffen überwiegend die Umnutzung des Mirker Bahnhofes (Utopiastadt) und die umfangreiche Sanierung des Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasiums.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-192.000		-351.600		-1.941.200	-3.512.800	-3.169.600
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-192.000		-351.600		-1.941.200	-3.512.800	-3.169.600
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	348.085	81.054		240.000		439.500		2.426.500	4.391.000	3.962.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.085	81.054		240.000		439.500		2.426.500	4.391.000	3.962.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	348.085	81.054		48.000		87.900		485.300	878.200	792.400

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023ff.	bereit-	bedarf
Umgestaltung Wall	Inv.zuw. Land				-80.000			-520.000		1.600.000	-300.000			-2.500.000
	Tiefbaumaßnahmen				100.000			650.000	2.000.000	375.000				3.125.000
Umgestaltung Kirchp.	Inv.zuw. Land							-300.000	-400.000					-700.000
	Tiefbaumaßnahmen							375.000	500.000					875.000
Umgest. Schlossblei.	Inv.zuw. Land							-320.000						-320.000
	Tiefbaumaßnahmen							400.000						400.000
Maßn. Qualitätsoffen	Inv.zuw. Land						-332.000	-332.000		1.040.000	2.869.600			-4.573.600
	Tiefbaumaßnahmen						415.000	415.000	1.300.000	3.587.000				5.717.000
Von-der-Heydt-Platz	Inv.zuw. Land				-112.000		-19.600	-469.200	-472.800					-1.073.600
	Tiefbaumaßnahmen				140.000		24.500	586.500	591.000					1.342.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				48.000		87.900	485.300	878.200	792.400				2.291.800

5116 Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISG)

Beschreibung

Seit 2005 gibt es in Nordrhein-Westfalen die sog. Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs). Dabei handelt es sich um Gemeinschaftsinitiativen von innerstädtischen Hauseigentümern und ggf. Gewerbetreibenden, die in privat-öffentlicher Partnerschaft Maßnahmen zur Aufwertung ihres Immobilien- und Geschäftsumfelds umsetzen wollen.

Um diese Privatinitiativen zu stützen, hat das Land NRW 2008 mit Hilfe des ISG-Gesetzes (ISGG NRW) die gesetzliche Möglichkeit geschaffen im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte innerhalb eines bestimmten Geltungsgebietes zur Durchführung abgestimmter und gemeinwohlorientierter Maßnahmen zu verpflichten. Dazu ist die Erstellung eines Handlungskonzeptes von Seiten der ISGs notwendig, welches Aussagen zu Maßnahmen, der Finanzierung und der zeitlichen Umsetzbarkeit treffen soll.

Alle Vorgaben des Maßnahmen- und Finanzierungsplanes werden in Abstimmungsprozessen zwischen lokalen Akteuren und der Stadt geplant und umgesetzt. Zur Realisierung sind städtebauliche und straßenrechtliche Verträge zu formulieren und abzuschließen.

Mit der gesetzlichen Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Barmen-Werth ergibt sich in der Barmer Innenstadt eine große Chance zur Aufwertung des Bereichs der Hauptgeschäftsstraße. Die City-Aufwertung durch die ISG Barmen-Werth soll durch ein Konzept in einen städtebaulichen Ziel-Kontext eingebettet werden.

In Elberfeld gibt es erste Tendenzen zur Gründung einer ISG Poststraße.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber am Barmer Werth
- Eigentümer am Barmer Werth
- Investoren im Bereich der Barmer Innenstadt und

dessen Einzugsgebietes

- Besucherinnen und Besucher der Barmer Innenstadt
- Rat und Gremien

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.369	-188.369	-183.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.600					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-188.369	-188.369	-188.600					
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.301	183.302	183.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.301	183.302	183.000					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	128.932	-5.067	-5.600					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	128.932	-5.067	-5.600					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	128.932	-5.067	-5.600					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	128.932	-5.067	-5.600					

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:
Herr Wanzke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 102:

**Vermessung, Katasteramt
und Geodaten**

Produktgruppe

ab Seite

5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

132

Aufgaben:

Die Vermessungsabteilung wirkt mit bei der Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen, dreidimensionalen, einheitlichen Koordinatenbezugsrahmens, der die Grundlage für eigene Vermessungen sowie für die Vermessungstätigkeiten anderer privater oder behördlicher Stellen bildet. Eigene Vermessungen sind unter anderem aus den folgenden Anlässen erforderlich:

Eine Teilungsvermessung wird notwendig beim Erwerb eines Grundstücksteiles. Die Grenzvermessung kennzeichnet die Grundstücksgrenze in der Örtlichkeit und dient häufig der Klärung von Nachbarschaftsstreitigkeiten oder ist notwendig bei der Erstellung von Grenzeinrichtungen, wie Zäunen und Mauern. Die Gebäudeeinmessung wird gesetzlich gefordert und dient bei An- und Neubau der Vervollständigung der Flurkarte.

Lagepläne (gegebenenfalls auch amtlich), die als Ergebnis einer örtlichen Vermessung und innendienstlicher Nachbearbeitung entstehen, sind elementarer Teil des Bauantrags und beschreiben das Bauobjekt textlich und zeichnerisch.

Ingenieur-Vermessungen aller Art begleiten ein komplettes Bauvorhaben. So werden im Rahmen einer Entwurfsvermessung alle für die Planung topografisch relevanten Gegebenheiten erfasst. Vor Baubeginn könnte im Rahmen einer Bauvermessung eine Absteckung erfolgen, bei der die Hauptelemente des Bauvorhabens durch ein Schnurgerüst visualisiert werden und im Laufe der Bautätigkeit könnten Kontrollmessungen erfolgen. Nach Abschluss der Arbeiten wird der Bestand dokumentiert. Für den Unterhalt des Objektes kann es Bedarf an Kontrollmessungen oder Deformationsmessungen geben (sonstigen Vermessungen nach HOAI). Beispiele für solche großen Bauvorhaben sind Brückenbau, Straßenbau und Großprojekte wie der Umbau Döppersberg.

Neben der Vermessungstätigkeit wird das Planungsrechtskataster für die Erteilung von Auskünften über das bestehende Planungsrecht geführt. Hier werden an zentraler Stelle die Flächennutzungspläne, die Bebauungspläne und die Landschaftspläne so geführt, dass sie untereinander widerspruchsfrei sind und eine eindeutige Beziehung zu den Grundstücksgrenzen besteht.

Zudem wird das Baulastenverzeichnis geführt, das die öffentlich-rechtlichen Beschränkungen eines Grundstücks enthält

Grundlage dieses Produktes ist die Führung des Liegenschaftskatasters als amtlicher Nachweis der Flurstücke. Das Liegenschaftskataster dient dem rechtssicheren Grundstücksverkehr und sichert das Eigentum des Bürgers an seinem Grund und Boden. Alle Aktualisierungen des Liegenschaftskatasters gehören ebenfalls zu dessen Führung, Anlässe sind unter anderem Grundstücksteilungen und die Errichtung von Gebäuden.

Auf der Basis des Liegenschaftskatasters werden weitere Geodatenbestände geführt. Das Straßen- und Hausnummernverzeichnis sichert eine eindeutige Adresse für jedes Gebäude, es unterstützt beispielsweise Straßenbenennungsverfahren, in denen Beschlussvorlagen für die Bezirksvertretungen und den Rat der Stadt angefertigt werden. Zum Liegenschaftskataster gehört auch die detaillierte Topografie des Stadtgebietes, die gerade in Wuppertal eine große Rolle spielt. Sie wird in Form von Höhenpunkten, Böschungen und Stützmauern dargestellt. Die Daten des Liegenschaftskatasters werden im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) digital geführt und über webbasierte Anwendungen für verwaltungsinterne und –externe Nutzer bereitgestellt. Für die internen und die professionellen externen Nutzer kommt dabei das Wuppertaler Navigations- und Datenmanagementsystem (WuNDa) zum Einsatz, für die

Bürgerinformation ist die Liegenschaftskarte im Wuppertaler Umwelt- und Geodatenportal (www.geoportal.wuppertal.de) verfügbar.

Das Liegenschaftskataster ist zusammen mit der Digitalen Amtlichen Stadtkarte die Grundlage für die raumbezogene (geographische) Informationsverarbeitung in der Stadtverwaltung. Typische Anwendungsbereiche sind zum Beispiel die Umweltverwaltung, die Stadtplanung, die Feuerwehr, das Management der städtischen Infrastruktur (Straßen, öffentliche Gebäude) und die Erhebung von grundstücksbezogenen Steuern und Abgaben. So werden zum Beispiel die versiegelten Grundstücksflächen als Basis für die Berechnung der Niederschlagsabwassergebühren und die geometrischen Grundlagedaten für die Festlegung der Straßenreinigungsgebühren im Versiegelungsdaten-Informationssystem (VerDIS) geführt.

Um die einheitliche und übergreifende Nutzung von Geodaten in der Stadtverwaltung sicherzustellen, wurde die Koordinierung und fachtechnische Betreuung des GIS (Geographisches Informationssystem) organisatorisch dem Ressort 102 (R102) in dieser Produktgruppe zugewiesen. Die hierdurch entstandene GIS-Kompetenz nutzt R102 zur Leistungserbringung im Rahmen der interkommunalen Kooperation „ALKIS-Zentrum Wuppertal (AZW)“ unter dem Dach des KDN (Dachverband kommunaler IT-Dienstleister). Hier werden in Kooperation mit dem Amt 402 Betriebs- und Beratungsleistungen für die Städte Köln, Bonn, Hamm, Remscheid und Wuppertal sowie für den Kreis Mettmann erbracht. Auftragsbezogene GIS-Analysen werden zumeist in Form von digitalen thematischen Karten visualisiert. Als Dienstleistung für die gesamte Verwaltung können diese Geodaten vom Fachzentrum Repro/Plot auch auf Papier zur Verfügung gestellt werden. Für die Langzeitarchivierung von Geodaten ist das Fachzentrum Mikro/Scan zuständig, da der Mikrofilm auch weiterhin das wirtschaftlichste und sicherste Archivierungsmedium ist.

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist ein selbständiges Organ des Landes NRW und unterliegt nicht den Weisungen des Rates oder des OB. Zur Vorbereitung seiner Arbeiten, insbesondere zur Einrichtung und Führung einer Kaufpreissammlung, bedient sich der Gutachterausschuss einer Geschäftsstelle, die in Wuppertal organisatorisch dem Ressort Vermessung, Katasteramt und Geodaten angegliedert ist. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, für Transparenz auf dem Grundstücksmarkt zu sorgen und Käufern wie Verkäufern Informationen über die marktgerechte Bewertung einer Immobilie zur Verfügung zu stellen.

Um den Immobilien-Markt beschreiben zu können, muss man ihn kennen. Dem Gutachterausschuss ist dazu das Hilfsmittel der Kaufpreissammlung an die Hand gegeben. Die in dieser Datenbank geführten Informationen werden den Grundstückskaufverträgen entnommen, die die beurkundenden Stellen (=Notare) dem Gutachterausschuss zur Verfügung zu stellen haben. Diese Kaufverträge werden unter mathematisch-statistischen Gesichtspunkten bei Wahrung des Datenschutzes analysiert und in aggregierter Form publiziert. Sie sind Grundlage für Wertermittlungen.

Weitere wesentliche Aufgaben des Gutachterausschusses sind: Publikation von Daten über den Grundstücksmarkt in Wuppertal; Ermittlung von Bodenrichtwerten für baureife Grundstücke jährlich, flächendeckend für das Stadtgebiet Wuppertal; Ermittlung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken auf Antrag; Erstellung von Gutachten über Miet- und Pachtwerte; Erstellung von Wertauskünften und Stellungnahmen über Grundstückswerte.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-1.410.377	-1.389.557
- Ordentliche Aufwendungen	7.800.914	7.794.731
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.390.537</u>	<u>6.405.174</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	107,00	107,00
Vollzeitkräfte	98,25	98,25

5102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Beschreibung

Die Vermessungsabteilung wirkt mit bei der Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen, dreidimensionalen, einheitlichen Koordinatenbezugsrahmens, der die Grundlage für eigene Vermessungen sowie für die Vermessungstätigkeiten anderer privater oder behördlicher Stellen bildet. Eigene Vermessungen sind unter anderem aus den folgenden Anlässen erforderlich:

Eine Teilungsvermessung wird notwendig beim Erwerb eines Grundstücksteiles. Die Grenzvermessung kennzeichnet die Grundstücksgrenze in der Örtlichkeit und dient häufig der Klärung von Nachbarschaftsstreitigkeiten oder ist notwendig bei der Erstellung von Grenzeinrichtungen, wie Zäunen und Mauern. Die Gebäudeeinmessung wird gesetzlich gefordert und dient bei An- und Neubau der Vervollständigung der Flurkarte.

Lagepläne (gegebenenfalls auch amtlich), die als Ergebnis einer örtlichen Vermessung und innendienstlicher Nachbearbeitung entstehen, sind elementarer Teil des Bauantrags und beschreiben das Bauobjekt textlich und zeichnerisch.

Ingenieur-Vermessungen aller Art begleiten ein komplettes Bauvorhaben. So werden im Rahmen einer Entwurfsvermessung alle für die Planung topografisch relevanten Gegebenheiten erfasst. Vor Baubeginn könnte im Rahmen einer Bauvermessung eine Absteckung erfolgen, bei der die Hauptelemente des Bauvorhabens durch ein Schnurgerüst visualisiert werden und im Laufe der Bautätigkeit könnten Kontrollmessungen erfolgen. Nach Abschluss der Arbeiten wird der Bestand dokumentiert. Für den Unterhalt des Objektes kann es Bedarf an Kontrollmessungen oder Deformationsmessungen geben (sonstigen Vermessungen nach HOAI). Beispiele für solche großen Bauvorhaben sind Brückenbau, Straßenbau und Großprojekte wie der Umbau Döppersberg oder die Nordbahntrasse.

Neben der Vermessungstätigkeit wird das Planungsrechtskataster für die Erteilung von Auskünften über das bestehende Planungsrecht geführt. Hier werden an zentraler Stelle die Flächennutzungspläne, die Bebauungspläne und die Landschaftspläne so geführt, dass sie untereinander widerspruchsfrei sind und eine eindeutige Beziehung zu den Grundstücksgrenzen besteht.

Zudem wird das Baulastenverzeichnis geführt, das die öffentlich-rechtlichen Beschränkungen eines Grundstücks enthält

Grundlage dieses Produktes ist die Führung des Liegenschaftskatasters als amtlicher Nachweis der Flurstücke. Das Liegenschaftskataster dient dem rechtssicheren Grundstücksverkehr und sichert das Eigentum des Bürgers an

seinem Grund und Boden. Alle Aktualisierungen des Liegenschaftskatasters gehören ebenfalls zu dessen Führung, Anlässe sind unter anderem Grundstücksteilungen und die Errichtung von Gebäuden.

Auf der Basis des Liegenschaftskatasters werden weitere Geodatenbestände geführt. Das Straßen- und Hausnummernverzeichnis sichert eine eindeutige Adresse für jedes Gebäude, es unterstützt beispielsweise Straßenbenennungsverfahren, in denen Beschlussvorlagen für die Bezirksvertretungen und den Rat der Stadt angefertigt werden. Zum Liegenschaftskataster gehört auch die detaillierte Topografie des Stadtgebietes, die gerade in Wuppertal eine große Rolle spielt. Sie wird in Form von Höhenpunkten, Böschungen und Stützmauern dargestellt. Die Daten des Liegenschaftskatasters werden im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) digital geführt und über webbasierte Anwendungen für verwaltungsinterne und –externe Nutzer bereitgestellt. Für die internen und die professionellen externen Nutzer kommt dabei das Wuppertaler Navigations- und Datenmanagementsystem (WuNDa) zum Einsatz, für die Bürgerinformation ist die Liegenschaftskarte im Wuppertaler Umwelt- und Geodatenportal (www.geoportal.wuppertal.de) verfügbar.

Das Liegenschaftskataster ist zusammen mit der Digitalen Amtlichen Stadtkarte die Grundlage für die raumbezogene (geographische) Informationsverarbeitung in der Stadtverwaltung. Typische Anwendungsbereiche sind zum Beispiel die Umweltverwaltung, die Stadtplanung, die Feuerwehr, das Management der städtischen Infrastruktur (Straßen, öffentliche Gebäude) und die Erhebung von grundstücksbezogenen Steuern und Abgaben. So werden zum Beispiel die versiegelten Grundstücksflächen als Basis für die Berechnung der Niederschlagsabwassergebühren und die geometrischen Grundlagedaten für die Festlegung der Straßenreinigungsgebühren im Versiegelungsdaten-Informationssystem (VerDIS) geführt.

Um die einheitliche und übergreifende Nutzung von Geodaten in der Stadtverwaltung sicherzustellen, wurde die Koordinierung und fachtechnische Betreuung des GIS (Geographisches Informationssystem) organisatorisch dem Ressort 102 (R102) in dieser Produktgruppe zugewiesen. Die hierdurch entstandene GIS-Kompetenz nutzt R102 zur Leistungserbringung im Rahmen der interkommunalen Kooperation „ALKIS-Zentrum Wuppertal (AZW)“ unter dem Dach des KDN (Dachverband kommunaler IT-Dienstleister). Hier werden in Kooperation mit dem Amt 402 Betriebs- und Beratungsleistungen für die Städte Köln, Bonn, Hamm, Remscheid und Wuppertal sowie für den Kreis Mettmann erbracht. Auftragsbezogene GIS-Analysen werden zumeist in Form von digitalen thematischen Karten visualisiert. Als Dienstleistung für die gesamte Verwaltung können diese Geodaten vom Fachzentrum Repro/Plot auch auf Papier zur Verfügung gestellt werden. Für die Langzeitarchivierung von Geodaten ist das Fachzentrum Mikro/Scan zuständig, da der Mikrofilm auch weiterhin das wirtschaftlichste und sicherste Archivierungsmedium ist

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist ein selbständiges Organ des Landes NRW und unterliegt nicht den Weisungen des Rates oder des OB. Zur Vorbereitung seiner Arbeiten, insbesondere zur Einrichtung und Führung einer Kaufpreissammlung, bedient sich der Gutachterausschuss einer Geschäftsstelle, die in Wuppertal organisatorisch dem Ressort Vermessung, Katasteramt und Geodaten angegliedert ist. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, für Transparenz auf dem Grundstücksmarkt zu sorgen und Käufern wie Verkäufern Informationen über die marktgerechte Bewertung einer Immobilie zur Verfügung zu stellen.

Um den Immobilien-Markt beschreiben zu können, muss man ihn kennen. Dem Gutachterausschuss ist dazu das Hilfsmittel der *Kaufpreissammlung* an die Hand gegeben. Die in dieser Datenbank geführten Informationen werden den Grundstückskaufverträgen entnommen, die die beurkundenden Stellen (=Notare) dem Gutachterausschuss zur Verfügung zu stellen haben. Diese Kaufverträge werden unter mathematisch-statistischen Gesichtspunkten bei Wahrung des Datenschutzes analysiert und in aggregierter Form publiziert. Sie sind Grundlage für Wertermittlungen.

Weitere wesentliche Aufgaben des Gutachterausschusses sind: Publikation von Daten über den Grundstücksmarkt in Wuppertal; Ermittlung von Bodenrichtwerten für baureife Grundstücke jährlich, flächendeckend für das Stadtgebiet Wuppertal; Ermittlung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken auf Antrag; Erstellung von Gutachten über Miet- und Pachtwerte; Erstellung von Wertauskünften und Stellungnahmen über Grundstückswert.

Verantwortliche(r)

Herr Wanzke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- intern: alle Ressorts / Stadtbetriebe, Eigenbetriebe der Stadt Wuppertal, R 102 selbst, Rat, Gremien
- extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, andere Kommunal- Landes und Bundesbehörden, Banken, Gerichte, Baufirmen, Notare, Rechtsanwälte, Entsorgungs- und Wirtschaftsunternehmen, Firmen, kartographische Verlage, Planungs- und In-

genieur- und Architekturbüros, ÖbVI, Bürger, Eigentümer und Erwerber von Grundstücken

Produktgruppenziele

- G0761 Aktualität des Liegenschaftskatasters
- G0762 Bereitstellung aktueller Kartenwerke als Planungsgrundlage

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D07611	gesperrt: Einhaltung Zeitplan ALKIS-N	100,00%							
D07621	gesperrt: Ums. GeoZG (TB: Geobasisdaten)	100,00%							
G07611	Einhaltung der Übernahmefrist ins LiKa		90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
G07621	Ableitung ABK und Amtliche Stadtkarte		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	110,00		109,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
	Vollzeitkräfte	100,79		100,76	98,25	98,25	98,25	98,25	98,25
	Stellenplan	105,70							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.456	-147.112	-71.445	-69.877	-49.057	-36.220	-24.945	-24.829
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-613.290	-920.181	-645.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-452.241	-952.015	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-147		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.217.133	-2.019.307	-1.486.945	-1.410.377	-1.389.557	-1.376.720	-1.365.445	-1.365.329
11	- Personalaufwendungen	6.913.470	7.302.595	6.592.815	6.413.342	6.507.335	6.591.285	6.665.593	6.750.165
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.252	687.112	824.100	894.258	819.358	886.058	851.658	892.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.724	143.228	83.559	80.984	55.708	42.444	30.352	27.639
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.574	469.489	417.330	412.330	412.330	412.330	412.330	412.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.186.020	8.602.424	7.917.805	7.800.914	7.794.731	7.932.118	7.959.934	8.082.434
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.968.887	6.583.117	6.430.860	6.390.537	6.405.174	6.555.398	6.594.489	6.717.105

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge		400.452						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		400.452						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.968.887	6.983.569	6.430.860	6.390.537	6.405.174	6.555.398	6.594.489	6.717.105
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.968.887	6.983.569	6.430.860	6.390.537	6.405.174	6.555.398	6.594.489	6.717.105
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.947		-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847.766	875.974	715.677	890.852	901.031	891.433	901.829	896.891
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.646.706	7.859.543	6.972.656	7.107.510	7.132.325	7.272.951	7.322.438	7.440.116

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-74.520	-53.780								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-9.502									
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.023	-53.780								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.520	9.683	123.000	122.500		123.000		122.500	123.000	123.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.520	9.683	123.000	122.500		123.000		122.500	123.000	123.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-9.502	-44.096	123.000	122.500		123.000		122.500	123.000	123.000

RESSORT 103

Grünflächen und Forsten

Leitung:
Frau Berendes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 103:

	Produktgruppe	ab Seite
Grünflächen und Forsten	5501 Öffentliches Grün	144
	5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft	151
	5506 Friedhöfe	156

Aufgaben:

Das Ressort Grünflächen und Forsten kümmert sich im weitesten Sinne um die „grüne Infrastruktur“ in städtischem Besitz. Neben Fachbeiträgen zu Planverfahren zählt hierzu insbesondere die konzeptionelle Entwicklung der städtischen Grün- und Freiflächen sowie deren Planung, Neubau und Pflege. Darüber hinaus werden die städt. Wälder und die Wälder der Forstbetriebsgemeinschaft betreut. Mit dem Botanischen Garten und der Station Natur und Umwelt bietet das Ressort attraktive Bausteine für Lebensqualität im Bereich der Naturerfahrung.

Insgesamt umfassen die durch das Ressort direkt zu betreuenden Wälder und öffentliche Grünflächen wie Parks, Kleingärten, Friedhöfe und öffentliche Kinderspielplätze ca. 34 % der Wuppertaler Stadtfläche.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-3.238.409	-3.271.702
- Ordentliche Aufwendungen	13.648.424	13.781.122
= Ordentliches Ergebnis	<u>10.410.014</u>	<u>10.509.421</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	145,00	144,00
Vollzeitkräfte	138,93	138,93

5501

Öffentliches Grün

Beschreibung

Versorgung mit Grün- und Freiflächen als wichtige Erholungs- und Freizeitinfrastruktur (ca. 10 Mio. Besucher pro Jahr). Es wird ein Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher“ Standortfaktor sowie zur nachhaltigen Stadtentwicklung geleistet und ein vereinbarter Qualitätsstandard sichergestellt (Substanzerhaltung).

Zu den Leistungen innerhalb dieser Produktgruppe gehören die Park- und Grünflächenpflege (ca. 566 ha), Baumpflegemaßnahmen, Straßenbäume (ca. 22.000); die Pflege, Instandsetzung, und Wahrung der Verkehrssicherheit bei Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen wie Mobiliar, Spielgeräte usw., die Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen (356), die Spielplatzkontrolle im Rahmen gesetzlicher Vorgaben, der Betrieb des Botanischen Gartens, die Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen anderer Dienststellen (Schulen, Kitas, Altenheime usw.) sowie die Betreuung des Kleingartenwesens als Teilbereich des öffentlichen Grünflächensystems, der Gartenkultur, der Erholungsinfrastruktur, der Selbstversorgung und der Versorgung der Bürger mit Gärten in Zusammenarbeit mit den örtlichen Kleingartenorganisationen. Ziel ist die Sicherung und Entwicklung der Kleingartenanlagen als Bestandteil des öffentlichen Grüns und der Erholungsinfrastruktur sowie eine bedarfsgerechte Versorgung der Bürger/innen mit Kleingärten (ca. 6.100 städt. Kleingärten).

Mit der **Station Natur und Umwelt** findet eine Praktische Umwelterziehung im Freiland (Naturlehr- und Naherholungsgebiete) statt. Es werden Seminare und Fortbildungsveranstaltungen, Fachservice und Kundenberatungen durchgeführt. Eine Materialausleihe findet in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Station Natur und Umwelt statt. Außerdem existieren Kooperationen mit Naturschutz- und Umweltverbänden sowie anderen Umweltbildungseinrichtungen

Im Bereich Bundesfreiwilligendienst im Umweltschutz und Freiwilliges Ökologisches Jahr geht es um die Umweltpflege und Öffentlichkeitsarbeit.

Des Weiteren finden Freiraumplanung vor stadtökologischem Hintergrund; die Versorgung mit Grün- und Freiflächen, die Entwicklung und Erhaltung des städtischen Freiraums und der Stadtökologie („grünes“ Stadtbild), die Steigerung der innerstädtischen Lebensqualität (weicher Standortfaktor) und auch die Planung und der Bau von Freianlagen in unterschiedlichen Kategorien statt. Freianlagen in diesem Sinne sind Grünanlagen und zentrale Parkanlagen, Kinderspielplätze, Straßengrün, Sportanlagen, Freiflächen an städtischen Gebäuden und Liegenschaften. Des Weiteren werden Fachbeiträge zu Planverfahren / Investorenprojekten; Freiraumkonzepte geleistet und die fachliche Bauherrenfunktion wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Zlotorzenski / Herr Arlt / Herr Kaiser
Herr Gehrke / Herr Arens

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt
- Kleingartenbesitzer/innen
- Kreisverband der Kleingärtner e.V.
- Besucher/innen und Spaziergänger/innen
- Kinder, Schüler/innen, Jugendliche, Familien, Senioren/Seniorinnen
- Ausstellungs- und Seminarbesucher/innen
- interessierte Bürger/innen
- Naturschutzverbände, Verbände/Organisationen
- interne und externe Geschäftseinheiten
- Multiplikatoren

Produktgruppenziele

- D0961 Beibehaltung der Versorgung mit ausgebauten Grün- und Parkanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D09611	Fläche / Einwohner	9,38 QM	9,62 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)			0,00 HA	0,00 HA	0,00 HA	0,00 HA	0,00 HA	0,00 HA
D10111	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe								
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	119,13		119,04	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00
	Vollzeitkräfte	113,12		109,26	112,63	113,13	113,13	113,13	113,13
	Stellenplan	115,86							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-638.355	-901.601	-485.298	-1.030.902	-1.064.435	-1.316.924	-1.397.251	-869.456
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.250	-5.010	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-697.037	-84.461	-383.650	-383.650	-383.650	-383.650	-383.650	-383.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.662	-1.815.246	-1.074.750	-1.095.160	-1.095.160	-1.095.160	-1.095.160	-1.095.160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.126	-300	-550	-550	-550	-550	-550	-550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.437.431	-2.806.618	-1.949.398	-2.515.412	-2.548.945	-2.801.434	-2.881.761	-2.353.966
11	- Personalaufwendungen	6.242.505	6.194.424	6.499.206	6.659.229	6.786.067	6.876.694	6.970.193	7.070.408
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086.882	3.442.513	3.044.677	3.642.434	3.686.970	3.956.667	4.069.817	3.595.023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330.727	353.599	296.378	357.529	333.549	312.850	281.662	231.342
15	- Transferaufwendungen	149	14						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.324	403.255	409.031	385.520	387.151	387.151	387.151	387.151
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.065.586	10.393.804	10.249.293	11.044.712	11.193.738	11.533.362	11.708.822	11.283.924
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.628.155	7.587.186	8.299.894	8.529.300	8.644.793	8.731.928	8.827.061	8.929.958

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-955	-716	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-955	-716	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.627.200	7.586.470	8.299.857	8.529.262	8.644.755	8.731.890	8.827.024	8.929.921
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.627.200	7.586.470	8.299.857	8.529.262	8.644.755	8.731.890	8.827.024	8.929.921
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-478.388	-440.110	-490.004	-490.004	-490.004	-490.004	-490.004	-490.004
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.050	836.378	698.761	869.797	889.048	885.882	903.503	875.265
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.919.862	7.982.738	8.508.614	8.909.056	9.043.800	9.127.768	9.240.523	9.315.182

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Darin enthalten sind Maßnahmen, die als Festwerte auch investiv dargestellt werden.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-602.119	-930.470	-250.000	-725.000		-764.000		-1.027.000	-1.135.000	-655.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-19.836									
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-621.955	-930.470	-250.000	-725.000		-764.000		-1.027.000	-1.135.000	-655.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	352.704	536.849	250.000	725.000		764.000		1.027.000	1.135.000	655.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.521	443.044	337.500	406.000		450.000		446.500	331.000	310.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534.226	979.893	587.500	1.131.000		1.214.000		1.473.500	1.466.000	965.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-87.729	49.423	337.500	406.000		450.000		446.500	331.000	310.000

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Neben jährlichen Pauschalbeträgen sind als besondere Maßnahmen berücksichtigt:

	2018	2019	2020	2021	2022
Grundüberholung Von-der-Heydt-Park	150.000 €	150.000 €			
Entwicklungskonzept und Aussichtsplattform Mirker Hain		25.000 €	80.000 €		
Hardt Bismarckturm - Ankunftsort Ost			300.000 €	400.000 €	

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Arrondierung Botanischer Garten			450.000 €	
Grundüberholung Parkanlage St.-Anna-Wald				250.000 €
Raumentaler Bergstraße/Böschung	50.000 €			
Deweertscher Garten	250.000 €	250.000 €		
Mauer Hochstr./Briller Kreuz			300.000 €	
Hangsicherung Friedrich Ebert Straße				120.000 €
Station Natur und Umwelt		120.000 €	120.000 €	

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Es handelt sich überwiegend um die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen.

5503

Wald, Forst- und Landwirtschaft

Beschreibung

Bei dieser Produktgruppe geht es um die naturnahe Bewirtschaftung der 400 Stadtwälder (1.600 ha), die Bereitstellung einer attraktiven Erholungsstruktur (Wege, Bänke, Schutzhütten), den Betrieb einer Greifvogelstation, Holzverkauf, Erhaltung der Verkehrssicherheit, Bodenschutz, Klimaschutz und um die Durchführung von Naturschutzaufgaben (Ausgleichs-, Ersatz- und Renaturierungsmaßnahmen) sowie Privatwälderbetreuung (Forstbetriebsgemeinschaft Wuppertal – 1.000 ha).

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Rabe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
- Holzwirtschaft
- Betreute Mitglieder in der Forstbetriebsgemeinschaft

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	83,01 HA	64,22 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	24,29		24,29	25,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	Vollzeitkräfte	23,83		25,10	23,50	23,00	23,00	23,00	23,00
	Stellenplan	23,28							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223.409	-138.975	-93.987	-119.384	-119.318	-119.112	-115.336	-106.768
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.171	-202.634	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.705	-6.473	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-277	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-385.285	-348.359	-325.537	-350.934	-350.868	-350.662	-346.886	-338.318
11	- Personalaufwendungen	1.250.490	1.249.614	1.531.371	1.550.112	1.536.121	1.553.633	1.571.758	1.592.935
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.064	252.715	327.270	330.098	329.998	331.084	332.205	333.337
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.997	113.278	83.330	91.928	88.248	87.404	80.451	71.769
15	- Transferaufwendungen	17.248	17.248	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.291	84.748	91.687	90.467	88.868	88.868	88.868	88.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.778.091	1.717.604	2.056.657	2.085.606	2.066.235	2.083.989	2.096.282	2.109.909
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.392.806	1.369.244	1.731.121	1.734.672	1.715.367	1.733.327	1.749.396	1.771.591

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.392.806	1.369.244	1.731.121	1.734.672	1.715.367	1.733.327	1.749.396	1.771.591
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.392.806	1.369.244	1.731.121	1.734.672	1.715.367	1.733.327	1.749.396	1.771.591
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.615	-9.447	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.829	140.201	145.038	174.606	174.343	171.118	174.062	172.491
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.526.020	1.499.999	1.851.151	1.884.270	1.864.702	1.879.437	1.898.450	1.919.074

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Zuschuss an die Forstbetriebsgemeinschaft

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-282.080	-90.075	-40.000	-40.000		-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-5.953	-20.002	-2.500	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.033	-110.077	-42.500	-42.500		-42.500		-42.500	-42.500	-42.500
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	94.574	28.052	40.000	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.503	58.432	50.000	60.000		50.000		50.000	50.000	50.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.078	86.484	90.000	100.000		90.000		90.000	90.000	90.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-10.955	-23.593	47.500	57.500		47.500		47.500	47.500	47.500

5506 Friedhöfe

Beschreibung

In der Obliegenheit dieser Produktgruppe fallen der Betrieb und die Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe (ca. 200 Bestattungen), der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (ca. 5.200 Gräber), der geschlossenen jüdischen Friedhöfe und der Gräber der verdienten Bürger der Stadt Wuppertal (ca. 200 Gräber).

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Arens

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Produktgruppenziele

- D1011 Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
D10111	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe		131,05%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	4,58		4,67	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	4,49		4,58	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Stellenplan	5,14							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216.091	-15.311	-109.451	-111.964	-111.789	-111.491	-110.310	-107.495
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-251.798	-248.299	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.937	-15.937	-18.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-483.826	-279.547	-359.551	-372.064	-371.889	-371.591	-370.410	-367.595
11	- Personalaufwendungen	238.884	236.260	262.490	294.412	298.048	302.202	306.421	310.888
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.286	152.814	171.850	184.306	184.490	209.747	184.976	185.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.504	17.744	15.274	23.035	22.291	21.716	20.198	17.333
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.594	13.568	15.272	16.353	16.321	16.321	16.321	16.321
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.269	420.385	464.887	518.106	521.149	549.985	527.917	529.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.557	140.838	105.335	146.042	149.261	178.394	157.507	162.155

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.557	140.838	105.335	146.042	149.261	178.394	157.507	162.155
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-20.557	140.838	105.335	146.042	149.261	178.394	157.507	162.155
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.763	-8.982	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.339	32.020	30.312	39.790	40.340	40.803	40.226	39.941
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.019	163.876	125.647	175.832	179.601	209.197	187.732	192.096

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.126	-1.052								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.126	-1.052								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	15.575	1.052		10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.370	8.756	3.800	1.900		900		3.800	3.800	3.800
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.945	9.808	3.800	11.900		10.900		13.800	13.800	13.800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	6.819	8.756	3.800	11.900		10.900		13.800	13.800	13.800

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Für die Erneuerung der Wege des Kommunalfriedhofs sind jährlich 10.000 € berücksichtigt.

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 104:

	Produktgruppe	ab Seite
Straßen und Verkehr	1202 Öffentliche Toilettenanlagen	164
	1204 Verkehrsangelegenheiten	168
	5104 Verkehrliche Planung	172
	5401 Öffentliche Verkehrsflächen	176
	5402 Verkehrstechnik	189

Aufgaben:

Das Ressort Straßen und Verkehr beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau und der Erhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Treppen und Stützmauern einschließlich ihrer Beleuchtung, Straßenverkehrstechnik und Straßenausstattung (Straßenbaulastträger). Erschließungs- und Straßenbaubeiträge werden erhoben, Verträge für Dritterschließungsmaßnahmen getroffen, allgemeine verkehrliche Anordnungen (Straßenverkehrsbehörde), individuelle Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen erteilt und die Baustellenabwicklung im öffentlichen Verkehrsraum koordiniert. Weitere Aufgabengebiete sind das Parkraummanagement, die Gesamtverkehrs-, Individualverkehrs- und Nahverkehrsplanung, der nicht motorisierte Verkehr sowie die Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Toilettenanlagen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-12.303.013	-12.531.801
- Ordentliche Aufwendungen	55.195.844	55.215.063
= Ordentliches Ergebnis	<u>42.892.830</u>	<u>42.683.262</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	156,00	156,00
Vollzeitkräfte	154,67	154,67

1202

Öffentliche Toiletten- anlagen

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Einwohner/innen
- Besucher/innen (der Stadt Wuppertal)

Produktgruppenziele

- D0321 Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
D03211	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.408	-3.517	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.974	-15.023	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-19.424	-18.540	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
11	- Personalaufwendungen	8.016							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.462	317.084	299.800	249.900	250.100	250.200	250.400	250.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.997	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.084	32.854	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.559	356.879	340.581	290.681	290.881	290.981	291.181	291.349
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	343.135	338.340	314.581	264.681	264.881	264.981	265.181	265.349

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	343.135	338.340	314.581	264.681	264.881	264.981	265.181	265.349
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	343.135	338.340	314.581	264.681	264.881	264.981	265.181	265.349
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.211	18.625	14.041	12.564	12.450	12.331	12.196	12.280
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	360.346	356.964	328.622	277.245	277.331	277.312	277.377	277.629

1204 Verkehrsange- legenheiten

Beschreibung

Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen sowie straßenrechtliche Regelungen für die Inanspruchnahme öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Straßennutzer/innen

Produktgruppenziele

- D0341 Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D03411	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	10.367,00 ST	9.492,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	23,73		22,51	24,29	24,29	24,29	24,29	24,29
	Vollzeitkräfte	22,61		21,31	22,96	22,96	22,96	22,96	22,96
	Stellenplan	26,18							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.297	-11.480	-6.447	-7.447	-3.755	-1.751	-363	-111
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.997.281	-2.033.456	-1.970.550	-2.022.450	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.130	-6.251	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.731	-446	-1.022					
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.017.439	-2.051.633	-1.985.668	-2.037.547	-2.100.855	-2.098.851	-2.097.463	-2.097.211
11	- Personalaufwendungen	1.392.104	1.611.327	1.485.317	1.554.386	1.575.559	1.595.148	1.611.759	1.631.218
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.024	25.458	27.494	27.946	28.399	28.951	29.404	29.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.573	17.367	8.216	8.604	3.984	1.980	576	152
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.920	53.526	52.546	53.006	53.006	53.006	53.006	53.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.494.622	1.707.678	1.573.573	1.643.942	1.660.947	1.679.085	1.694.744	1.714.272
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-522.817	-343.956	-412.095	-393.605	-439.908	-419.766	-402.718	-382.939

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-522.817	-343.956	-412.095	-393.605	-439.908	-419.766	-402.718	-382.939
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-522.817	-343.956	-412.095	-393.605	-439.908	-419.766	-402.718	-382.939
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.330	311.749	261.728	364.538	369.354	364.893	369.325	366.131
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-269.487	-32.207	-150.367	-29.067	-70.554	-54.873	-33.393	-16.808

5104 Verkehrliche Planung

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet Aufgaben zur Erstellung verkehrsplanerischer Arbeitsgrundlagen, Konzepte und Rahmenvorgaben für alle Verkehrsarten sowie Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der Nahverkehrsplanung.

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Träger öffentlicher Belange, Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft mbH
- Bund, Land, Nachbargemeinden
- Verkehrsträger und Verkehrsunternehmen
- Institutionen, Verbände, Forschungs- und Interessengemeinschaften
- Parlamentarische Gremien, Bürger/innen
- wissenschaftliche Institute, Hochschulen
- interne Leistungseinheiten

Produktgruppenziele

- E1221 Stärkung des Umweltverbundes

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E12211	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	976,92 ST	1.019,00 ST	1.073,00 ST	1.048,00 ST	1.058,00 ST	1.068,00 ST	1.068,00 ST	1.088,00 ST
E12212	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST
E12213	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	226,00 KM	226,00 KM	230,00 KM	233,00 KM	235,00 KM	237,00 KM	239,00 KM	241,00 KM

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	5,44		5,16	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
Vollzeitkräfte	5,84		5,59	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
Stellenplan	7,04							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.074	-62.434	-70.861	-71.195	-70.703	-70.435	-70.237	-70.057
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-439	-113	-259					
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-37.513	-62.537	-71.120	-71.195	-70.703	-70.435	-70.237	-70.057
11	- Personalaufwendungen	525.184	360.114	359.999	288.691	292.696	296.473	299.820	303.627
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.454	21.011	77.930	93.168	93.405	93.643	93.880	94.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.793	3.709	1.108	1.463	845	578	369	65
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.244	22.278	45.103	44.995	44.995	44.995	44.995	44.995
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.676	417.111	494.140	438.317	441.942	445.689	449.064	452.824
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	567.162	354.574	423.020	367.122	371.239	375.253	378.827	382.767

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	567.162	354.574	423.020	367.122	371.239	375.253	378.827	382.767
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	567.162	354.574	423.020	367.122	371.239	375.253	378.827	382.767
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.279	61.039	51.523	55.421	56.329	55.423	56.261	55.664
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	638.442	415.613	474.543	422.542	427.568	430.676	435.088	438.430

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die hier veranschlagten Zuschüsse an die Bürgerbusvereine Ronsdorf und Cronenberg werden in voller Höhe durch Landeszuweisungen finanziert.

5401

Öffentliche Verkehrs- flächen

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie der Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen (konstruktive Ingenieurbau- werke).

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Anlieger
- Träger öffentlicher Belange

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D09111	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,11 EUR		0,36 EUR	0,48 EUR	0,36 EUR	0,38 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR
D09112	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,57 EUR	0,30 EUR	0,20 EUR	0,32 EUR	0,33 EUR	0,42 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR
D09113	Anzahl der gesperrten Brücken	4,08 ST	4,75 ST	3,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
E12211	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.		0,00 ST						
E12213	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes		5,00 KM						
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		97,96		97,89	94,30	94,30	94,30	94,30	94,30
Vollzeitkräfte		95,31		94,18	94,94	94,94	94,94	94,94	94,94
Stellenplan		101,88							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.604.234	-7.294.655	-4.133.356	-4.792.896	-4.783.334	-4.777.122	-4.764.717	-4.755.461
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.890.120	-3.885.375	-2.887.018	-2.886.795	-3.016.878	-3.016.785	-3.016.883	-3.016.780
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.753	-17.612	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297.307	-198.305	-406.450	-406.450	-406.450	-406.450	-406.450	-406.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.103	-38.574	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-307.977	-321.625	-488.766	-337.700	-337.700	-337.700	-337.700	-337.700
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-12.128.493	-11.756.145	-7.959.603	-8.467.853	-8.588.375	-8.582.070	-8.569.762	-8.560.404
11	- Personalaufwendungen	5.803.576	5.863.251	5.860.796	5.837.690	5.921.157	6.002.100	6.078.205	6.161.440
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.232.773	18.808.325	20.324.139	20.546.727	20.649.233	20.674.080	20.677.190	20.680.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.873.142	24.875.512	15.308.323	15.553.915	15.512.384	15.491.718	15.467.006	15.422.607
15	- Transferaufwendungen	29.753	798.257						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376.920	1.599.456	2.369.386	2.404.882	2.441.882	2.441.882	2.441.882	2.441.882
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.316.165	51.944.801	43.862.644	44.343.214	44.524.656	44.609.781	44.664.283	44.706.298
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.187.671	40.188.656	35.903.041	35.875.361	35.936.281	36.027.711	36.094.521	36.145.894

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.255	6.319	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.255	6.319	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.190.927	40.194.975	35.906.141	35.878.461	35.939.381	36.030.811	36.097.621	36.148.994
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.190.927	40.194.975	35.906.141	35.878.461	35.939.381	36.030.811	36.097.621	36.148.994
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.712.405	7.042.410	7.086.724	6.928.500	6.941.682	6.915.901	6.921.707	6.916.108
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.903.332	47.237.385	42.992.865	42.806.961	42.881.063	42.946.712	43.019.328	43.065.102

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.269.110	-5.608.574	-78.300	-108.300		-63.300		-298.300	-243.300	-63.300
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-604.297	-217.915	-1.100.000	-1.100.000		-500.000		-500.000		
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-460.216	-261.457	-550.000	-550.000		-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.076									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.341.699	-6.087.945	-1.728.300	-1.758.300		-1.113.300		-1.348.300	-793.300	-613.300
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	8.665.344	6.932.271	7.567.119	13.163.000	5.405.000	14.196.100	1.300.000	15.640.000	9.200.000	11.705.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.085	262.036	316.920	371.920		341.920		371.920	286.920	286.920
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen	304.695	219.740	180.000	180.000		184.000		184.000	184.000	184.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.066.124	7.414.047	8.064.039	13.714.920	5.405.000	14.722.020	1.300.000	16.195.920	9.670.920	12.175.920
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.724.425	1.326.102	6.335.739	11.956.620	5.405.000	13.608.720	1.300.000	14.847.620	8.877.620	11.562.620

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Jakobstreppe	Allg.Invest.pauschal												-51.676	-51.676
	Inv.zuw. verb. U/B/S												-9.520	-9.520
	Tiefbaumaßnahmen										50.000		53.672	103.672
Brücke Kirchhofstr.	Tiefbaumaßnahmen	242			300.000		400.000			600.000	1.000.000		236.320	2.536.320
Abbr. alte Zoobrücke	Tiefbaumaßnahmen				150.000									150.000
Kluser Brücke	Tiefbaumaßnahmen			300.000	200.000		200.000		1.700.000	1.800.000	1.800.000		300.000	6.000.000
Bembergbrücke, 2. BA	Tiefbaumaßnahmen			400.000	550.000								400.000	950.000
Brücke Moritzstraße	Tiefbaumaßnahmen						140.000		400.000	350.000				890.000
Brücke Kabelstraße	Tiefbaumaßnahmen				150.000		250.000	700.000	700.000					1.100.000
Brücke Eiland	Tiefbaumaßnahmen				130.000		170.000	600.000	600.000					900.000
Brücke Max-Planck-St	Allg.Invest.pauschal		-294.544										-294.544	-294.544
	Tiefbaumaßnahmen		281.144										281.144	281.144
Schöneb Brücke, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen			200.000	250.000	375.000	375.000						200.000	825.000
Brücke Sedanstraße	Tiefbaumaßnahmen								150.000					150.000
Brücke Germanenstr	Tiefbaumaßnahmen				350.000									350.000
Barth-viadukt, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen				300.000		350.000		350.000	350.000	350.000			1.700.000
Brücke Westkotter St	Tiefbaumaßnahmen			250.000	150.000				150.000	100.000			250.000	650.000
Nördl.Brücke Homann	Tiefbaumaßnahmen				310.000									310.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Schafbrücke	Tiefbaumaßnahmen									150.000	445.000			595.000
Brücke Saarbrückerst	Tiefbaumaßnahmen								440.000					440.000
Brücke Brändström DB	Allg.Invest.pauschal	-463.294	-204.209										-	-1.625.041
													1.625.041	
													3.995.419	5.345.419
Brücke Wittener/Beul	Tiefbaumaßnahmen				45.000		200.000							245.000
Brücke Waldeckstr.	Allg.Invest.pauschal												-1.981	-1.981
													1.981	2.001.981
Brücke Höfen, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen			500.000	550.000	500.000	500.000		600.000				503.666	1.553.666
Stütz.UellendahlerSt	Tiefbaumaßnahmen						290.000							290.000
Stütz.Haarhausstr/Nü	Tiefbaumaßnahmen				127.000									127.000
Stütz.Waldeckstraße	Tiefbaumaßnahmen				174.000									174.000
Stütz.Neviantstraße	Tiefbaumaßnahmen						171.000							171.000
Stütz.Clausenstraße	Tiefbaumaßnahmen						160.000							160.000
Stütz.Bromberger Str	Tiefbaumaßnahmen								340.000				1.333	341.333
Ufermauer Hardtufer	Tiefbaumaßnahmen			600.000	900.000	950.000	1.400.000		300.000				623.454	3.223.454
Stütz m.Fr.-Ebert-Str	Allg.Invest.pauschal		-11.900										-11.900	-11.900
	Tiefbaumaßnahmen			100.000	700.000								100.000	800.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Stütz m. Gemarkter Ufer	Tiefbaumaßnahmen			100.000			310.000						100.000	410.000
Treppe Tippen Tappen	Tiefbaumaßnahmen								125.000					125.000
Rampe Schwarz. Mann	Tiefbaumaßnahmen			300.000	500.000	500.000	500.000						309.839	1.309.839
Ausbau Schliemannweg	Tiefbaumaßnahmen						30.000		570.000					600.000
Restausbau Hoeschstr	Tiefbaumaßnahmen						90.000							90.000
Restausbau Eskesberg	Tiefbaumaßnahmen				50.000	150.000	150.000							200.000
Restausbau Eckbusch	Tiefbaumaßnahmen										400.000			400.000
Nützenberger Straße	Tiefbaumaßnahmen						40.000		560.000					600.000
Heinrich-Böll-Str.	Allg. Invest. pauschal												-197.471	-197.471
	Veräuß Grundst.+Geb.			-100.000	-100.000								-100.000	-200.000
	Tiefbaumaßnahmen			259.600	570.000								656.005	1.226.005
	Sonst. Baumaßnahmen												47.928	47.928
Hastener Str./Knoten	Inv.zuw. Land Tiefbaumaßnahmen								-180.000	-150.000				-330.000
					150.000				300.000	250.000				700.000
Uellendahler Straße	Tiefbaumaßnahmen			300.000						100.000	1.400.000		300.000	1.800.000
Jägerhofstraße	Tiefbaumaßnahmen									50.000	250.000			300.000
Navigeser Str. 2. BA	Tiefbaumaßnahmen									50.000	250.000			300.000
Varresbecker Str.	Allg. Invest. pauschal												-371.347	-371.347

Teilfinanzplan B		Ergeb- nis 2015	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	I													
	Tiefbaumaßnah- men									50.000	400.000		371.347	821.347
Wohners. Lortzingstr	Allg.Invest.pauscha		-3.372										-3.372	-3.372
	I													
	Tiefbaumaßnah- men		3.372	200.000			30.000		370.000				203.372	603.372
Im Funkloch	Tiefbaumaßnah- men				20.000	220.000	220.000							240.000
Unterkohlfurth Ern.	Tiefbaumaßnah- men			350.000							700.000		350.000	1.050.000
Gew.Hölken,Linderh.	Tiefbaumaßnah- men						75.000							75.000
Gew.Hölken,Nächsteb.	Tiefbaumaßnah- men						240.000							240.000
Restausbau Neuen- baum	Tiefbaumaßnah- men						15.000		190.000					205.000
U.Tannen.str.Hoefst	Tiefbaumaßnah- men								130.000	500.000				630.000
H.umbau Ronsd. Markt	Tiefbaumaßnah- men									120.000				120.000
M.str.barrierefr.aus	Inv.zuw. Land								-25.000					-25.000
	Tiefbaumaßnah- men								110.000					110.000
Kr.umb. O.Lichtenpl.	Tiefbaumaßnah- men			600.000			140.000		600.000				600.000	1.340.000
Harmoniestraße	Tiefbaumaßnah- men				20.000	210.000	210.000							230.000
Vollausb. Böhler Weg	Tiefbaumaßnah- men								100.000	900.000				1.000.000
Vollausb.HatzenbStr.	Tiefbaumaßnah- men									130.000	470.000			600.000
Vollausbau Inselstr.	Tiefbaumaßnah- men										500.000			500.000
Vollausb. Am Hundsb.	Tiefbaumaßnah-						20.000		230.000					250.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Restausb. Am Dornloh	Tiefbaumaßnahmen								70.000					70.000
Gehwegausb. Bremer Str	Tiefbaumaßnahmen				20.000		130.000							150.000
Oberberg.-Gehweg	Tiefbaumaßnahmen									240.000				240.000
Gehwegausb. Eichenbr.	Tiefbaumaßnahmen										80.000			80.000
Berliner Straße	Tiefbaumaßnahmen				200.000									200.000
Florastraße	Tiefbaumaßnahmen				100.000	200.000	200.000							300.000
Mettmanner Straße	Tiefbaumaßnahmen						250.000							250.000
Arnsbergstraße	Tiefbaumaßnahmen				100.000									100.000
Geranienstraße	Tiefbaumaßnahmen								200.000	100.000				300.000
Monschaustraße	Tiefbaumaßnahmen				20.000	230.000	230.000							250.000
Lindenallee	Tiefbaumaßnahmen						50.000		250.000					300.000
Gerdastraße	Tiefbaumaßnahmen				300.000									300.000
Am Siepken	Tiefbaumaßnahmen				20.000	200.000	200.000							220.000
Kocherstraße	Tiefbaumaßnahmen				10.000	170.000	170.000							180.000
Hildener Str./Hochdah	Tiefbaumaßnahmen									50.000	550.000			600.000
Paulstraße	Tiefbaumaßnahmen						20.000		180.000					200.000
Königsberger Straße	Tiefbaumaßnahmen				30.000		300.000		220.000					550.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Müggenburg	Tiefbaumaßnahmen									20.000	330.000			350.000
Ehrenberger Straße	Tiefbaumaßnahmen				100.000									100.000
Neue Nordstraße	Tiefbaumaßnahmen				70.000		30.000		250.000	250.000				600.000
Am Freudenberg	Tiefbaumaßnahmen								20.000	280.000				300.000
Zaunbusch	Tiefbaumaßnahmen				110.000									110.000
Totilaweg	Tiefbaumaßnahmen				40.000									40.000
Rather Str./Kohlfurt	Tiefbaumaßnahmen								150.000					150.000
Klophausstraße	Tiefbaumaßnahmen				50.000									50.000
Weiherstraße	Tiefbaumaßnahmen								80.000					80.000
Sondern	Tiefbaumaßnahmen				80.000									80.000
Widukindstraße	Tiefbaumaßnahmen				80.000									80.000
Bayreuther Straße	Tiefbaumaßnahmen				150.000									150.000
Neue Friedrichstraße	Tiefbaumaßnahmen									50.000	350.000			400.000
Elias-Eller-Straße	Tiefbaumaßnahmen									50.000	300.000			350.000
Kempers Häuschen	Tiefbaumaßnahmen				50.000	100.000	100.000							150.000
Wilhelm-Raabe-Weg	Tiefbaumaßnahmen								30.000	270.000				300.000
Wohnerschl.Liebigstr	Tiefbaumaßnahmen						220.000							220.000
Hatzfelder Straße	Tiefbaumaßnahmen						136.000							136.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Friedr.-Engels-Allee	Tiefbaumaßnahmen				100.000									100.000
Zug. NBT- Lüntenbeck	Tiefbaumaßnahmen								20.000	200.000				220.000
Amphibienschutzanl.	Tiefbaumaßnahmen				70.000									70.000
Hilgershöhe	Tiefbaumaßnahmen				80.000									80.000
Am Diek/Weiherstr.	Tiefbaumaßnahmen						50.000							50.000
Gew. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßnahmen	232.289	437.494	428.019	100.000		50.000		850.000				1.244.637	2.244.637
Gew. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaßnahmen	285.701	41.430	20.500	20.000		24.100		40.000				701.162	785.262
Gew. Vohwinkel (403)	Veräuß Grundst.+Geb.	-585.203	-217.915	1.000.000	1.000.000		-500.000		-500.000				2.289.504	-4.289.504
	Erwerb Grundstk/Geb.												24.755	24.755
	Sonst. Baumaßnahmen	236	1.102	25.000	25.000		25.000		25.000				385.820	460.820
Gesamtergebnis	Ergebnis	-68.410	231.659	4.933.119	9.221.000	5.405.000	9.361.100	1.300.000	10.695.000	6.860.000	9.625.000		7.285.497	53.047.597

Erläuterungen

Brücke Kirchhofstraße (Rückbau)

Anstatt der früher veranschlagten Instandsetzung bzw. Neubau ist jetzt mittelfristig der Rückbau des derzeitigen Provisoriums vorgesehen.

Kluser Brücke

Anstatt der früher veranschlagten Sanierung ist jetzt mittelfristig der Neubau geplant.

Bembergbrücke, 2. Bauabschnitt

Aufgrund von Schadensausbreitungen haben sich die Gesamtkosten um 200.000 €

Restausbau der Straße Eckesberg

Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2019 kassenwirksam.

Wohnerschließung Heinrich-Böll-Straße

Vom Ansatz 2017 werden voraussichtlich 80.000 € finanziert. Die Gesamtkosten für Tiefbaumaßnahmen betragen damit rd. 1.050.000 €.

Uellendahler Straße Erneuerung

Der Ansatz 2017 wird voraussichtlich nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen da-

erhöht. In 2017 werden 50.000 € überplanmäßig finanziert. Die Gesamtkosten betragen rd. 1.000.000 €.

Brücke Kabelstraße

Die für 2019 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2020 kassenwirksam.

Brücke Eiland

Die für 2019 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2020 kassenwirksam.

Schönebecker Brücke, 2. Bauabschnitt ff.

Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2019 kassenwirksam.

Brücke Brändströmstraße

Aufgrund von bahnspezifischen Bauleistungen sind in 2018 weitere Kosten von rd. 200.000 € vorgesehen.

Brücke Waldeckstraße

Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 1.000.000 € in 2019 und 600.000 € in 2020.

Brücke Höfen, 2. Bauabschnitt

Der Ansatz 2017 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen rd. 1.050.000 €. Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2019 kassenwirksam.

Ufermauer Hardtufer

Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2019 kassenwirksam.

Stützmauer Friedrich-Ebert-Straße

2017 werden rd. 90.000 € überplanmäßig finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit rd. 890.000 €.

Rampe Am Schwarzen Mann

Aufgrund von Schadensausbreitungen haben sich die Gesamtkosten um 200.000 € erhöht. Die Gesamtkosten betragen rd. 1.300.000 €. Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2019 kassenwirksam.

mit – unverändert – 3.500.000 €.

Wohnerschließung Lortzingstraße

Der Ansatz 2017 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit rd. 400.000 €.

Im Funkloch

Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2019 kassenwirksam.

Unterkohlfurth Erneuerung

Der Ansatz 2017 wird voraussichtlich nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit – unverändert – 700.000 €.

Kreuzungsumbau Obere Lichtenplatzer Straße

Der Ansatz 2017 wird voraussichtlich nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit – unverändert – 740.000 €.

Harmoniestraße

Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2019 kassenwirksam.

Florastraße

Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2019 kassenwirksam.

Monschaustraße

Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2019 kassenwirksam.

Am Siepen

Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2019 kassenwirksam.

Kocherstraße

Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2019 kassenwirksam.

Kämpers Häuschen

Die für 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2019 kassenwirksam.

5402

Verkehrstechnik

Beschreibung

Neubau, Betrieb und Erhaltung von Lichtzeichenanlagen, Parkleitsystemen, Parkscheinautomaten und weiteren technischen Einrichtungen zum Zwecke der Verkehrsleitung und -regelung sowie Neubau und Erhaltung der Straßenbeleuchtung.

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet Wuppertal

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D09211	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	5,18%	3,11%	15,12%	7,28%	6,72%	6,16%	5,60%	5,04%
D09212	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	5,77%	5,16%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	33,87		35,44	33,40	33,40	33,40	33,40	33,40
	Vollzeitkräfte	33,52		34,59	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05
	Stellenplan	37,22							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-538.887	-492.998	-383.410	-439.380	-420.556	-396.579	-346.516	-282.343
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-758.783	-747.015	-803.244	-799.153	-863.428	-863.428	-863.428	-863.428
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288.836	-358.213	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-61.851						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-267.346	-77.812	-165.543	-140.700	-140.700	-140.700	-140.700	-140.700
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.853.852	-1.737.889	-1.673.383	-1.700.418	-1.745.869	-1.721.892	-1.671.829	-1.607.656
11	- Personalaufwendungen	2.344.389	2.362.949	2.121.475	2.028.666	2.057.849	2.086.365	2.113.580	2.143.056
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.939.127	5.258.055	5.083.749	5.041.951	5.048.351	5.109.826	5.171.226	5.212.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.162.376	2.395.375	1.274.182	1.287.463	1.068.828	773.150	689.614	623.585
15	- Transferaufwendungen		24.109						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.618	114.028	121.708	121.610	121.610	121.610	121.610	121.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.559.510	10.154.517	8.601.114	8.479.690	8.296.638	8.090.951	8.096.031	8.100.946
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.705.657	8.416.628	6.927.731	6.779.272	6.550.768	6.369.059	6.424.202	6.493.290

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.705.657	8.416.628	6.927.731	6.779.272	6.550.768	6.369.059	6.424.202	6.493.290
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.705.657	8.416.628	6.927.731	6.779.272	6.550.768	6.369.059	6.424.202	6.493.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.617	745.894	548.166	655.869	660.331	654.661	660.825	659.944
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.346.275	9.162.521	7.475.897	7.435.141	7.211.100	7.023.720	7.085.027	7.153.234

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Unterhaltung der Lichtzeitanlagen, der Parkscheinautomaten, des Parkleitsystems und der Beleuchtungsanlagen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-415.425	-500.563								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-6.831									
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.256	-500.563								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	773.040	285.549	552.000	552.000		672.000		672.000	672.000	672.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.829	26.936	35.150	35.150		35.150		35.150	35.150	35.150
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.868	312.485	587.150	587.150		707.150		707.150	707.150	707.150
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	383.612	-188.078	587.150	587.150		707.150		707.150	707.150	707.150

RESSORT 105

Bauen und Wohnen

Leitung:
Herr Braun

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 105:

	Produktgruppe	ab Seite	
Bauen und Wohnen	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	198
	3107	Hilfen bei Wohnproblemen	203
	3108	Hilfen für Wohnungslose	207
	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	211
	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	216
	5202	Baubehördliche Beratung und Information	220
	5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	224
	5204	Soziale Wohnraumförderung	229
	5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	233
	5207	Wohnungsmarktbeobachtung	237

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

Aufgaben:

Die Tätigkeiten des Ressorts 105 entsprechen denen des klassischen Planungsamtes, Bauordnungsamtes und Bauförderungsamtes.

Entsprechend dem gesetzlichen Auftrag werden Bebauungspläne sowie Änderungen des Flächennutzungsplans der Stadt erstellt, Überprüfungen des Vorkaufsrechtes der Stadt Wuppertal durchgeführt sowie die Genehmigungen zu Grundstücksteilungen bzw. –verschmelzungen erteilt. Weiter werden Bauanträge überprüft und beschieden, die Neu- und Umbauten überwacht sowie Sonderbauten gemäß den gesetzlichen Zyklen überprüft und es wird die Denkmalliste gepflegt, Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt erstellt sowie Förderungen bei Baumaßnahmen an denkmalgeschützten Bauten gewährt.

Desweiteren wird der Neu- und Umbau von Mietwohnungen, Wohneigentum und behindertengerechtem Wohnraum gefördert, es werden Wohnberechtigungsbescheinigungen erteilt und berechtigten Bürgern geförderte Wohnungen vermittelt sowie die bindungsgerechte Nutzung und das Bindungsende geförderter Wohnungen überprüft und Verstöße geahndet.

Regelmäßig wird ein Mietpreisspiegel für das Stadtgebiet Wuppertal erstellt und auf Antrag überprüft, ob Mieten innerhalb dessen Rahmen liegen. Es werden Anträge auf Wohngeld entgegengenommen, bearbeitet und bewilligt und es werden bei drohender Wohnungslosigkeit Maßnahmen ergriffen (z.B. Vermittlung von neuem Wohnraum, Übernahme von Mietrückständen, Einweisung in Übergangwohnheime) sowie Übernachtungsmöglichkeiten für Nichtsesshafte bereitgehalten.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-2.649.872	-2.469.814
- Ordentliche Aufwendungen	8.777.254	8.843.501
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.127.382</u>	<u>6.373.687</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	123,00	123,00
Vollzeitkräfte	112,21	112,21

3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Beschreibung

Hierunter fallen die Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanzierten und öffentlich gefördertem Wohnraum, die Bewilligung von Lastzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum sowie die Gewährung von städtischen Zuschüssen zur Miete.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Mieter von Wohnraum
- Eigentümer von Wohnraum
- Eigentümer und Mieter öffentlich geförderten Wohnraums

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E08211	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	18,07		18,73	18,73	18,73	18,73	18,73	18,73
	Vollzeitkräfte	17,24		17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88
	Stellenplan	19,51							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-766	-556	-181	-191	-191	-191	-113	-88
3	+ Sonstige Transfererträge	-232							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.287	-7.953	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.285	-8.508	-10.181	-10.191	-10.191	-10.191	-10.113	-10.088
11	- Personalaufwendungen	952.606	911.894	1.164.530	1.150.914	1.166.501	1.178.667	1.189.451	1.203.271
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.197	55.339	49.619	50.576	51.595	52.567	53.603	54.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	807	3.094	229	261	261	261	183	158
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.631	82.089	97.379	94.897	94.832	95.026	95.026	95.026
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.088.240	1.052.416	1.311.757	1.296.647	1.313.189	1.326.521	1.338.263	1.353.101
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.079.956	1.043.907	1.301.575	1.286.457	1.302.998	1.316.331	1.328.150	1.343.013

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.079.956	1.043.907	1.301.575	1.286.457	1.302.998	1.316.331	1.328.150	1.343.013
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.079.956	1.043.907	1.301.575	1.286.457	1.302.998	1.316.331	1.328.150	1.343.013
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.773	163.669	161.130	167.863	171.518	168.042	171.347	168.918
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.237.729	1.207.577	1.462.705	1.454.320	1.474.516	1.484.373	1.499.497	1.511.932

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.019								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.019								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.019								
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.019								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

3107

Hilfe bei Wohnproblemen

Beschreibung

Die individuelle Einzelhilfe nach methodischen Gesichtspunkten der sozialen Arbeit (Hilfe zur Selbsthilfe) ist ein wichtiger Aufgabenbestandteil dieser Produktgruppe. Es werden präventive Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiedererlangung von Wohnraum ergriffen.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Haushalte, die mittelbar und unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht oder akut von Wohnungslosigkeit betroffen sind
- Personenkreis ohne Unterkunft

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

- fristlosen Kündigungen
- Mitteilungen der Räumungsklagen über das Amtsgericht
- Mitteilung der Zwangsräumungstermine der Gerichtsvollzieher

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F08511	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle	112,40%	83,83%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	3,20		3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
	Vollzeitkräfte	3,04		3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
	Stellenplan	3,45							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165	-119	-39	-41	-41	-41	-24	-19
3	+ Sonstige Transfererträge	2.836	-506	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.672	-625	-15.589	-15.591	-15.591	-15.591	-15.574	-15.569
11	- Personalaufwendungen	204.850	196.095	250.423	247.495	250.846	253.463	255.782	258.754
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.362	11.900	10.670	10.876	11.095	11.304	11.527	11.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174	665	49	56	56	56	39	34
15	- Transferaufwendungen	17.470	12.760	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.787	22.354	20.790	20.256	20.242	20.284	20.284	20.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.642	243.775	333.032	329.783	333.340	336.207	338.732	341.923
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	259.314	243.150	317.443	314.192	317.749	320.616	323.158	326.354

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	259.314	243.150	317.443	314.192	317.749	320.616	323.158	326.354
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	259.314	243.150	317.443	314.192	317.749	320.616	323.158	326.354
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.160	32.594	32.428	33.876	34.662	33.915	34.626	34.103
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	292.474	275.744	349.871	348.068	352.411	354.531	357.783	360.457

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es handelt sich hierbei um Sozialhilfeleistungen.

3108

Hilfen für Wohnungslose

Beschreibung

Betrieb und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zielgruppen

- Personenkreis ohne Unterkunft

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E15011	Anzahl der Übernachtungen	2.470,00 ST	3.787,00 ST	2.000,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
E15012	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)	1,00 ST	1,00 ST	20,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
F08511	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle								
H15011	Belegung Friedrich-Ebert-Str.				59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%
H15012	Belegung Hermannstr.				59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	1,83		2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Vollzeitkräfte	1,74		1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Stellenplan	1,98							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-457	-1.042	-2.564	-2.564	-2.564	-2.564	-2.559	-2.557
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.421	25.646	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-150	-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-43.878	24.604	-163.814	-163.814	-163.814	-163.814	-163.809	-163.807
11	- Personalaufwendungen	71.114	68.075	86.934	85.918	87.081	87.990	88.795	89.826
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882	5.385	10.004	12.076	12.152	12.224	12.302	12.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60	231	17	19	19	19	14	12
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.678	6.710	10.267	13.082	13.077	13.092	13.092	13.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.734	80.401	107.223	111.095	112.330	113.325	114.202	115.309
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.856	105.005	-56.591	-52.720	-51.485	-50.489	-49.607	-48.497

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.856	105.005	-56.591	-52.720	-51.485	-50.489	-49.607	-48.497
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.856	105.005	-56.591	-52.720	-51.485	-50.489	-49.607	-48.497
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.366	12.960	176.920	198.373	198.642	198.378	198.620	198.441
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	217.222	117.965	120.329	145.653	147.157	147.889	149.013	149.944

5103

Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, die Verwirklichung stadtplanerischer Ziele mit Hilfe bodenordnender Maßnahmen, die Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung sowie die Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen.

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt liegt in der Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur Schaffung von Planungs- und Baurecht für verschiedene Nutzungen. Dazu gehört die Betreuung und Beratung von externen Büros zwecks Durchführung von Planvorhaben (u.a. VEP's und Vergabe), das Erstellen von Beschlussvorlagen einschließlich städtebaulicher Vertragswerke, die Verfahrenssteuerung der am Planungsprozess beteiligten Akteure, Beratungsleistungen gegenüber den Zielgruppen sowie planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- BürgerInnen
- Notare, Rechtsanwälte und Architekten
- Immobilienmakler
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- Städtische Dienststellen
- Politische Gremien
- Investoren
- Grundstückeigentümer

Produktgruppenziele

- E0771 Verfahrenleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E07711	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	32,00 ST	31,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
E07712	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	24,00 ST	19,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
E07713	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	32,00 ST	11,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	23,13		23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13
	Vollzeitkräfte	20,42		20,25	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25
	Stellenplan	21,94							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-814	-185	-187	-186	-186	-186	-102	-73
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.124	-90.245	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.941	-5.237	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-161							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-117.041	-95.667	-105.187	-105.186	-105.186	-105.186	-105.102	-105.073
11	- Personalaufwendungen	1.469.490	1.652.411	1.384.893	1.376.138	1.395.287	1.407.302	1.419.949	1.437.151
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.241	58.296	58.630	59.668	60.775	61.831	62.955	64.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.005	3.757	385	449	307	279	195	167
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.795	120.027	124.744	137.049	136.979	137.190	137.190	137.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.617.531	1.834.491	1.568.651	1.573.305	1.593.349	1.606.602	1.620.289	1.638.597
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.500.490	1.738.824	1.463.465	1.468.120	1.488.163	1.501.416	1.515.187	1.533.523

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.500.490	1.738.824	1.463.465	1.468.120	1.488.163	1.501.416	1.515.187	1.533.523
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.500.490	1.738.824	1.463.465	1.468.120	1.488.163	1.501.416	1.515.187	1.533.523
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.034	205.697	172.781	180.732	184.739	180.845	184.399	181.903
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.693.524	1.944.521	1.636.245	1.648.851	1.672.902	1.682.261	1.699.586	1.715.426

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-429									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-429									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

5201

Maßnahmen der Bauaufsicht

Beschreibung

Die Maßnahmen der Bauaufsicht beinhalten die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, Vorbescheide und Genehmigungen für Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch baulicher Anlagen, bauordnungs- und planungsrechtliche Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen, die Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, die Bereitstellung von Aktenauszügen aus abgeschlossenen baurechtlichen Vorgängen und auch die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung.

Weiterhin finden Prüfungen rechtmäßiger Zustände von vorhandenen baulichen Anlagen, Ordnungsbehördliche Verfahren und regelmäßige Überprüfungen von Bauvorhaben vor Ort, die Sonderbauvorschriften unterliegen, statt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der baurechtlichen Beratung mit Auskünften und Antragsannahmen einschließlich, der Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren (Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen oder Beratung zu bautechnischen Bestimmungen), sowie der Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach BauO NRW.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bauherren, Entwurfsverfasser, Sachverständige, Bauleiter, Bauunternehmer
- Städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen
- Haus- / Wohnungseigentümer
- Grundeigentümer
- Betreiber von Sonderbauten (Schulen, Kaufhäuser, Versammlungsstätten, Kaufhäuser, Hotels u.ä.)

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
D07811	Vorbescheide (10WCH)	34,33%	22,22%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D07812	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	72,64%	84,28%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D07813	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	75,58%	83,59%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	38,02		36,39	41,93	41,93	41,93	41,93	41,93
Vollzeitkräfte	34,85		33,18	38,97	38,97	38,97	38,97	38,97
Stellenplan	36,99							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.200	-296	-299	-1.047	-990	-358	-194	-140
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.277.180	-2.906.036	-1.865.000	-2.098.800	-1.918.800	-1.895.000	-1.895.000	-1.895.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.727	-176.907	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.950	-38.250	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.371.057	-3.121.489	-1.924.099	-2.158.647	-1.978.590	-1.954.158	-1.953.994	-1.953.940
11	- Personalaufwendungen	2.431.207	2.608.550	2.295.977	2.608.434	2.644.906	2.669.347	2.694.690	2.727.984
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.754	107.734	99.013	107.447	109.608	111.669	113.863	116.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.200	5.267	312	1.109	1.051	420	256	201
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	846.277	2.445.449	210.867	222.612	222.475	222.886	222.886	222.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.373.439	5.167.000	2.606.169	2.939.601	2.978.039	3.004.321	3.031.695	3.067.147
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.002.382	2.045.511	682.070	780.954	999.450	1.050.163	1.077.700	1.113.207

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.002.382	2.045.511	682.070	780.954	999.450	1.050.163	1.077.700	1.113.207
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.002.382	2.045.511	682.070	780.954	999.450	1.050.163	1.077.700	1.113.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.459	577.057	472.753	516.932	524.753	517.242	524.258	519.346
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.497.840	2.622.569	1.154.824	1.297.886	1.524.203	1.567.405	1.601.959	1.632.553

5202

Baubehördliche Beratung und Information

Beschreibung

Die Produktgruppe „Baubehördliche Beratung und Information“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2017 geführt. Die Aufgaben sind ab dem Haushaltsjahr 2018 unter der Produktgruppe „Maßnahmen der Bauaufsicht“ zusammengefasst. Die in 2015 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E07911	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung		453,00 ST	500,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	5,54		5,54					
Vollzeitkräfte	4,50		4,79					
Stellenplan	0,78							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-783	-708	-708					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.854	-31.385	-25.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-27.637	-32.093	-25.708					
11	- Personalaufwendungen	223.043	197.552	278.243					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.081	6.827	6.406					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	783	1.059	709					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.316	10.368	12.815					
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.222	215.807	298.174					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	213.585	183.714	272.465					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	213.585	183.714	272.465					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	213.585	183.714	272.465					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.159	25.728	26.654					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	239.744	209.442	299.120					

5203

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Hierunter fallen die Führung der Denkmalliste, Beratung und Motivation (Schulung) von Grundeigentümern, Architekten, Handwerkern, Behörden und interessierten Bürgern, die Bewilligung von Fördermitteln und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke, Erlaubniserteilung nach DSchG NRW sowie ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfahren. Auch die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, denkmalpflegerische Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen und die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung im Sinne des Denkmalschutzes sind Aufgaben dieser Produktgruppe. Entscheidung über Bauvorhaben, die in finanzieller, kulturhistorischer, technischer Hinsicht besondere Bedeutung für die Stadt oder überregionale Bedeutung haben (z.B. Hauptbahnhof, Schwebebahn, Zoo, Schauspielhaus, Opernhaus, Adlerbrücke, Engelshaus + Historisches Zentrum etc.) Entwicklung von Bewertungskriterien die in verschiedenen gelagerten denkmalrechtlichen Fallkonstellationen vor dem Hintergrund der aktuellen Förderkulisse (Landesförderung, Sonderprogramm des Bundes, KFW-Förderung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz) Entwicklung von Bewertungskriterien die in verschiedenen gelagerten denkmalrechtlichen Fallkonstellationen vor dem Hintergrund der aktuellen Förderkulisse (Landesförderung, Sonderprogramm des Bundes, KFW-Förderung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz).

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von denkmalwerten Objekten
- stadthistorische Vereinigungen
- Bauherren, Entwurfsverfasser, Bauleiter, Bauunternehmer

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D08011	Erlaubnisverfahren	78,98%	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D08012	Steuerl. Bescheinigungen	61,68%	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	8,36		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Vollzeitkräfte	7,65		6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95
	Stellenplan	8,12							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.425	-7.057	-10.058	-10.057	-10.057	-10.057	-10.028	-10.018
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.976	-71.986	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.327	-8.113	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-58.729	-87.156	-82.558	-82.557	-82.557	-82.557	-82.528	-82.518
11	- Personalaufwendungen	469.995	504.278	443.852	450.955	457.278	461.323	465.636	471.394
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.343	20.856	22.008	22.395	22.787	23.161	23.560	23.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425	1.018	60	69	69	69	39	29
15	- Transferaufwendungen	6.000	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.321	35.601	38.944	38.388	38.363	38.438	38.438	38.438
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.084	575.753	524.864	531.807	538.497	542.991	547.673	553.822
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	478.355	488.597	442.306	449.249	455.939	460.434	465.145	471.304

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	478.355	488.597	442.306	449.249	455.939	460.434	465.145	471.304
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	478.355	488.597	442.306	449.249	455.939	460.434	465.145	471.304
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.564	70.160	64.518	67.682	69.098	67.726	68.999	68.087
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	542.919	558.757	506.824	516.932	525.038	528.160	534.144	539.391

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Landeszuschüsse für die Erhaltung denkmalwerter Bauten und städtische Ergänzungsmittel

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.238									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.238									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.238							15.000		
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238							15.000		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)								15.000		

5204

Soziale Wohnraum- förderung

Beschreibung

Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung werden die Neuschaffung von Mietwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen, Mieteinfamilienhäuser, Mietwohnungen für behinderte Menschen (inklusive Wohnprojekte), der Ersatzneubau auf Abriss- und Rückbaustandorten, Pflegewohnplätze, Studentenwohnungen und Studentenwohnheime sowie der Neubau und der Erwerb von Wohneigentum, aber auch bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz gefördert.

Auch investive Maßnahmen im Wohnungsbestand wie bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren, die Anpassung und der Umbau von Dauerpflegeeinrichtungen, wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbestandes der 60er + 70er Jahre als auch denkmalgerechte Erneuerungen von selbst genutztem Wohnraum in Werks- und Genossenschaftssiedlungen, historischen Stadt- und Ortskernen und in Stadterneuerungsgebieten werden gefördert.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bauherren / Erwerber / Hauseigentümer
- Betreiber von Alten- und Altenpflegeheimen
- Wohnungssuchende mit geringem Einkommen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E08112	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.	8,33%	21,42%	100,00%					
H08111	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		6,65		7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94
Vollzeitkräfte		6,33		7,11	7,11	7,11	7,11	7,11	7,11
Stellenplan		7,19							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-359	-261	-85	-89	-89	-89	-53	-41
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.395	-64.678	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.695	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.066	-2.581	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-16.515	-75.214	-40.785	-45.789	-45.789	-45.789	-45.753	-45.741
11	- Personalaufwendungen	446.584	427.498	545.934	539.551	546.858	552.562	557.618	564.096
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.042	26.466	26.052	31.540	32.018	32.474	32.959	33.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378	1.451	107	122	122	122	86	74
15	- Transferaufwendungen	5.690	5.433	6.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.224	39.086	46.163	44.160	44.129	44.220	44.220	44.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.918	499.933	624.407	616.523	624.278	630.528	636.033	642.989
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	500.403	424.719	583.622	570.734	578.488	584.739	590.280	597.247

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-1.005	-733	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.005	-733	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	499.398	423.986	582.472	569.584	577.338	583.589	589.130	596.097
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	499.398	423.986	582.472	569.584	577.338	583.589	589.130	596.097
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.868	72.791	73.088	76.488	78.197	76.564	78.108	76.973
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	573.266	496.777	655.560	646.071	655.535	660.153	667.238	673.070

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Bewilligungsbescheide für die Aufwendungsbeihilfen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues sind 2017 ausgelaufen.

5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Beschreibung

Die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer öffentlich geförderten Wohnung und Erteilung einer entsprechenden Bescheinigung, die Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an berechnigte Personen, die Erfassung der geförderten Wohnungen, die Feststellung des Bindungsendes bei öffentlichen geförderten Wohnraum bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel bzw. bei planmäßigen Auslauf der öffentlichen Darlehen, die Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei geförderten Wohnraum sowie die Verfolgung und Ahndung von Verstößen bei nicht ordnungsgemäßer Belegung sind Aufgabengebiete, die in dieser Produktgruppe wahrgenommen werden.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Wohnungssuchende
- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von geförderten Wohnraum

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E08311	Wohnraumvermittlungen	57,67%	70,67%	100,00%					
H08311	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern				50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	12,27		13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77
	Vollzeitkräfte	11,72		12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08
	Stellenplan	13,28							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.649	-43.935	-41.031	-41.055	-41.055	-41.055	-40.992	-40.971
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.740	-17.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-64.389	-61.535	-66.031	-66.055	-66.055	-66.055	-65.992	-65.971
11	- Personalaufwendungen	685.664	656.361	838.202	932.593	945.223	955.082	963.820	975.018
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.363	40.666	38.208	43.510	44.337	45.125	45.963	46.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581	2.227	165	211	211	211	149	128
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.904	59.365	70.337	76.328	76.276	76.433	76.433	76.433
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.512	758.619	946.913	1.052.643	1.066.047	1.076.850	1.086.365	1.098.388
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	720.123	697.084	880.882	986.589	999.992	1.010.796	1.020.373	1.032.417

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	720.123	697.084	880.882	986.589	999.992	1.010.796	1.020.373	1.032.417
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	720.123	697.084	880.882	986.589	999.992	1.010.796	1.020.373	1.032.417
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.650	118.981	115.202	134.318	137.278	134.461	137.137	135.169
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	834.773	816.065	996.084	1.120.907	1.137.271	1.145.256	1.157.510	1.167.586

5207

Wohnungsmarkt- beobachtung

Beschreibung

Als Aufgaben fallen hierunter die Mietpreisüberprüfungen im freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungsbau, die Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen, die Ermittlung der Daten und Erstellung des Mietspiegels sowie die Feststellung und Verfolgung von Mängeln, durch die das Wohnen in Mietwohnungen erheblich beeinträchtigt ist.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von Wohnraum

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.
Untersuchte Gebäude in 2016 = 6.156. Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 22.12.2016

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E08411	Anzahl der überpr Vorgänge	126,00 ST	57,00 ST	300,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
H08411	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
H08421	Untersuchte Mieten				4.849,00 ST				
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	3,93		4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
	Vollzeitkräfte	3,75		3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81
	Stellenplan	4,27							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235	-171	-56	-41	-41	-41	-24	-19
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.401	-1.885	-2.000	-2.000	-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	-2.636	-2.056	-2.056	-2.041	-2.041	-2.041	-2.024	-2.019
11	- Personalaufwendungen	292.681	280.173	357.793	249.418	252.796	255.432	257.770	260.765
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.834	42.492	15.245	10.960	11.181	11.392	11.616	11.842
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248	951	70	57	57	57	40	34
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.980	25.026	69.034	65.414	20.400	65.442	20.442	65.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.743	348.641	442.142	325.849	284.434	332.323	289.868	338.083
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	332.107	346.585	440.087	323.808	282.393	330.282	287.843	336.064

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	332.107	346.585	440.087	323.808	282.393	330.282	287.843	336.064
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	332.107	346.585	440.087	323.808	282.393	330.282	287.843	336.064
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.634	49.571	48.941	36.750	37.542	36.788	37.505	36.978
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	379.741	396.156	489.028	360.558	319.934	367.070	325.348	373.042

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

In den Jahren 2018, 2020 und 2022 sind jeweils rd. 45.000 € für die Fortschreibung des Mietpreisspiegels veranschlagt.

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:

Herr Toennes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 106:

	Produktgruppe	ab Seite	
Umweltschutz	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	244
	5502	Natur und Landschaft	248
	5504	Gewässerschutz	254
	5601	Lärm, Luft, Klima	260
	5602	Bodenschutz	264
	5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmens- entwicklung	268
	5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	272

Aufgaben:

Das Ressort Umweltschutz trägt mit seinen vielfältigen Aufgaben zu einer intakten und gesunden Umwelt in der Stadt Wuppertal bei. Hier sind die Sonderordnungsbehörden zusammen gefasst, die für den Bodenschutz und die Altlastenbearbeitung, die Abfallentsorgung sowie für den Landschafts-, Arten-, Gewässer- und Immissionsschutz zuständig sind. Außerdem sind hier die Untere Jagdbehörde und die Untere Fischereibehörde angesiedelt. Das Ressort übernimmt die Garantenfunktion zur Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften zur Sicherung der wichtigen Lebensgrundlagen Luft und Klima, Boden und Wasser sowie Natur und Landschaft. Es berät Bürger/-innen, Politik und Verwaltung in allen wichtigen Umweltfragen und zur nachhaltigen Entwicklung. Das Ressort Umweltschutz ist Anlaufstelle für Fragen, Anregungen und Beschwerden rund um diese Themenfelder.

Im Ressort Umweltschutz wird die Abfallwirtschaft mit dem mit der Stadt verbundenen Unternehmen AWG koordiniert. Weitere aktuelle und grundsätzliche Informationen finden Sie auf der Internetseite www.wuppertal.de/umweltschutz/.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-793.911	-809.746
- Ordentliche Aufwendungen	6.527.950	6.658.762
= Ordentliches Ergebnis	<u>5.734.039</u>	<u>5.849.016</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	56,00	56,00
Vollzeitkräfte	52,66	52,66

5304

Koordinierung Abfallwirtschaft

Beschreibung

Im Rahmen der Koordinierung der Abfallwirtschaft soll auf eine umweltgerechte und kostengünstige Kreislaufwirtschaft mit den Akteuren hingewirkt werden. Die Entwicklung hin zu einer Stoffstromwirtschaft, die Fortschreibung der Abfallsatzung unter Berücksichtigung der Interessen verschiedener Akteure, die Wahrnehmung der städtischen Rechte und Pflichten (Abfallentsorgungspflicht für Abfälle aus Haushalten) sowie die Erstellung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes zählen zu den Aufgabenschwerpunkten dieser Produktgruppe.

Des Weiteren werden die Bilanzierung der Abfallmengen / Abfallstatistik, die Koordinierung der Abfallberatung und der Öffentlichkeitsarbeit, u. a. auch Aktionen zur Sauberkeit der Stadt, die Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation und Berichtspflichten gegenüber der Bezirksregierung in dieser Produktgruppe wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürger/-innen sowie Besucher/-innen der Stadt, Wohnungsbaugesellschaften, Unternehmen
- Akteure im Bereich der Abfallwirtschaft (u. a. AWG, Duale Systeme, soziale Träger)

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F09011	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	4,51		4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
	Vollzeitkräfte	3,56		3,48	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Stellenplan	2,47							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-476	-542	-311	-900	-877	-697	-591	-25
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.300	-275						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-20.776	-817	-311	-900	-877	-697	-591	-25
11	- Personalaufwendungen	281.041	282.589	229.210	229.095	232.329	235.435	238.297	241.471
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.931	-166.172	33.505	42.168	42.254	42.357	42.452	42.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen	577	665	401	983	878	697	592	26
15	- Transferaufwendungen	77.806	77.806	71.000	77.806	77.806	77.806	77.806	77.806
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.277	83.402	107.555	95.725	95.721	95.725	95.725	95.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.769	278.289	441.670	445.778	448.987	452.020	454.873	457.576
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	494.993	277.472	441.360	444.878	448.110	451.324	454.281	457.551

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	494.993	277.472	441.360	444.878	448.110	451.324	454.281	457.551
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	494.993	277.472	441.360	444.878	448.110	451.324	454.281	457.551
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-229.921	-298.699	-456.810	-463.707	-467.106	-470.185	-473.263	-476.619
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.855	21.227	15.450	18.829	18.996	18.861	18.982	19.069
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	284.927							

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Zuschüsse an die Verbraucherberatung werden über die Abfallgebühren finanziert.

5502

Natur und Landschaft

Beschreibung

Die Stadt als untere Naturschutzbehörde sichert und entwickelt die Wuppertaler Landschaft. Die ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft soll so betrieben werden, dass sie mit den Entwicklungszielen vereinbar ist.

Die Vielfalt und der Artenreichtum des Landschaftsraumes sollen gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen und in Abstimmung mit der Landnutzung erhalten und gefördert werden.

Es werden Landschaftspläne aufgestellt, fortgeschrieben und umgesetzt, Natur und Landschaft sollen dauerhaft für die Erholung gesichert werden und bestehende natur- und landschaftsverträgliche Freizeitnutzungen berücksichtigt werden.

Aufgabenschwerpunkte liegen auch in der Unterstützung einer umweltverträglichen Forst- und Landwirtschaft, der Gewährleistung umweltschützender Anforderungen an Natur und Landschaft, der Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen, Erlaubnissen, Stellungnahmen und Beratungen als auch der Prüfung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft („gute fachliche Praxis“). Die Konzeption und Umsetzung der Landschaftspflege und der Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von Planverfahren gehören ebenso in das Aufgabengebiet wie der Artenschutz, die Biotopverbundplanung, die Förderung der Biodiversität, der sonderordnungsbehördliche Vollzug (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung ordnungsbehördlicher Anordnungen) und die Öffentlichkeitsarbeit und Beratung der Bürger und Bürgerinnen.

Verantwortliche(r)

Herr Schroeder

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wuppertal sowie angrenzender Gemeinden
- Investoren, Vorhabenträger
- Private Grundstückseigentümer
- Land- und Forstwirte
- Jäger und Fischer
- Naturschutzverbände

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F09711	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	15,04		14,07	14,07	14,07	14,07	14,07	14,07
	Vollzeitkräfte	14,26		13,11	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81
	Stellenplan	14,18							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.210	-76.345	-1.674	-3.308	-3.244	-2.730	-2.491	-1.549
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.195	-56.810	-56.300	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.000	-130.943						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.704	-103.142	-200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-213.109	-367.239	-58.174	-59.808	-59.744	-59.230	-58.991	-58.049
11	- Personalaufwendungen	1.014.942	1.007.816	777.237	793.525	805.070	816.451	827.503	839.338
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.969	268.115	115.839	115.597	115.846	116.297	116.608	116.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.673	2.746	1.970	3.620	3.466	2.751	2.512	1.571
15	- Transferaufwendungen	144.477	141.100	156.700	165.100	156.700	156.700	156.700	156.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.210	39.780	49.180	48.203	48.190	48.203	48.203	48.203
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.459.270	1.459.556	1.100.927	1.126.044	1.129.271	1.140.401	1.151.526	1.162.734
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.246.162	1.092.317	1.042.753	1.066.236	1.069.528	1.081.172	1.092.535	1.104.685

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.246.162	1.092.317	1.042.753	1.066.236	1.069.528	1.081.172	1.092.535	1.104.685
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.246.162	1.092.317	1.042.753	1.066.236	1.069.528	1.081.172	1.092.535	1.104.685
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.311	141.241	107.536	133.819	136.523	134.005	136.589	134.819
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.375.473	1.233.558	1.150.290	1.200.055	1.206.051	1.215.177	1.229.125	1.239.504

Erläuterungen:

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Neben den Zuschüssen, die in Anhang F zum Vorbericht einzeln dargestellt werden, wird hier auch die Umlage an den Zweckverband Naturpark Bergisches Land veranschlagt (jährlich 13.200 €).

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-130.640						
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte				-32.660						
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-163.300						
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen				163.300						
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				163.300						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023ff.	bereit-	bedarf
Amphibien	Inv.zuw. Land				-130.640									-130.640
Marscheid	Beitr. u ähnl. Entg.				-32.660									-32.660
	Tiefbaumaßnahmen				163.300									163.300
Gesamtergebnis	Ergebnis													

5504 Gewässerschutz

Beschreibung

Die Stadt als untere Wasserbehörde nimmt die Aufgaben des Gewässerschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für die Gewässer wahr. Dies umfasst im Wesentlichen Genehmigungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung, Gewässerüberwachung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Bereitschaftsdienst Öl- und Giftalarm, Indirekteinleiterüberwachung, Anlagen- und Betriebsüberwachung und Umsetzung der EU-WRRL (Wasserrahmenrichtlinie).

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Industrie, Handwerk, Handel, Landwirtschaft
- Akteure im Bereich des Gewässerschutzes (u. a. Wasserverbände)
- Akteure im Bau- und Planungsbereich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
F09911	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	15,71		15,61	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61
Vollzeitkräfte	14,54		15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02
Stellenplan	16,27							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.088	-2.182	-1.477	-3.228	-3.159	-2.614	-2.361	-1.362
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.811	-64.361	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304.078	-118.527	-352.450	-353.450	-343.550	-343.550	-343.550	-343.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-908	-20.509	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-370.885	-205.579	-410.827	-413.578	-403.609	-403.064	-402.811	-401.812
11	- Personalaufwendungen	1.026.573	975.656	872.172	821.313	833.064	844.473	855.223	866.964
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.523	38.742	87.653	88.027	88.320	88.830	89.191	89.557
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.375	2.506	1.701	3.329	3.244	2.630	2.377	1.378
15	- Transferaufwendungen		38.999	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.363.798	2.550.863	2.436.091	2.194.137	2.223.124	2.253.137	2.284.137	2.297.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.472.269	3.606.766	3.494.817	3.204.007	3.244.953	3.286.271	3.328.128	3.352.235
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.101.384	3.401.188	3.083.990	2.790.429	2.841.343	2.883.207	2.925.318	2.950.424

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.101.384	3.401.188	3.083.990	2.790.429	2.841.343	2.883.207	2.925.318	2.950.424
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.101.384	3.401.188	3.083.990	2.790.429	2.841.343	2.883.207	2.925.318	2.950.424
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.460	120.918	105.914	132.579	135.454	132.782	135.512	133.581
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.227.844	3.522.106	3.189.904	2.923.008	2.976.797	3.015.988	3.060.829	3.084.005

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Neben dem Zuschuss zum Fließgewässerschutz in Höhe von jährlich 38.550 € werden hier auch Zahlungen an den Wupperverband für die Renaturierung von Gewässern veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin sind anteilige Wasserverbandsbeiträge für die Stadtentwässerung enthalten, die vom Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal erstattet werden (vgl. Zeile 6). In 2018 ist außerdem die Inanspruchnahme einer Rückstellung i. H. v. 50.000 € berücksichtigt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.688									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.688									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen				50.000		50.000		200.000	200.000	200.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.688		6.300	6.300		6.300		6.300	6.300	6.300
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.688		6.300	56.300		56.300		206.300	206.300	206.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			6.300	56.300		56.300		206.300	206.300	206.300

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023ff.	bereit-	bedarf
Hochwasserschutz	Tiefbaumaßnahmen				50.000		50.000		200.000	200.000	200.000			700.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				50.000		50.000		200.000	200.000	200.000			700.000

5601 Lärm, Luft, Klima

Beschreibung

In den Tätigkeitbereich dieser Produktgruppe fällt die Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zur Luftreinhaltung, zum Klimaschutz und zur Lärminderung, die Erfassung, Auswertung und Bereitstellung von Daten zur Luftqualität (Luftreinhalteplanung), Lärmbelastung (Strategische Lärmkartierung) und zum Stadtklima (Klimaanalyse), die Erarbeitung von Handlungskonzepten sowie medienübergreifenden Strategien zur Vermeidung von Luft- und Lärmbelastungen (Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan) und zum Klimaschutz

Verantwortliche(r)

Herr Toennes

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen und Besucher/-innen der Stadt Wuppertal
- Unternehmen, Investoren

Produktgruppenziele

- D1021 Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß (Sicherstellung der Messung der NO₂-Konzentration an 23 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
D10211	NO ₂ -Mess-Standorte	23,00 ANZ	23,00 ANZ	23,00 ANZ	23,00 ANZ	23,00 ANZ	23,00 ANZ	23,00 ANZ	23,00 ANZ

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	2,25		1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Vollzeitkräfte	2,09		1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan	2,38							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265	-261	-163	-400	-390	-314	-279	-140
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-66.181						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-265	-66.442	-163	-400	-390	-314	-279	-140
11	- Personalaufwendungen	160.949	147.881	131.495	113.248	114.891	116.505	118.062	119.737
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.938	47.647	96.145	71.090	71.133	71.206	71.258	71.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	457	487	375	601	526	316	281	142
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.828	4.809	5.697	5.341	5.339	5.341	5.341	5.341
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.172	200.824	233.711	190.281	191.889	193.368	194.943	196.531
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	222.907	134.382	233.548	189.881	191.499	193.054	194.664	196.392

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	222.907	134.382	233.548	189.881	191.499	193.054	194.664	196.392
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	222.907	134.382	233.548	189.881	191.499	193.054	194.664	196.392
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.904	20.227	20.368	21.818	22.190	21.791	22.141	21.891
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	244.811	154.608	253.915	211.699	213.689	214.845	216.805	218.283

5602

Bodenschutz

Beschreibung

Die Stadt als Untere Bodenschutzbehörde nimmt die Aufgaben des Bodenschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für den Boden wahr. Hierzu zählen die Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung/Sicherung, Genehmigungen, Stellungnahmen, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Investoren, Vorhabenträgern, Landwirten, Gefahrenabschätzung inklusive Stellungnahmen im Bauleitplan-, Baugenehmigungsverfahren und städtischen Grundstückverkehr.

Des Weiteren werden Aufbau und Pflege eines Altlastenkatasters, Aufbau und Pflege eines Grundwasserkatasters, Maßnahmen zur Bodenbewusstseinsbildung, die Fortschreibung von Bodenbelastungs- und Bodenfunktionskarten, die Baugrundberatung bei städtischen Baumaßnahmen sowie die Reduzierung/Lenkung des Flächenverbrauchs und Minimierung der Versiegelung wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Landwirte, Industrie, Handwerk, Handel
- Akteure im Bereich des Bodenschutzes
- Akteure im Bau- und Planungsbereich

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F10311	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	9,34		9,35	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
	Vollzeitkräfte	8,65		9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01
	Stellenplan	9,71							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-397.246	-50.319	-91.084	-12.160	-52.118	-75.781	-27.625	-11.008
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.725	-19.992	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.228	-211.626						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-398.743	-281.937	-111.184	-32.260	-72.218	-95.881	-47.725	-31.108
11	- Personalaufwendungen	619.473	609.809	544.678	506.116	513.372	520.429	527.101	534.372
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.448	125.660	243.374	143.438	193.620	223.936	164.161	144.387
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.488	1.635	1.138	2.143	2.050	1.591	1.435	818
15	- Transferaufwendungen	29.518							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.914	-28.231	44.958	44.226	44.218	44.226	44.226	44.226
17	= Ordentliche Aufwendungen	994.013	708.873	834.149	695.924	753.260	790.182	736.923	723.804
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	595.270	426.936	722.965	663.664	681.043	694.301	689.198	692.696

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.132	1.803	15.100	5.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	18.132	1.803	15.100	5.100	15.100	15.100	15.100	15.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	613.402	428.739	738.065	668.764	696.143	709.401	704.298	707.796
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	613.402	428.739	738.065	668.764	696.143	709.401	704.298	707.796
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.357	95.549	72.736	84.194	88.237	87.895	86.773	84.705
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	704.759	524.288	810.801	752.958	784.380	797.296	791.071	792.501

5603

Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unter- nehmensentwicklung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst Tätigkeiten wie Fachbeiträge zu Planfeststellungs-, Plangenehmigungs-, Bauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren, Koordination von und Beiträge zu Strategischen Umweltprüfungen (SUP), Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltberichten, Wahrnehmung der Garantenstellung der Stadt im Umwelt- und Landschaftsrecht, Förderung der Rechts- und Investitionssicherheit für Unternehmen und Vorhabenträger, Betreuung von Unternehmen und Investoren, Umweltmanagement und Unterstützung von Öko-Audits sowie das Hinwirken auf nachhaltiges Produzieren und Konsumieren.

Verantwortliche(r)

Herr Toennes

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Einwohner/-innen und Eigentümer/-innen der Stadt Wuppertal
- Unternehmen, Investoren, Verbraucher/-innen
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt
- Naturschutzverbände

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F10411	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	7,44		6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89
	Vollzeitkräfte	7,04		6,46	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
	Stellenplan	7,08							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.054	-10.304	-758	-1.531	-1.500	-1.256	-1.143	-695
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-76.652						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-11.054	-86.956	-1.008	-1.781	-1.750	-1.506	-1.393	-945
11	- Personalaufwendungen	507.748	481.794	376.977	375.457	380.924	386.317	391.562	397.172
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.290	9.994	55.952	47.500	56.021	56.237	56.388	56.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.366	1.367	999	1.778	1.671	1.266	1.153	705
15	- Transferaufwendungen	6.339	9.893						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.668	13.552	16.513	15.751	15.745	15.751	15.751	15.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.411	516.600	450.441	440.485	454.361	459.571	464.853	470.168
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	531.357	429.643	449.432	438.704	452.610	458.065	463.460	469.223

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	531.357	429.643	449.432	438.704	452.610	458.065	463.460	469.223
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	531.357	429.643	449.432	438.704	452.610	458.065	463.460	469.223
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.102	59.811	50.386	61.671	63.348	62.151	63.379	62.537
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	592.459	489.454	499.818	500.375	515.958	520.216	526.839	531.760

5604 Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Beschreibung

Die Untere Immissionsschutzbehörde wurde aufgrund der Aufgabenübertragung durch das Land NRW mit Wirkung vom 01.01.2008 bei der Stadt Wuppertal eingerichtet.

Zielsetzung ist der Schutz vor schädlichen Immissionen, insbesondere durch Beteiligung im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, Erteilung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen nach förmlichem und vereinfachtem Verfahren (4. BImSchV), Erteilung von Nachtarbeitsgenehmigungen nach § 9 LImSchG NW, Aufgaben des „kleinen“ Immissionsschutzes (Beschwerden über Lärm, Luftverunreinigung und Geruchsbelästigungen durch Gewerbebetriebe), Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren, Berichte und Stellungnahmen an dienstvorgesetzte Behörden.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F14911	Schutz schädli. Immissionen Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	4,71		4,62	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71
	Vollzeitkräfte	5,15		5,17	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44
	Stellenplan	5,69							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-326	-441	-168	-985	-957	-731	-626	-213
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.576	-73.970	-30.000	-44.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256.387	-260.532	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-295.288	-334.942	-270.368	-285.185	-271.157	-270.931	-270.826	-270.413
11	- Personalaufwendungen	300.318	352.493	295.591	388.251	393.812	399.209	404.293	409.846
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.432	12.691	12.631	13.353	13.434	13.602	13.708	13.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.131	1.277	970	1.794	1.766	938	633	219
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.521	11.018	25.848	22.034	27.029	27.034	27.034	27.034
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.403	377.480	335.040	425.432	436.041	440.783	445.668	450.914
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.115	42.538	64.672	140.246	164.883	169.852	174.842	180.502

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.115	42.538	64.672	140.246	164.883	169.852	174.842	180.502
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.115	42.538	64.672	140.246	164.883	169.852	174.842	180.502
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.837	42.456	34.058	56.125	57.333	56.243	57.385	56.623
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	62.952	84.993	98.730	196.371	222.217	226.094	232.227	237.124

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	500	500
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500	500		500		500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			500	500		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	281
	201 Sozialamt	291
	202 Tageseinrichtungen für Kinder	343
	204 Zuwanderung und Integration	357
	206 Schulen	383
	208 Kinder, Jugend und Familie	439
	305 Gesundheitsamt	485

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 2.1 sind das Geschäftsbereichsbüro 200.1 sowie die Leistungseinheiten „Soziales“ (201), „Tageseinrichtungen für Kinder“ (202), „Zuwanderung und Integration“ (204), „Schulen“ (206), „Kinder, Jugend und Familie“ (208) sowie das „Gesundheitsamt“ (305) zugeordnet, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

200.1: Steuerungsunterstützung; Innenrevision; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Controlling; Berichtswesen

201: Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit sowie bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

202: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege

204: Regelung des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche ; Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten; Hilfen für junge Migranten und ihre Familien; Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

206: Bereitstellung aller schulischen Einrichtungen, und der schulbezogenen Leistungen des Schulträgers

208: Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien; Stadtteilprojekte; Kinder- und Jugendarbeit; Kinder- und Jugendtheater

305: Amtsärztlicher Dienst, STD und AIDS-Beratung, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Sozialpsychiatrischer Dienst, Ärztlicher Dienst / Schwerbehindertenrecht, Zahnmedizinischer Dienst, Infektions- und Umwelthygiene, Gesundheitsförderung

Auch die Eigenbetriebe Alten- und Altenpflegeheime (APH) und Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal (KIJU) sind im Geschäftsbereich 2.1 angesiedelt, sowie die Wahrnehmung der Trägerschaft des Jobcenters.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-305.711.555	-306.380.745
- Ordentliche Aufwendungen	739.891.067	749.514.144
= Ordentliches Ergebnis	<u>434.179.512</u>	<u>443.133.398</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	1.768,01	1.789,01
Vollzeitkräfte	1.537,79	1.556,79

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Frau Mäde

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros :

Geschäftsbereichsbüro	Produktgruppe	ab Seite
200.1	1106 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	284
	3101 Unterstützung von Senioren	288

Aufgaben:

Zu den Aufgaben gehören die Leitung des Geschäftsbereichs 2.1, die Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und der Geschäftsereichsleitung, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien sowie das Controlling, Berichtswesen und die Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2.1.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-8.712	-8.668
- Ordentliche Aufwendungen	485.475	488.285
= Ordentliches Ergebnis	<u>476.763</u>	<u>479.616</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	3,00	3,00

1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Beschreibung

Die Hauptaufgabe liegt in der Leitung des Geschäftsbereichs 2.1 sowie der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und den Verwaltungsvorstand. Weitere zentrale Themen sind die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, das Controlling, das Berichtswesen und die Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2.1.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung
- freie Träger
- Migranten und Migrantenvereine

Produktgruppenziele

- E0061 Führen von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E00611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Vollzeitkräfte	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Stellenplan	3,00							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118	-126	-75	-126	-126	-126	-126	-126
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.811	-8.624	-7.260	-8.586	-8.543	-8.426	-8.428	-8.276
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.928	-8.750	-7.335	-8.712	-8.668	-8.552	-8.554	-8.402
11	- Personalaufwendungen	303.905	328.141	197.632	196.234	198.955	201.518	203.780	206.362
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.272	9.077	14.150	14.350	14.450	14.650	14.750	14.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118	167	126	216	216	216	216	216
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.661	24.937	34.700	34.676	34.664	34.664	34.664	34.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.955	362.322	246.608	245.475	248.285	251.048	253.410	256.142
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	327.027	353.572	239.273	236.763	239.616	242.496	244.855	247.740

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	327.027	353.572	239.273	236.763	239.616	242.496	244.855	247.740
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	327.027	353.572	239.273	236.763	239.616	242.496	244.855	247.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-346.197	-378.885	-265.538	-335.456	-341.022	-340.761	-345.870	-345.614
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.490	56.033	47.795	125.891	129.056	125.894	129.057	125.896
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.320	30.720	21.529	27.198	27.650	27.629	28.043	28.022

3101 Unterstützung von Senioren

Beschreibung

Die Produktgruppe dient der technischen Abwicklung des Betriebskostenzuschusses (Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten) an die offene Altenarbeit des Eigenbetriebes „Altenpflege und Altenheime“ (APH).

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“) Verwaltungsvorstand

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	240.000	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	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	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	240.000	240.000	240.000	240.000

AMT 201

Sozialamt

Leitung:
Herr Lehen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 201:

	Produktgruppe	ab Seite	
Sozialamt	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	294
	3103	Grundsicherung SGB II	298
	3110	Schwerbehindertenversorgung	303
	3113*	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	307
	3114	Sonstige soziale Leistungen	310
	3117	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	314
	3118	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	319
	3119	Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	323
	3120	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	327
	3121	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	331
	3122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	335
	3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	339

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

Aufgaben:

In den Aufgabenbereich des Amts fallen die Beratung und Information über mögliche Hilfen, die Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens und die Gewährung von Zuschüssen. Weitere Aufgaben sind die Eingliederungshilfe, Frühförderung, heilpädagogische Maßnahmen von Menschen mit Behinderungen sowie die Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Ebenfalls sind Bestandteile die Schwerbehindertenversorgung, insbesondere Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht, Fürsorgestelle für Schwerbehinderte, die Erstattung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB II an die Bundesagentur für Arbeit (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen) und die Eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II: Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung).

Im Sozialamt werden die gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz wahrgenommen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-154.616.275	-157.763.473
- Ordentliche Aufwendungen	325.578.494	333.128.758
= Ordentliches Ergebnis	<u>170.962.219</u>	<u>175.365.286</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	131,00	131,00
Vollzeitkräfte	124,55	124,55

3102

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz umfassen die Beratung und Information über Betreuungen und Vorsorgemöglichkeiten, die Unterstützung des Vormundschaftsgerichts bei Sachverhaltsermittlungen in Betreuungsverfahren sowie die Gewährung von Zuschüssen an Betreuungsvereine.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle geistig, seelisch, psychisch, körperlich behinderten volljährigen Personen, die einer Beratung bedürfen

Produktgruppenziele

- D0581 Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D05813	Bewilligung der Zuschüsse	76,90%	93,46%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	10,02		7,61	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
	Vollzeitkräfte	9,23		6,92	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
	Stellenplan	9,30							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-746	-433	-404	-389	-389	-377	-361	-361
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.190	-3.470	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.935	-3.903	-7.854	-6.839	-6.839	-6.827	-6.811	-6.811
11	- Personalaufwendungen	482.198	521.592	450.379	233.419	236.781	240.065	243.194	246.587
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.555	12.235	19.404	19.944	20.124	20.323	20.527	20.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	782	1.141	408	417	417	405	390	390
15	- Transferaufwendungen	484.898	486.985	500.000	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.207	39.532	44.358	42.894	42.883	43.021	43.021	43.021
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.018.640	1.061.485	1.014.549	744.674	748.205	751.814	755.132	758.734
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.015.704	1.057.582	1.006.696	737.835	741.366	744.987	748.321	751.923

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.015.704	1.057.582	1.006.696	737.835	741.366	744.987	748.321	751.923
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.015.704	1.057.582	1.006.696	737.835	741.366	744.987	748.321	751.923
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.815	76.636	67.701	58.160	59.973	58.232	60.007	58.476
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.086.519	1.134.217	1.074.397	795.995	801.339	803.219	808.327	810.399

3103 Grundsicherung SGB II

Beschreibung

Die Erstattung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB II an die Bundesagentur für Arbeit (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen) sowie das Bildungs- und Teilhabeleistungen (sog. Bildungspaket) fallen unter das Aufgabenfeld dieser Produktgruppe. Desweiteren sind die Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung) und die Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter Wuppertal in dieser Produktgruppe ansässig.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Leistungsempfänger nach dem SGB II
- Jobcenter Wuppertal/Bundesagentur für Arbeit

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
D05912	Transferleistungen je Einwohner	341,28 EUR	352,05 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.000	-105.000						
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.568.793	-5.215.003	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.459	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.295.717	-76.251.234	-81.801.000	-95.878.200	-96.131.800	-93.265.800	-93.265.800	-93.265.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-76.971.969	-81.575.737	-85.938.000	-100.015.200	-100.268.800	-97.402.800	-97.402.800	-97.402.800
11	- Personalaufwendungen			4.221	956.235	968.885	980.306	989.414	1.000.541
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	35.679.494	39.131.279	37.465.000	44.473.700	44.802.600	44.802.600	44.802.600	44.802.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.290.783	128.143.531	132.057.200	141.716.200	143.316.200	143.316.200	143.316.200	143.316.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.970.277	167.274.810	169.526.421	187.146.135	189.087.685	189.099.106	189.108.214	189.119.341
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	81.998.307	85.699.073	83.588.421	87.130.935	88.818.885	91.696.306	91.705.414	91.716.541

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	81.998.307	85.699.073	83.588.421	87.130.935	88.818.885	91.696.306	91.705.414	91.716.541
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	81.998.307	85.699.073	83.588.421	87.130.935	88.818.885	91.696.306	91.705.414	91.716.541
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			186	44.708	44.821	44.870	44.716	45.521
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	81.998.307	85.699.073	83.588.607	87.175.643	88.863.707	91.741.175	91.750.130	91.762.062

Erläuterungen:

Hier werden die Leistungen nach dem SGB II dargestellt. Seit dem 01.01.2012 wird das Jobcenter in alleiniger kommunaler Trägerschaft als Anstalt öffentlichen Rechts geführt.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Hierin enthalten sind Rückzahlungen zu Unrecht gewährter „Kosten der Unterkunft“ (2,6 Mio. €) und „einmaliger Leistungen“ (1,5 Mio. €); die Aufwendungen sind in Zeile 16 veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Hier sind berücksichtigt:

- die Zuwendungen des Bundes zum Verwaltungskosten-Budget der Jobcenter AöR.

Der Betrag wird jährlich neu durch Bereitstellung im Bundeshaushalt festgelegt und entspricht dem Anteil von 84,8 %. Aufgrund der Bewilligung für 2017 wurde ein Jahresbetrag in Höhe von rd. 37,7 Mio. € (2018) bzw. rd. 38,0 Mio. € (2019) veranschlagt.

- die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft“ (KdU).

Der Sockelbetrag für NRW beträgt weiterhin 27,6 %. Im Zusammenhang mit den vom Bund gewährten „Entlastungs-Milliarden“ erhöht sich der Anteil; für das Jahr 2017 um 7,4 %, für 2018 um 7,9 % und ab 2019 um 10,2 %.

Für die Jahre 2016 bis 2018 (mit letzten Auszahlungen noch in 2019) hat der Bund zusätzlich die Kostenerstattung in vollem Umfang für die Bedarfsgemeinschaften mit geflüchteten Leistungsberechtigten zugesagt.

Ergänzt werden die Zuwendungen um die Erstattung für die tatsächlichen Aufwendungen bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe im SGB II und SGB XII (veranschlagt in den Jahren 2018/2019 insgesamt 6,36 Mio. €/Jahr).

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hier werden die Zuwendungen zu den Verwaltungskosten der Jobcenter AÖR veranschlagt. Diese setzen sich zusammen aus den Bundesmitteln (vgl. Zeile 6) und dem auf dieser Basis ermittelten kommunalen Finanzierungsanteils von 15,2 %.

Der Anteil der Stadt liegt damit bei 6,76 Mio. € (2018) bzw. 6,81 Mio. € (2019).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier werden insbesondere die SGB II-Leistungen „Kosten der Unterkunft“ (128 Mio. € in 2018; 129 Mio. € ab 2019), „einmalige Leistungen“ (5,4 Mio. € in 2018 und 5,0 Mio. € ab 2019) und „Bildung und Teilhabe“ (5,54 Mio. €) veranschlagt.

Die Zahl der Hilfeempfänger (einschließlich der Personen, die ab März 2015 aus der vorherigen Zuständigkeit nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zum Jobcenter gewechselt sind) bewegt sich zur Jahresmitte 2017 auf einem Niveau von rd. 50.000.

3110 Schwerbehinderten- versorgung

Beschreibung

Das Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht im Sinne des Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) umfasst folgende Aufgaben:

Die Beratung über Leistungen im Sinne des SGB IX, die Feststellung des Vorliegens einer Behinderung und des Grads der Behinderung auf Antrag des behinderten Menschen, die Ausstellung eines Ausweises über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie ggf. über weitere gesundheitliche Merkmale und Ausweisverlängerungen.

Weitere Aufgaben sind die Einleitung und ggf. Durchführung von ärztlichen Gutachten, die Erstattung von Fahrgeldausfällen, die Integration schwerbehinderter Menschen ins Arbeitsleben sowie die Hilfen am Arbeitsplatz und dem Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Erwerbstätige schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte
- Betriebs-/Personalräte, Mitarbeiter-
/Schwerbehindertenvertretungen
- Arbeitgeber

Produktgruppenziele

- E1291 Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E12911	Durchlaufzeit von Anträgen	3,71 MON	3,60 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	16,01		15,76	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82
Vollzeitkräfte	14,52		14,32	20,07	20,07	20,07	20,07	20,07
Stellenplan	12,33							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.023.379	-2.072.414	-2.000.434	-2.200.584	-2.200.584	-2.200.418	-2.200.259	-2.200.259
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.459	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-19						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.340.274	-1.605.317	-1.160.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.046							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.367.158	-3.682.250	-3.167.434	-3.467.584	-3.467.584	-3.467.418	-3.467.259	-3.467.259
11	- Personalaufwendungen	907.350	1.106.945	941.265	493.061	499.781	506.001	511.279	517.459
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.440	1.402.057	921.859	922.820	923.787	924.751	925.819	926.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.923	1.940	604	603	603	437	278	278
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343.251	1.321.007	1.390.779	1.390.613	1.390.554	1.391.254	1.391.254	1.391.254
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.404.965	3.831.949	3.254.507	2.807.097	2.814.726	2.822.443	2.828.630	2.835.873
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	37.807	149.699	87.073	-660.487	-652.858	-644.975	-638.629	-631.386

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	37.807	149.699	87.073	-660.487	-652.858	-644.975	-638.629	-631.386
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	37.807	149.699	87.073	-660.487	-652.858	-644.975	-638.629	-631.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.563	548.851	487.052	493.666	502.270	492.954	501.364	493.179
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	451.370	698.550	574.125	-166.821	-150.588	-152.020	-137.265	-138.207

Erläuterungen:

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) und
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)**

Die ausgewiesenen Kostenerstattungen für die Übernahme der Aufgaben des ehemaligen Versorgungsamtes berücksichtigen auch den Bereich „Elterngeld“ (ab 01.08.2013 einschließlich „Betreuungsgeld“). Mit Solingen und Remscheid erfolgt die Abrechnung des durch Landeszuwendungen (Zeile 2) nicht gedeckten Finanzierungsanteils auf Basis der Einwohnerzahlen.

3113 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Hinweis zur Produktgruppe

Aufgrund von veränderten Anforderungen bei den finanzstatistischen Erhebungsmerkmalen wurde die Produktgruppe „Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII“ (3113) zum 01.01.2014 aufgelöst. Die einzelnen Leistungen werden ab 2014 eigenen Produktgruppen und Produkten (3117 -3123) zugeordnet.

Im Einzelnen teilen sich die Leistungen auf folgende Produktgruppen und Produkte auf:

- Beratung und Leistung bei Behinderung in Produktgruppe 3120 (von Produkt 1.31.13.01 zu 1.31.20.01)
- Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit in Produktgruppe 3121 (von Produkt 1.31.13.02 zu 1.31.21.01)
- Hilfe zum Lebensunterhalt in Produktgruppe 3117 (von Produkt 1.31.13.03 zu 1.31.17.01)
- Grundsicherung im Alter / bei Erwerbsminderung in Produktgruppe 3118 (von Produkt 1.31.13.03 zu 1.31.18.01)
- Hilfe zur Gesundheit in Produktgruppe 3119 (von Produkt 1.31.13.04 zu 1.31.19.01)
- Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten in Produktgruppe 3122 (von Produkt 1.31.13.04 zu 1.31.22.01)
- Hilfe in anderen Lebenslagen in Produktgruppe (von Produkt 1.31.13.04 zu 1.31.23.01)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	-3.040							
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.040							
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.040							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.040							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.040							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.040							

3114

Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung

Im Rahmen der sonstigen sozialen Leistungen findet die Abrechnung der Kosten für Krankenhilfeleistungen an Unterhaltshilfeempfänger/innen nach dem Lastenausgleichsgesetz statt. Der zur Erfüllung der Wehrpflicht einberufene Wehrpflichtige und seine Familienangehörigen erhalten Leistungen zur Sicherung ihres Lebensbedarfs (Unterhaltssicherung): allgemeine Leistungen, Überbrückungsgeld, besondere Zuwendungen, Beihilfe bei Geburt eines Kindes, Einzelleistungen, Sonderleistungen, Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe usw..

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Empfänger/innen von Unterhaltshilfe
- Wehr- und Zivildienstleistende
- Wehrübende

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. Zudem ist fraglich wie lange das Produkt 1.31.14.02 „Leistungen der Unterhaltssicherung“ noch bestehen bleibt bzw. inwieweit Leistungen der Unterhaltssicherung überhaupt noch in Anspruch genommen werden, da die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. 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.

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter	0,01		0,02					
Vollzeitkräfte	0,01		0,01					
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.232	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
11	- Personalaufwendungen	1.349	1.430	1.235	729	739	749	759	770
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26	23	274	280	280	281	282	282
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	3	1	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen	31.913	16.544	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102	101	105	115	115	116	116	116
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.393	18.101	41.615	41.125	41.136	41.147	41.158	41.169
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.161	18.100	41.614	41.124	41.135	41.146	41.157	41.168

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	32.161	18.100	41.614	41.124	41.135	41.146	41.157	41.168
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	32.161	18.100	41.614	41.124	41.135	41.146	41.157	41.168
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272	246	189	184	189	184	189	185
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.433	18.346	41.803	41.308	41.325	41.330	41.346	41.353

3117
Hilfe zum Lebensunterhalt
(§§27 bis 40 SGB XII)

Beschreibung

Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII insbesondere zur Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens sowie der Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und der Gewährung von Zuschüssen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Einwohner/innen (Beratung und Information)
- Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen
- Erwerbstätige schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte
- Hilfebedürftige Personen ohne Anspruch auf SGB II – Leistungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F15611	Transferleistungen je Einwohner	14,12 EUR	16,29 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	10,79		18,98	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84
	Vollzeitkräfte	9,93		16,71	10,31	10,31	10,31	10,31	10,31
	Stellenplan	10,21							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.921	-45.552	-412	-639	-635	-571	-481	-481
3	+ Sonstige Transfererträge	37.652	-157.597	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-511.202	-492.810	-566.772	-580.234	-580.234	-580.234	-580.234	-580.234
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500.020	-2.900.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.021.721	-3.598.210	-1.103.184	-1.116.873	-1.116.869	-1.116.805	-1.116.716	-1.116.716
11	- Personalaufwendungen	1.167.481	960.268	1.152.887	857.952	869.811	880.954	890.743	901.939
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.423	28.646	57.275	54.172	54.815	55.567	56.335	57.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.832	1.661	509	681	677	613	523	523
15	- Transferaufwendungen	9.731.208	10.076.948	9.953.101	11.144.528	11.824.528	12.574.528	13.324.528	14.174.528
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.415	352.875	169.385	153.955	153.890	154.667	154.667	154.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.648.360	11.420.399	11.333.156	12.211.287	12.903.721	13.666.329	14.426.796	15.288.784
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.626.639	7.822.189	10.229.972	11.094.414	11.786.852	12.549.524	13.310.081	14.172.068

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-36.612	-27.459	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-36.612	-27.459	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.590.027	7.794.730	10.193.472	11.057.914	11.750.352	12.513.024	13.273.581	14.135.568
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.590.027	7.794.730	10.193.472	11.057.914	11.750.352	12.513.024	13.273.581	14.135.568
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.126	260.533	257.692	289.874	299.948	290.093	299.977	290.862
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.859.153	8.055.263	10.451.164	11.347.788	12.050.300	12.803.117	13.573.558	14.426.430

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Deutlicher Mehrbedarf im Bereich der Hilfen zum Lebensunterhalt insbesondere durch verstärkte Zuordnung zum Rechtskreis SGB XII (statt SGB II).
In den Leistungen sind 850 Tsd. €/Jahr für den Bereich „Bildung und Teilhabe“ enthalten.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-392									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-392									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

3118
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
(§§ 41 bis 46 SGB XII)

Beschreibung

Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII insbesondere zur Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens sowie der Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und der Gewährung von Zuschüssen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Einwohner/innen (Beratung und Information)
- Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen
- Erwerbstätige schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte
- Hilfebedürftige Personen ohne Anspruch auf SGB II – Leistungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F15711	Anzahl der Abrechnungen	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	49,79		41,51	23,35	23,35	23,35	23,35	23,35
	Vollzeitkräfte	45,83		37,77	22,67	22,67	22,67	22,67	22,67
	Stellenplan	48,26							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.301	-2.170	-1.997	-2.210	-2.210	-2.135	-2.029	-2.029
3	+ Sonstige Transfererträge	-298.148	-410.314	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.313.127	-36.940.701	-43.464.179	-42.252.082	-45.152.082	-48.252.082	-51.552.082	-55.152.082
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-36.616.806	-37.355.435	-43.616.676	-42.404.792	-45.304.792	-48.404.717	-51.704.611	-55.304.611
11	- Personalaufwendungen	2.609.398	2.689.020	2.407.621	1.493.620	1.514.957	1.535.634	1.555.044	1.576.293
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.240	45.451	58.689	66.636	67.700	68.891	70.110	71.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.266	5.745	2.074	2.370	2.370	2.295	2.189	2.189
15	- Transferaufwendungen	36.684.559	38.334.889	43.132.500	41.400.000	44.300.000	47.400.000	50.700.000	54.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.415	198.729	214.647	224.207	224.130	225.046	225.046	225.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.558.878	41.273.834	45.815.530	43.186.833	46.109.157	49.231.866	52.552.389	56.174.892
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.942.072	3.918.399	2.198.854	782.041	804.365	827.149	847.777	870.281

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.942.072	3.918.399	2.198.854	782.041	804.365	827.149	847.777	870.281
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.942.072	3.918.399	2.198.854	782.041	804.365	827.149	847.777	870.281
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.799	416.741	365.451	360.827	372.806	361.318	373.038	362.839
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.341.871	4.335.140	2.564.305	1.142.867	1.177.170	1.188.467	1.220.816	1.233.120

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Seit dem Jahr 2014 erfolgt eine 100 %-ige Kostenübernahme des Bundes an den Netto-Ausgaben im Bereich der Grundsicherung für Ältere etc.. Zuvor hatte sich der Bund in geringerem Umfang beteiligt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Gegenüber der bisherigen Planung ist aufgrund der Entwicklung in 2016 bzw. dem 1. Halbjahr 2017 von niedrigeren Fallzahlen auszugehen.

3119 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Beschreibung

Vorbeugende Gesundheitshilfe und Hilfe bei Krankheit analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen sowie die Hilfe zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation sind Bestandteil dieser Produktgruppe. Des Weiteren werden Erstattungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen für die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige und die Gewährung von Zuschüssen bearbeitet.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
F15811	Transferleistungen je Einwohner	18,99 EUR	20,38 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	0,65		0,48	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Vollzeitkräfte	0,58		0,41	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellenplan	1,03							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26	-5	0	-5	-5	-3	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	1.063	-2.650						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-193	-4.904	-3.500	-3.505	-3.505	-3.503	-3.500	-3.500
11 - Personalaufwendungen	28.655	16.699	29.605	17.840	18.079	18.298	18.477	18.691
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.617.136	7.259.796	6.797.550	8.000.825	8.200.837	8.500.852	8.750.868	9.000.884
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38	23	1	5	5	3	0	0
15 - Transferaufwendungen	681	296	29.950	52.100	54.300	56.700	59.300	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.011	2.912	4.728	3.636	3.634	3.660	3.660	3.660
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.651.521	7.279.725	6.861.834	8.074.407	8.276.856	8.579.513	8.832.305	9.083.235
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.651.328	7.274.821	6.858.334	8.070.902	8.273.350	8.576.010	8.828.805	9.079.735

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.651.328	7.274.821	6.858.334	8.070.902	8.273.350	8.576.010	8.828.805	9.079.735
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.651.328	7.274.821	6.858.334	8.070.902	8.273.350	8.576.010	8.828.805	9.079.735
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.180	533.803	307.238	384.324	389.954	399.344	406.064	419.771
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.083.508	7.808.624	7.165.572	8.455.225	8.663.305	8.975.354	9.234.869	9.499.506

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Hierin enthalten 8,0 Mio. € (2018) bzw. 8,2 Mio. € (2019) für Erstattungen an die Gesetzliche Krankenversicherung für ambulante und stationäre Leistungen.

3120
Eingliederungshilfe für
behinderte Menschen
(§§ 53 bis 60 SGB XII)

Beschreibung

Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII sowie Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und Gremien sowie Gewährung von Zuschüssen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F15911	Transferleistungen je Einwohner	13,11 EUR	18,72 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	11,81		12,33	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23
	Vollzeitkräfte	10,64		11,53	18,37	18,37	18,37	18,37	18,37
	Stellenplan	9,30							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235.832	-263.623	-240.288	-420.360	-420.338	-420.319	-420.291	-420.291
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.153	-2.900						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-1.853	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.645.323	-1.591.027	-1.812.934	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.894.391	-1.861.653	-2.056.971	-2.283.199	-2.283.177	-2.283.157	-2.283.130	-2.283.130
11	- Personalaufwendungen	833.956	1.029.614	750.345	1.090.332	1.105.398	1.119.540	1.131.933	1.146.133
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.968	97.831	109.202	112.548	113.526	114.537	115.571	116.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.359	1.275	630	401	379	359	331	331
15	- Transferaufwendungen	7.861.080	10.037.809	10.277.400	11.465.000	12.218.000	12.673.100	13.110.200	13.589.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.568	186.226	173.526	186.171	186.151	186.390	186.390	186.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.959.931	11.352.755	11.311.104	12.854.451	13.623.454	14.093.926	14.544.426	15.038.490
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.065.539	9.491.102	9.254.132	10.571.252	11.340.277	11.810.768	12.261.296	12.755.360

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.065.539	9.491.102	9.254.132	10.571.252	11.340.277	11.810.768	12.261.296	12.755.360
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.065.539	9.491.102	9.254.132	10.571.252	11.340.277	11.810.768	12.261.296	12.755.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.726	151.350	118.413	132.602	135.808	132.846	135.800	133.813
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.395.265	9.642.452	9.372.545	10.703.853	11.476.085	11.943.615	12.397.096	12.889.173

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die vom Land gewährte Zuwendung im Zusammenhang mit der Einführung der Inklusion im Schulbereich wurde für das Schuljahr 2016/2017 auf rd. 378 Tsd. € festgesetzt.

3121

Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

Beschreibung

Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII sowie Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und Gremien sowie Gewährung von Zuschüssen und die Heranziehung von unterhaltspflichtigen Angehörigen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle pflegebedürftigen Einwohner/innen
- Unterhaltspflichtige Personen
- Ambulante Pflegeeinrichtungen
- Träger der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F16011	Transferleistungen je Einwohner	19,99 EUR	21,50 EUR	100,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	32,44		35,05	49,32	49,32	49,32	49,32	49,32
	Vollzeitkräfte	30,04		32,58	46,91	46,91	46,91	46,91	46,91
	Stellenplan	31,89							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.147	-54.494	-41.689	-49.138	-42.768	-868	-785	-785
3	+ Sonstige Transfererträge	-950.191	-925.186	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-2.250	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-850		-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.976.198	-3.844.981	-4.381.256	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-39.674						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-4.952.616	-4.866.586	-4.900.695	-5.019.686	-5.013.315	-4.971.416	-4.971.333	-4.971.333
11	- Personalaufwendungen	2.138.151	2.127.081	2.155.442	2.921.461	2.961.629	2.999.144	3.031.657	3.069.189
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.759	45.926	91.600	86.815	87.700	88.687	89.696	90.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.912	2.508	1.799	1.069	1.028	969	885	885
15	- Transferaufwendungen	43.412.576	44.959.646	49.534.731	51.649.048	52.589.708	53.544.208	54.544.208	55.544.208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.920	177.770	203.093	194.252	194.192	194.914	194.914	194.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.801.318	47.312.932	51.986.665	54.852.644	55.834.257	56.827.921	57.861.360	58.899.930
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.848.702	42.446.346	47.085.970	49.832.958	50.820.942	51.856.506	52.890.028	53.928.597

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-37	-28	-75	-75	-75	-75	-75	-75
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-37	-28	-75	-75	-75	-75	-75	-75
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.848.665	42.446.318	47.085.895	49.832.883	50.820.867	51.856.431	52.889.953	53.928.522
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.848.665	42.446.318	47.085.895	49.832.883	50.820.867	51.856.431	52.889.953	53.928.522
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.955	343.807	317.457	372.677	382.332	373.359	382.335	375.791
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	41.178.620	42.790.125	47.403.352	50.205.560	51.203.199	52.229.790	53.272.287	54.304.313

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hierin enthalten sind sowohl die Leistungen für Hilfen zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen als auch das sogenannte Pflegegeld.

3122

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Beschreibung

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, z.B. Obdachlosigkeit, Beratung und persönliche Betreuung der Leistungsberechtigten, Zusammenarbeit mit den Vereinigungen/freien Trägern zur Ergänzung der Leistungen der Sozialhilfe sowie Gewährung von Zuschüssen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie wohnungslose Menschen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F16111	Transferleistungen je Einwohner	0,00 EUR	0,01 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	1,33		1,15	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
	Vollzeitkräfte	1,24		1,05	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
	Stellenplan	1,16							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.552	-281.532	-281.519	-281.530	-281.524	-281.520	-281.513	-281.513
3	+ Sonstige Transfererträge	4.227	-268						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.338						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-278.554	-285.388	-285.019	-285.030	-285.024	-285.020	-285.013	-285.013
11	- Personalaufwendungen	88.014	94.210	64.021	82.276	83.465	84.627	85.741	86.944
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968	1.681	3.386	3.672	3.711	3.758	3.806	3.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74	115	23	35	28	24	17	17
15	- Transferaufwendungen	2.896.266	2.779.466	2.779.950	2.959.950	2.959.950	2.959.950	2.959.950	2.959.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.835	9.703	7.941	8.804	8.800	8.855	8.855	8.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.994.158	2.885.174	2.855.320	3.054.738	3.055.955	3.057.214	3.058.369	3.059.621
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.715.604	2.599.787	2.570.301	2.769.708	2.770.931	2.772.195	2.773.356	2.774.608

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.715.604	2.599.787	2.570.301	2.769.708	2.770.931	2.772.195	2.773.356	2.774.608
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.715.604	2.599.787	2.570.301	2.769.708	2.770.931	2.772.195	2.773.356	2.774.608
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.420	16.707	13.037	20.690	21.406	20.716	21.420	20.802
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.730.024	2.616.494	2.583.338	2.790.398	2.792.337	2.792.911	2.794.776	2.795.410

3123

Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Beschreibung

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts sowie Gewährung von Altenhilfe, um Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern, Schaffung von Möglichkeiten zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Gewährung von Blindenhilfe und Übernahme von Bestattungskosten.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F16211	Transferleistungen je Einwohner	1,51 EUR	1,42 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	1,15		1,11	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	Vollzeitkräfte	1,06		1,01	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Stellenplan	1,06							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110	-63	-58	-65	-65	-63	-60	-60
3	+ Sonstige Transfererträge	-42.828	-36.745	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-44.168	-39.058	-13.558	-13.565	-13.565	-13.563	-13.560	-13.560
11	- Personalaufwendungen	69.905	75.924	65.626	39.893	40.467	41.027	41.558	42.136
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375	1.244	1.562	1.888	1.918	1.952	1.986	2.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118	166	59	70	70	68	65	65
15	- Transferaufwendungen	581.483	494.662	530.000	557.000	584.900	614.200	645.000	658.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.333	6.186	5.637	6.253	6.251	6.278	6.278	6.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.213	578.182	602.884	605.104	633.605	663.524	694.887	708.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	614.046	539.125	589.326	591.538	620.040	649.961	681.327	694.940

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	614.046	539.125	589.326	591.538	620.040	649.961	681.327	694.940
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	614.046	539.125	589.326	591.538	620.040	649.961	681.327	694.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.344	12.313	10.599	10.419	10.771	10.433	10.778	10.475
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	625.390	551.438	599.925	601.957	630.811	660.394	692.105	705.414

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:

Frau Weidenbruch

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 202:

	Produktgruppe	ab Seite
Tageseinrichtungen für Kinder	3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	346
	3602 Tagespflege	352

Aufgaben:

Zu den Aufgaben gehören die Beratung zu Betreuungsangeboten für Kinder mit den Zielgruppen: Eltern, Firmen, Träger etc.

Des Weiteren zählt zu den Tätigkeiten des Ressort die Bedarfsplanung „Betreuungsangebote für Kinder“ in Wuppertal (Fortschreibung alle 2 Jahre) und die Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuungsangebote (Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflege).

Ebenso gehört zu den Obliegenheiten die Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, der Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder mit der pädagogischen Betreuung von Kindern, die Förderung, Beratung und Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder unter freier Trägerschaft und die Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege. Das Genehmigungsverfahren zur Durchführung von Tagespflege als auch die Förderung, Beratung und Finanzierung von Tagespflegepersonen sind ebenfalls Bestandteil der Aufgaben des Ressorts.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-63.577.294	-65.372.113
- Ordentliche Aufwendungen	121.290.210	125.290.444
= Ordentliches Ergebnis	<u>57.712.916</u>	<u>59.918.331</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	888,00	909,00
Vollzeitkräfte	782,03	801,03

3601

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Beschreibung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche(r)

Frau Weidenbruch

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder
- Freie Träger

Produktgruppenziele

- E0621 Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E06211	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen	1.835,50 ST	1.966,17 ST	3.420,00 ST	3.226,00 ST	3.227,00 ST	3.262,00 ST	3.288,00 ST	3.309,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	681,44		821,00	881,00	902,00	929,00	980,00	980,00
	Vollzeitkräfte	608,04		734,07	775,80	794,80	819,80	864,80	864,80
	Stellenplan	672,94							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.171.556	-45.842.666	-44.468.224	-50.991.464	-52.422.195	-53.352.737	-54.070.855	-55.586.963
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.960.939	-7.703.035	-7.686.720	-8.987.000	-9.256.500	-9.541.000	-9.810.000	-10.118.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.476.335	-1.733.030	-1.857.500	-2.044.500	-2.094.500	-2.166.500	-2.227.500	-2.317.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.991	-18.893	-500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.496	-51.743	-887	-1.209	-796	-685	-420	-420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-45.635.317	-55.349.367	-54.013.831	-62.034.672	-63.784.491	-65.071.421	-66.119.276	-68.033.384
11	- Personalaufwendungen	30.411.292	35.848.594	40.059.770	44.972.355	46.759.744	48.939.199	52.373.651	53.161.212
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107.772	5.962.304	6.307.980	7.084.421	7.232.133	7.545.258	7.895.545	8.287.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.218	295.678	145.040	218.285	181.611	161.415	128.127	110.486
15	- Transferaufwendungen	43.920.634	50.439.400	51.022.034	57.202.800	58.945.700	60.405.200	61.558.700	63.606.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.716.856	5.975.188	6.519.246	6.845.427	6.918.358	6.995.078	7.073.109	7.291.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.375.770	98.521.164	104.054.070	116.323.288	120.037.546	124.046.149	129.029.132	132.456.523
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	39.740.453	43.171.797	50.040.239	54.288.615	56.253.055	58.974.728	62.909.856	64.423.139

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.740.453	43.171.797	50.040.239	54.288.615	56.253.055	58.974.728	62.909.856	64.423.139
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	39.740.453	43.171.797	50.040.239	54.288.615	56.253.055	58.974.728	62.909.856	64.423.139
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.242.178	3.696.600	3.293.487	4.084.123	4.222.009	4.235.573	4.448.120	4.445.887
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.982.631	46.868.397	53.333.726	58.372.738	60.475.064	63.210.300	67.357.976	68.869.026

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die Ansätze beinhalten sowohl die laufenden Zuwendungen gemäß Kinderbildungsgesetz für eigene Einrichtungen sowie Einrichtungen Dritter, zusätzliche Fördergelder nach der Belastungsausgleichsregelung bzw. sonstigen Förderprogrammen als auch Anteile aus der Bildungspauschale (3,2 Mio. € in 2018 und 3,3 Mio. € in 2019), die für Neubauten zur Schaffung zusätzlicher Plätze an das Gebäudemanagement weitergeleitet werden.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze beinhalten im Wesentlichen die Zahlungen an die Träger nicht städtischer Tageseinrichtungen; hierin sind sowohl die Weiterleitungen vereinnahmter Landesmittel und Elternbeiträge als auch die gesetzlich vorgegebenen kommunalen Finanzierungsanteile für den Betrieb enthalten.

Außerdem ist – im Umfang von rd. 3,7 Mio. € in 2018 und 2019 – die Weiterleitung von Fördergeldern (insbesondere anteilige Bildungspauschale) an das Gebäudemanagement für die Durchführung baulicher Maßnahmen berücksichtigt

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-324.862	-557.271	-67.500	-100.000		-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.862	-557.271	-67.500	-100.000		-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	54.531	17.666	67.500	100.000		120.000		120.000	120.000	120.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.221	553.733	939.200	1.193.300		501.000		807.800	707.800	957.800
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.752	571.400	1.006.700	1.293.300		621.000		927.800	827.800	1.077.800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	32.890	14.128	939.200	1.193.300		501.000		807.800	707.800	957.800

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Die Ansätze 2018/19 berücksichtigen Ersteinrichtungskosten für die Neubauten Kleestr. 68, Hatzfelder Str., Rudolfstr., Staubenthaler Str., Ahrstr., Bromberger Str.; in den Ansätzen 2019/20 für die TfK Heckinghauser Str. 96 und TfK Neviandstr.

Für den Zeitraum 2020 – 22 sind entsprechende Kosten für die Ersteinrichtungen Am Eckstein, Yorckstr., Dahler Str., Uellendahler Str., Ferdinand-Schrey-Str. und Grafenstr. berücksichtigt.

3602 Tagespflege

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege

Verantwortliche(r)

Frau Weidenbruch

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder
- Tagespflegepersonen

Produktgruppenziele

- E0631 Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E06311	Anzahl der Tagespflegeplätze	681,83 ST	778,25 ST	1.425,00 ST	1.662,00 ST	1.662,00 ST	1.680,00 ST	1.694,00 ST	1.704,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	5,56		8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	4,89		6,33	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23
Stellenplan	5,43							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-395.337	-347.918	-560.267	-597.621	-597.621	-597.621	-597.621	-597.621
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-662.872	-873.548	-532.500	-945.000	-990.000	-1.035.000	-1.080.000	-1.125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.677	-27.186						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1	-1	-1	-1	-1	-1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.085.886	-1.248.652	-1.092.768	-1.542.622	-1.587.622	-1.632.622	-1.677.622	-1.722.622
11	- Personalaufwendungen	306.400	382.588	431.934	430.290	436.152	441.589	446.225	451.635
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.798	13.435	29.140	29.234	30.277	30.352	31.415	32.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139	153	59	56	56	56	56	56
15	- Transferaufwendungen	2.804.039	3.853.949	3.239.000	4.473.000	4.752.000	5.037.000	5.328.000	5.625.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.758	33.316	33.924	34.343	34.412	34.492	34.561	34.658
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.147.133	4.283.441	3.734.057	4.966.923	5.252.898	5.543.490	5.840.258	6.143.827
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.061.247	3.034.788	2.641.288	3.424.301	3.665.276	3.910.868	4.162.636	4.421.205

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.061.247	3.034.788	2.641.288	3.424.301	3.665.276	3.910.868	4.162.636	4.421.205
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.061.247	3.034.788	2.641.288	3.424.301	3.665.276	3.910.868	4.162.636	4.421.205
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.309	168.038	155.968	177.762	187.404	177.878	187.413	178.302
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.200.556	3.202.827	2.797.256	3.602.062	3.852.680	4.088.745	4.350.049	4.599.507

RESSORT 204

Zuwanderung und Integration

Leitung:

Herr Lemmer

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 204:

	Produktgruppe	ab Seite
Zuwanderung und Integration	1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	361
	3105 Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten	365
	3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	369
	3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	374
	3116 Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	378

Aufgaben:

Die Aufgabenschwerpunkte des Ressorts Zuwanderung und Integration sind:

Die Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer in den Bereichen: Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen und Einbürgerungen.

Die Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von: ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen, zugewiesenen Personen im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen und deren Familienangehörigen, Flüchtlingen im Rahmen des Resettlements und deren Angehörige sowie zugewiesenen jüdischen Migranten/innen und Aussiedlern/innen und deren Familienangehörigen.

Die Beratung, Unterstützung und Begleitung von ausländischen Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten, Beratung und Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien, die Integration Bleibeberechtigter und neu Zugewanderter auf dem Arbeitsmarkt sowie die Integrationsberatung nach dem Zuwanderungsgesetz bilden weitere Aufgabenfelder ab. Ziel ist die Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal, Förderung der Integration und gleicher Chancen im Bildungswesen sowie bei der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt, Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz, Abbau von Benachteiligungen und Diskriminierung, Start-Stipendium-Programm, Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen und Förderung des gleichberechtigten Zusammenlebens und Miteinander.

Die Beratung im Projekt „Wegweiser“ gegen gewaltbereiten Salafismus.

Die Unterbringung in Übergangseinrichtungen bis zur Ausreise bzw. Versorgung mit privatem Wohnraum von: ausländischen Flüchtlingen, zugewiesenen Kontingentflüchtlingen und zugewiesenen Aussiedler/innen zählt ebenso als weitere Obliegenheit.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-23.822.704	-21.681.008
- Ordentliche Aufwendungen	45.746.258	42.344.923
= Ordentliches Ergebnis	<u>21.923.554</u>	<u>20.663.915</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	191,01	191,01
Vollzeitkräfte	174,04	174,04

1209

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Beschreibung

Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer/innen in den Bereichen: Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen, Einbürgerungen und Vollzugsmaßnahmen, Freizügigkeitsbescheinigungen, Bescheinigungen über Daueraufenthaltsrecht und Aufenthaltskarten sowie Daueraufenthaltskarten und Verpflichtungserklärungen.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen

Produktgruppenziele

- D0361 Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten an Sprach- und Integrationskursen durch die ABH an 204.2 Migrations- Integrationsmanagement

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D03611	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	59,78		53,56	72,05	72,05	72,05	72,05	72,05
	Vollzeitkräfte	53,49		48,85	69,23	69,23	69,23	69,23	69,23
	Stellenplan	57,97							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.393	-16.091	-6.960	-8.336	-7.751	-7.314	-6.994	-6.994
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-625.096	-642.649	-935.000	-464.500	-464.500	-464.500	-464.500	-464.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.890	-38.792	-4.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-403	-151	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-645.782	-697.683	-946.460	-509.336	-508.751	-508.314	-507.994	-507.994
11	- Personalaufwendungen	2.643.275	3.333.523	3.231.391	4.519.829	4.582.842	4.642.447	4.695.616	4.755.819
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.502	192.509	112.816	132.679	126.356	137.303	139.759	142.247
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.377	40.833	8.128	10.638	8.817	7.836	7.515	7.515
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.783	724.478	770.794	849.733	848.581	849.733	849.733	849.733
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.370.936	4.291.343	4.123.128	5.512.880	5.566.597	5.637.318	5.692.623	5.755.314
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.725.154	3.593.660	3.176.668	5.003.545	5.057.846	5.129.004	5.184.630	5.247.320

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.725.154	3.593.660	3.176.668	5.003.545	5.057.846	5.129.004	5.184.630	5.247.320
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.725.154	3.593.660	3.176.668	5.003.545	5.057.846	5.129.004	5.184.630	5.247.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.510	555.529	417.493	591.843	597.713	593.091	598.394	597.161
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.132.664	4.149.189	3.594.161	5.595.388	5.655.559	5.722.096	5.783.023	5.844.481

3105

Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten

Beschreibung

Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt und der Krankenkosten von ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Asylbewerber/innen
- Geduldete
- Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder
- Menschen mit humanitärem Aufenthalt sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder

Produktgruppenziele

- D0611 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D06111	Anzahl der abgeholften Widersprüche			10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
D06112	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klärgunsten			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	13,84		16,29	24,82	24,82	24,82	24,82	24,82
	Vollzeitkräfte	12,77		14,69	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
	Stellenplan	19,82							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.191	-13.447	-8.011	-7.447	-7.447	-7.244	-6.959	-6.959
3	+ Sonstige Transfererträge	-170.523	-265.765	-160.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.895.032	-35.949.637	-45.500.000	-17.035.500	-16.017.500	-16.017.500	-16.017.500	-16.017.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-16.076.746	-36.228.849	-45.668.011	-17.329.947	-16.311.947	-16.311.744	-16.311.459	-16.311.459
11	- Personalaufwendungen	774.447	1.082.844	959.956	1.486.666	1.507.208	1.526.510	1.543.469	1.562.866
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.158	241.169	32.560	224.697	226.688	228.817	230.946	233.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.363	18.865	1.175	894	894	691	407	407
15	- Transferaufwendungen	24.779.293	38.039.098	42.919.426	21.905.220	18.667.920	18.667.920	18.667.920	18.667.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.742	131.843	79.199	389.297	389.297	389.297	389.297	389.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.727.003	39.513.818	43.992.317	24.006.775	20.792.006	20.813.235	20.832.039	20.853.598
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.650.257	3.284.969	-1.675.695	6.676.828	4.480.060	4.501.491	4.520.580	4.542.138

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.650.257	3.284.969	-1.675.695	6.676.828	4.480.060	4.501.491	4.520.580	4.542.138
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.650.257	3.284.969	-1.675.695	6.676.828	4.480.060	4.501.491	4.520.580	4.542.138
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.806	190.037	116.650	205.621	209.112	205.949	209.094	207.317
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.777.063	3.475.007	-1.559.044	6.882.449	4.689.172	4.707.441	4.729.674	4.749.455

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Die Veranschlagung der Landeserstattung berücksichtigt die inzwischen eingeführten monatlichen Pauschalen und unterstellt, dass diese für rd. 61 % der Flüchtlinge gewährt werden.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Entgegen der Fortschreibung des HSP für das Jahr 2017 wird derzeit mit stetig sinkenden Fallzahlen gerechnet.

Bei einem Ausgangswert von rd. 4.000 leistungsberechtigten Flüchtlingen zu Beginn des Jahres 2017 wurde mit Netto-Abgängen von 1.000 Personen in 2017, 500 in 2018 und 300 in 2019 gerechnet.

3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Beschreibung

Unterbringung in Übergangseinrichtungen bis zur Ausreise bzw. Versorgung mit privatem Wohnraum von: zugewiesenen ausländischen Flüchtlingen und deren Angehörigen, Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen und deren Angehörigen, Menschen mit humanitärem Aufenthalt und deren Angehörigen, zugewiesenen jüdischen Migranten/innen und deren Angehörigen sowie zugewiesenen Aussiedlern/innen und deren Angehörigen und Flüchtlingen im Rahmen des Resettlements und deren Angehörige.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- ausländische Flüchtlinge;
- Aussiedler/innen;
- jüdische Migranten/innen;
- Kriegsflüchtlinge;
- Flüchtlinge im Rahmen des Resettlements
- Menschen mit humanitärem Aufenthalt

Produktgruppenziele

- D1211 Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
D12111	durchschn. Auslastung der Einrichtungen	89,19%	61,32%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	27,96		25,64	27,95	27,95	27,95	27,95	27,95
Vollzeitkräfte	27,65		25,40	27,83	27,83	27,83	27,83	27,83
Stellenplan	23,90							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-435.706	-311.871	-7.264	-12.476	-12.264	-9.713	-9.381	-9.381
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.331.326	-3.381.773	-4.828.500	-2.100.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-18.426	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.148.082	-3.942.476						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-90.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-4.915.114	-7.744.546	-4.850.764	-2.127.476	-1.927.264	-1.924.713	-1.924.381	-1.924.381
11	- Personalaufwendungen	1.338.733	1.610.329	1.357.824	1.648.319	1.672.757	1.697.227	1.721.708	1.747.428
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336.802	9.576.905	10.811.264	5.803.328	5.618.786	5.505.488	5.571.047	5.638.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435.675	316.613	8.164	16.646	16.434	13.859	13.455	13.455
15	- Transferaufwendungen	154.969	1.170						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413.680	5.092.580	4.140.328	3.326.188	3.243.117	3.246.188	3.246.188	3.246.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.679.859	16.597.596	16.317.580	10.794.480	10.551.094	10.462.762	10.552.398	10.645.083
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.764.745	8.853.050	11.466.817	8.667.005	8.623.830	8.538.048	8.628.017	8.720.702

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.764.745	8.853.050	11.466.817	8.667.005	8.623.830	8.538.048	8.628.017	8.720.702
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.764.745	8.853.050	11.466.817	8.667.005	8.623.830	8.538.048	8.628.017	8.720.702
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.302		-204.188	-228.537	-228.537	-228.537	-228.537	-228.537
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.507	663.538	589.986	402.842	393.757	384.118	386.037	390.452
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.982.950	9.516.588	11.852.614	8.841.309	8.789.050	8.693.629	8.785.517	8.882.617

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Wegen rückläufiger Zugangszahlen ergibt sich gegenüber der vorherigen Planung ein deutlicher Minderbedarf für die Unterbringung der Flüchtlinge. Dabei wird die Strategie der dezentralen Anmietung von Wohnraum beibehalten.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-527.811	-330.561								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-527.811	-330.561								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505.724	375.624	150.500	102.000		93.000		93.000	93.000	93.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.724	375.624	150.500	102.000		93.000		93.000	93.000	93.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-22.088	45.063	150.500	102.000		93.000		93.000	93.000	93.000

3115

Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Beschreibung

Zu den Tätigkeiten gehören die Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von:

ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen, zugewiesenen jüdischen Migranten/innen und deren Familienangehörige sowie zugewiesenen Aussiedlern/innen und deren Familienangehörige.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
- Jüdische Migranten/innen und Aussiedler/innen

Produktgruppenziele

- D1351 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D13511	Anzahl der abgeholften Widersprüche	4,00 ST	5,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	0,30		0,35	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Vollzeitkräfte	0,27		0,32	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Stellenplan	0,43							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85	-98	-15	-3	-3	-2	-1	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-183.700	-176.350	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-183.785	-176.448	-140.015	-100.003	-100.003	-100.002	-100.001	-100.001
11	- Personalaufwendungen	17.023	24.112	21.039	5.691	5.769	5.843	5.908	5.983
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814	1.273	713	433	441	449	457	465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96	415	26	3	3	3	2	2
15	- Transferaufwendungen	113.441	81.406	218.894	119.760	119.760	119.760	119.760	119.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488	1.699	1.624	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.862	108.905	242.296	127.145	127.231	127.312	127.384	127.467
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-50.923	-67.543	102.281	27.142	27.228	27.310	27.383	27.465

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.923	-67.543	102.281	27.142	27.228	27.310	27.383	27.465
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-50.923	-67.543	102.281	27.142	27.228	27.310	27.383	27.465
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.802	5.521	6.696	4.956	4.970	4.958	4.970	4.963
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-46.122	-62.022	108.976	32.097	32.198	32.267	32.353	32.428

3116 Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Beschreibung

In dieses Tätigkeitfeld fallen die Beratung, Unterstützung und Begleitung von ausländischen Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten sowie die Beratung und Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien. Weiter zählen zu den Obliegenheiten die Integration Bleibeberechtigter und neu Zugewanderter auf dem Arbeitsmarkt sowie die Integrationsberatung nach dem Zuwanderungsgesetz.

Weitere Aufgabengebiete bilden die Förderung der Integration und gleicher Chancen im Bildungswesen sowie bei der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt und die Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz. Der Abbau von Benachteiligungen und Diskriminierung, das Start-Stipendium-Programm und die Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal zählen zu dem Aufgabenrepertoire genauso wie die Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen, die Beratung von und Kooperationen mit Einrichtungen des Bildungswesens und anderer Fachdienste, die Durchführung von Fortbildungen und Schulungen und die Förderung des gleichberechtigten Zusammenlebens und Miteinander.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
- Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Bleibeberechtigte nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
- Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien
- Jüdische Migrantinnen/innen und Aussiedlerinnen/innen sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder

Produktgruppenziele

- E1361 Vollständige Ausschöpfung des Vertrages mit dem Jobcenter
- E1362 PartizipationPlus – Vermittlung Leistungsberechtigter nach dem AsylBLG in Arbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E13612	Teilnehmerquote Sprachmaßn. Jobcenter	26,22%	62,33%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
E13621	Anzahl der Arbeitsvermittlungen	63,00 ST	92,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	46,12		46,16	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10
	Vollzeitkräfte	40,01		39,20	54,79	54,79	54,79	54,79	54,79
	Stellenplan	38,52							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-975.249	-1.295.200	-813.612	-1.837.543	-1.356.843	-1.262.114	-1.246.729	-1.216.669
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.139.940	-2.026.905	-982.600	-1.918.100	-1.475.900	-1.475.900	-1.475.900	-1.475.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-2.686	-300	-300	-300	-300	-300	-300
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-2.115.189	-3.324.790	-1.796.512	-3.755.943	-2.833.043	-2.738.314	-2.722.929	-2.692.869
11 - Personalaufwendungen	2.248.336	3.264.241	1.915.916	3.403.901	3.450.095	3.496.317	3.542.489	3.591.044
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.890	519.746	610.237	799.072	766.004	716.119	718.916	721.694
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.840	51.061	1.587	4.885	4.878	4.557	4.188	4.189
15 - Transferaufwendungen	537.506	690.177	521.330	706.615	692.290	692.290	687.280	677.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.496	236.343	204.338	390.505	394.727	390.505	390.505	390.505
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.643.068	4.761.568	3.253.407	5.304.978	5.307.994	5.299.788	5.343.379	5.384.692
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.527.879	1.436.778	1.456.895	1.549.035	2.474.952	2.561.473	2.620.450	2.691.823

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		44		600	600	600	600	600
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		44		600	600	600	600	600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.527.879	1.436.821	1.456.895	1.549.635	2.475.552	2.562.073	2.621.050	2.692.423
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.527.879	1.436.821	1.456.895	1.549.635	2.475.552	2.562.073	2.621.050	2.692.423
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.288	450.045	310.732	461.406	464.875	457.705	462.426	461.111
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.878.167	1.886.866	1.767.627	2.011.041	2.940.426	3.019.779	3.083.475	3.153.534

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:

Frau Fahrenkrog

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 206:

	Produktgruppe	ab Seite
Schulen	2104 Medienzentrum	386
	2105 Betreuungsangebote	391
	2106 Schülerbeförderung	395
	2111 Grundschulen	399
	2112 Hauptschulen	404
	2113 Realschulen	409
	2114 Gymnasien	414
	2115 Gesamtschulen	419
	2116 Förderschulen	424
	2117 Berufskollegs	429
	3104 Leistungen nach dem BAföG	434

Aufgaben:

Für den Stadtbetrieb Schulen bedeutet Schule Mittelpunkt für Erziehung, Bildung und gesellschaftliches Leben. Der Stadtbetrieb ist zuständig für 96 Schulen. Ziel ist es, für die rd. 45.300 Schülerinnen und Schüler optimale Unterrichtsbedingungen zu schaffen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-20.771.063	-21.193.104
- Ordentliche Aufwendungen	101.713.130	102.916.373
= Ordentliches Ergebnis	<u>80.942.067</u>	<u>81.723.270</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	167,00	167,00
Vollzeitkräfte	109,95	109,95

2104 Medienzentrum

Beschreibung

Zentrale Bereitstellung, Verleih und Produktion bildungsrelevanter Medien. Beschaffung und Support der neuen Medien für die Wuppertaler Schulen.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schulen, Ressorts, Stadt-, Eigen- und Tochterbetriebe der Stadt
- Freie Träger der Jugendpflege, freie Wohlfahrtsverbände, Einrichtungen außerschulischer Bildungs- und Kulturarbeit, kulturelle Initiativen, gemeinnützige Vereine, Institutionen und Organisationen in Wuppertal
- Privatpersonen

Produktgruppenziele

- F0461 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F04611	Verhältnis Schüler/innen je PC	5,81 PRS	7,03 PRS	6,90 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS
F04612	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	80,00%	82,00%	84,00%	85,00%	88,00%	90,00%	91,00%	92,00%
F04613	gesp: Vernetz.gd. ges. Powerline / WLAN	16,00%							
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	14,51		13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Vollzeitkräfte	13,87		11,70	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85
	Stellenplan	13,95							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284.790	-277.119	-133.612	-316.689	-302.660	-290.251	-275.629	-267.972
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.074	-32.670	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.023	-12.039	-14.499	-14.521	-14.521	-14.521	-14.521	-14.521
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.509	-788	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-61	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-343.396	-322.676	-210.861	-393.960	-379.931	-367.522	-352.900	-345.243
11	- Personalaufwendungen	916.147	985.624	746.337	713.349	723.794	731.109	739.551	749.832
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.028	441.692	423.036	724.504	725.949	727.262	728.839	730.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.209	94.629	50.622	69.203	54.011	40.285	25.485	17.686
15	- Transferaufwendungen	143.921	164.276	90.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.103	102.817	109.526	105.702	105.965	106.228	106.491	106.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.680.408	1.789.038	1.419.521	1.863.758	1.860.719	1.855.885	1.851.366	1.855.623
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.337.013	1.466.361	1.208.660	1.469.798	1.480.788	1.488.363	1.498.466	1.510.380

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-1.317	-1.518	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.317	-1.518	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.335.696	1.464.844	1.207.160	1.468.298	1.479.288	1.486.863	1.496.966	1.508.880
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.335.696	1.464.844	1.207.160	1.468.298	1.479.288	1.486.863	1.496.966	1.508.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-188.408	-179.876	-170.076	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.931	245.709	207.385	238.616	245.284	238.141	244.581	238.730
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.410.219	1.530.677	1.244.470	1.544.998	1.562.656	1.563.088	1.579.630	1.585.695

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.204.933	-1.221.333	-1.155.000	-1.155.000		-1.155.000		-1.155.000	-1.155.000	-1.155.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.204.933	-1.221.333	-1.155.000	-1.155.000		-1.155.000		-1.155.000	-1.155.000	-1.155.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen				2.000.000		2.000.000		2.000.000		
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856.526	1.028.061	1.203.450	1.203.450		1.203.450		1.203.450	1.203.450	1.203.450
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	856.526	1.028.061	1.203.450	3.203.450		3.203.450		3.203.450	1.203.450	1.203.450
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-348.406	-193.272	48.450	2.048.450		2.048.450		2.048.450	48.450	48.450

2105 Betreuungsangebote

Beschreibung

In Rahmen der Betreuungsangebote soll die verlässliche Betreuung und Förderung an den städtischen Schulen über den Unterricht hinaus sichergestellt sowie fachliche und erzieherische Defizite bei Benachteiligten kompensiert werden.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte

Produktgruppenziele

- F1441 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss vom 30.06.14 + 09.03.15

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F14411	Anzahl der Betreuungsplätze	3.845,50 ST	4.160,08 ST	4.400,00 ST	4.883,00 ST	5.258,00 ST	5.633,00 ST	6.008,00 ST	6.383,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	5,53		5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte	5,86		4,51	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
	Stellenplan	9,46							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.177.938	-5.649.348	-5.578.157	-6.360.292	-6.912.492	-7.476.238	-8.086.263	-8.745.463
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.370.325	-2.075.085	-2.300.000	-2.665.700	-3.091.700	-3.315.200	-3.538.700	-3.762.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.735	-905						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.550.997	-7.725.338	-7.878.157	-9.025.992	-10.004.192	-10.791.438	-11.624.963	-12.507.663
11	- Personalaufwendungen	382.118	371.364	305.737	423.497	429.413	435.047	440.145	445.865
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912	718	855	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381	1.183	247	1.183	1.183	1.028	254	254
15	- Transferaufwendungen	8.728.627	9.590.782	9.343.600	10.811.900	11.776.500	12.782.100	13.830.500	14.924.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.308	103.909	23.685	25.185	26.185	27.685	29.185	30.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.191.346	10.067.956	9.674.125	11.262.920	12.234.436	13.247.016	14.301.239	15.401.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.640.349	2.342.617	1.795.968	2.236.928	2.230.243	2.455.578	2.676.276	2.894.296

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.640.349	2.342.617	1.795.968	2.236.928	2.230.243	2.455.578	2.676.276	2.894.296
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.640.349	2.342.617	1.795.968	2.236.928	2.230.243	2.455.578	2.676.276	2.894.296
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.377	187.520	167.279	189.015	195.908	189.126	195.934	189.498
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.853.726	2.530.137	1.963.247	2.425.943	2.426.151	2.644.704	2.872.210	3.083.794

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Steigerungen berücksichtigen die vom Land NRW vorgesehene jährliche Dynamisierung der Zuwendungen an die Betreuungsvereine mit einer entsprechenden Erhöhung des kommunalen Anteils.

Für das Schuljahr 2017/2018 wurden die vom Rat der Stadt beschlossenen Gruppen berücksichtigt; ab dem Schuljahr 2018/2019 sind Mittel für einen weiteren Ausbau der Betreuungsplätze um jeweils 15 Gruppen eingeplant.

Zum Schuljahr 2018/2019 ist eine Anhebung der Elternbeiträge vorgesehen.

2106 Schülerbeförderung

Beschreibung

Gewährleistung des Schülertransports durch die Organisation der Schülerbeförderung im ÖPNV und Schülerspezialverkehr. Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmen. Erstattung von individuellen Beförderungskosten der Schüler und Schülerinnen.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Produktgruppenziele

- F1451 Erhalt der Anzahl von derzeit wöchentlich 33 Schulschwimmbussen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F14511	Anzahl der Schulschwimmbusse	32,67 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	4,53		5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte	3,48		4,11	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37
	Stellenplan	0,46							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.095	-112.068	-92.527	-111.492	-111.402	-110.205	-108.759	-108.759
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.727							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-116.822	-112.068	-92.527	-111.492	-111.402	-110.205	-108.759	-108.759
11	- Personalaufwendungen	250.752	259.583	330.157	268.078	271.761	275.240	278.330	281.837
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.612.455	5.822.076	6.000.855	6.251.155	6.401.155	6.551.155	6.701.155	6.851.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.682	3.834	2.538	3.503	3.414	2.216	771	771
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648	11.621	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.867.537	6.097.114	6.339.236	6.528.421	6.682.015	6.834.296	6.985.942	7.139.448
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.750.716	5.985.047	6.246.709	6.416.929	6.570.612	6.724.092	6.877.182	7.030.689

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.750.716	5.985.047	6.246.709	6.416.929	6.570.612	6.724.092	6.877.182	7.030.689
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.750.716	5.985.047	6.246.709	6.416.929	6.570.612	6.724.092	6.877.182	7.030.689
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.637	506.875	432.219	474.430	485.143	482.077	491.882	494.150
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.247.353	6.491.921	6.678.928	6.891.360	7.055.755	7.206.168	7.369.064	7.524.839

2111 Grundschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen sowie der Sachmittel zum Betrieb der städtischen Grundschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schulpflichtige Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1372 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F13711	gesperrt: Anzahl Schulstandorte	56,00 ST		0,00 ST	0,00 ST				
F13721	Verhältnis Grundschüler/innen je PC	5,82 PRS	6,96 PRS	6,66 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS
F13722	gesp: Vernetzungsgrad in Grundschulen	100,00%							
F13723	Vernetzungsgrad strukturiert		89,30%	90,20%	92,70%	94,10%	94,50%	95,20%	95,80%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	32,58		34,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	Vollzeitkräfte	17,45		19,01	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42
	Stellenplan	18,62							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.150.962	-5.572.095	-7.028.082	-6.364.932	-6.018.399	-6.101.837	-6.416.654	-5.887.981
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.041.465	-1.036.915	-1.025.175	-1.022.317	-1.022.317	-1.022.317	-1.022.317	-1.022.317
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.198	-33.319						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.603	-13.885	-7.007	-6.946	-6.694	-6.385	-6.326	-6.308
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.237.229	-6.656.213	-8.060.264	-7.394.195	-7.047.411	-7.130.540	-7.445.298	-6.916.607
11	- Personalaufwendungen	1.004.993	1.131.377	1.117.335	1.193.541	1.210.740	1.227.537	1.243.556	1.260.913
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.620.249	7.404.143	8.150.442	8.286.076	8.437.917	8.576.177	8.742.365	8.896.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	518.164	568.628	305.214	349.371	268.757	217.379	169.890	134.315
15	- Transferaufwendungen	7.810.818	5.178.216	6.865.000	6.153.000	5.843.000	5.973.000	6.323.000	5.823.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.484.494	10.529.778	10.785.760	10.807.617	10.835.248	10.862.878	10.890.508	10.922.559
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.438.719	24.812.142	27.223.751	26.789.606	26.595.662	26.856.971	27.369.320	27.037.664
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.201.490	18.155.929	19.163.487	19.395.410	19.548.251	19.726.432	19.924.022	20.121.058

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.201.490	18.155.929	19.163.487	19.395.410	19.548.251	19.726.432	19.924.022	20.121.058
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.201.490	18.155.929	19.163.487	19.395.410	19.548.251	19.726.432	19.924.022	20.121.058
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719.451	750.051	671.293	774.348	784.681	779.858	789.633	793.273
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.920.941	18.905.980	19.834.780	20.169.758	20.332.932	20.506.289	20.713.656	20.914.331

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Hier werden die für den gesamten Schulbereich vorgesehenen Landesmittel aus der Bildungspauschale und aus dem Belastungsausgleich (Inklusionspauschale) veranschlagt, die für bauliche Maßnahmen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (Zeile 15) weitergeleitet werden.

Aufgrund des aktuell hohen Bedarfs im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder sind hier die Ansätze auf rd. 5,6 Mio. € (2018/2019) reduziert worden.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-433.112	-513.785	-360.000	-580.000		-630.000		-580.000	-450.000	-300.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-433.112	-513.785	-360.000	-580.000		-630.000		-580.000	-450.000	-300.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575.833	503.906	409.105	627.041		677.041		627.041	497.041	347.041
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.833	503.906	409.105	627.041		677.041		627.041	497.041	347.041
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	142.722	-9.879	49.105	47.041		47.041		47.041	47.041	47.041

2112 Hauptschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen sowie der Sachmittel zum Betrieb der städtischen Hauptschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1382 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F13811	gesp: Anzahl Schulstandorte	8,58 ST		0,00 ST	0,00 ST				
F13821	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC	4,41 PRS	4,86 PRS	4,86 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS
F13822	gesp: Vernetzungsgrad in Hauptschulen	87,38%							
F13823	Vernetzungsgrad strukturiert		67,80%	72,90%	74,10%	75,10%	76,10%	77,10%	78,10%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	8,52		8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Vollzeitkräfte	5,02		5,57	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01
	Stellenplan	5,57							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.432	-226.488	-107.497	-137.840	-103.267	-75.010	-45.334	-32.968
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-351.622	-324.095	-391.865	-330.735	-330.735	-330.735	-330.735	-330.735
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.845	-5.310	-6.074	-6.072	-6.072	-6.070	-6.061	-6.061
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-613.899	-555.893	-505.436	-474.647	-440.074	-411.815	-382.130	-369.763
11	- Personalaufwendungen	281.197	239.500	306.754	266.628	270.482	274.254	277.870	281.777
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588.523	2.320.511	2.926.364	2.545.210	2.591.144	2.635.856	2.689.557	2.739.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.482	255.870	145.626	164.144	122.608	93.683	56.247	41.440
15	- Transferaufwendungen	36.260	40.114	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.644.299	3.313.086	4.002.187	3.398.728	3.407.667	3.416.606	3.425.544	3.435.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.782.762	6.169.080	7.400.931	6.394.711	6.411.900	6.440.399	6.469.218	6.518.708
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.168.863	5.613.187	6.895.495	5.920.064	5.971.826	6.028.584	6.087.089	6.148.945

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.168.863	5.613.187	6.895.495	5.920.064	5.971.826	6.028.584	6.087.089	6.148.945
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.168.863	5.613.187	6.895.495	5.920.064	5.971.826	6.028.584	6.087.089	6.148.945
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.879	311.483	293.495	312.723	320.285	314.455	322.015	318.717
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.498.742	5.924.670	7.188.989	6.232.787	6.292.111	6.343.040	6.409.103	6.467.662

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-20.000	-70.000		-70.000		-20.000	-20.000	-120.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000	-70.000		-70.000		-20.000	-20.000	-120.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.645	25.632	53.600	90.130		85.130		35.130	35.130	135.130
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.645	25.632	53.600	90.130		85.130		35.130	35.130	135.130
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	20.645	25.632	33.600	20.130		15.130		15.130	15.130	15.130

2113 Realschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen sowie der Sachmittel zum Betrieb der städtischen Realschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1391 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F13911	Verhältnis Realschüler/innen je PC	6,38 PRS	8,02 PRS	7,48 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS
F13912	gesp: Vernetzungsgrad in Realschulen	99,20%							
F13913	Vernetzungsgrad strukturiert		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	10,82		10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Vollzeitkräfte	7,98		7,22	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69
	Stellenplan	7,79							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-432.018	-245.884	-88.182	-159.814	-131.110	-99.577	-67.824	-42.462
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.910	-296.476	-269.315	-296.848	-296.848	-296.848	-296.848	-296.848
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-42						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.351	-166	-118	-119	-119	-114	-41	-16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-730.279	-542.568	-357.615	-456.781	-428.077	-396.540	-364.713	-339.326
11	- Personalaufwendungen	351.353	385.809	377.903	416.138	422.289	428.431	434.547	440.992
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137.121	2.155.742	2.186.354	2.422.240	2.466.318	2.506.474	2.554.767	2.599.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.117	262.320	167.005	212.180	178.772	140.827	98.778	70.528
15	- Transferaufwendungen	36.293	40.156	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970.292	3.095.494	2.926.936	3.209.968	3.217.991	3.226.014	3.234.037	3.243.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.748.176	5.939.522	5.678.198	6.280.527	6.305.370	6.321.746	6.342.129	6.374.475
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.017.897	5.396.954	5.320.583	5.823.746	5.877.294	5.925.206	5.977.416	6.035.150

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.017.897	5.396.954	5.320.583	5.823.746	5.877.294	5.925.206	5.977.416	6.035.150
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.017.897	5.396.954	5.320.583	5.823.746	5.877.294	5.925.206	5.977.416	6.035.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.849	332.291	278.316	344.307	351.782	345.933	353.253	349.935
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.336.745	5.729.245	5.598.899	6.168.053	6.229.076	6.271.140	6.330.669	6.385.085

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.505		-35.000	-35.000		-35.000		-45.000	-85.000	-35.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.505		-35.000	-35.000		-35.000		-45.000	-85.000	-35.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.706	44.467	62.100	61.100		61.100		71.100	111.100	61.100
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.706	44.467	62.100	61.100		61.100		71.100	111.100	61.100
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	8.201	44.467	27.100	26.100		26.100		26.100	26.100	26.100

2114 Gymnasien

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen sowie der Sachmittel zum Betrieb der städtischen Gymnasien und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1401 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F14011	Verhältnis Schüler/innen je PC	6,90 PRS	8,40 PRS	7,96 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS
F14012	gesp: Vernetzungsgrad in Gymnasien	96,20%							
F14013	Vernetzungsgrad strukturiert		80,60%	80,10%	83,10%	85,60%	88,10%	90,10%	92,30%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	18,82		19,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	Vollzeitkräfte	14,08		13,32	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61
	Stellenplan	14,79							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-453.566	-370.653	-178.657	-241.913	-211.066	-167.163	-121.789	-64.029
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-728.560	-723.922	-711.333	-721.444	-721.444	-721.444	-721.444	-721.444
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225	-144						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.298	-683	-636	-635	-47	-39		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.186.649	-1.095.402	-890.626	-963.993	-932.557	-888.647	-843.233	-785.473
11	- Personalaufwendungen	673.588	701.627	760.274	797.934	809.737	821.530	833.284	845.663
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370.752	5.171.938	5.563.987	5.727.592	5.834.751	5.932.315	6.049.576	6.158.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390.897	397.041	263.798	362.393	321.042	275.763	212.372	149.208
15	- Transferaufwendungen	36.317	40.135	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.298.957	7.346.534	7.465.667	7.576.634	7.596.133	7.615.631	7.635.130	7.657.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.770.511	13.657.275	14.073.725	14.484.553	14.581.663	14.665.239	14.750.362	14.831.242
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.583.862	12.561.873	13.183.099	13.520.560	13.649.106	13.776.592	13.907.128	14.045.769

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-85.701	-65.664	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-85.701	-65.664	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.498.160	12.496.209	13.088.099	13.425.560	13.554.106	13.681.592	13.812.128	13.950.769
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.498.160	12.496.209	13.088.099	13.425.560	13.554.106	13.681.592	13.812.128	13.950.769
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.303	544.230	478.008	561.742	570.609	565.773	574.296	575.312
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.025.463	13.040.439	13.566.107	13.987.302	14.124.715	14.247.365	14.386.425	14.526.081

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-185.723	-332.207	-480.000	-590.000		-390.000		-490.000	-530.000	-340.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.723	-332.207	-480.000	-590.000		-390.000		-490.000	-530.000	-340.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.886	147.537	504.466	614.466		414.466		514.466	554.466	364.466
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.886	147.537	504.466	614.466		414.466		514.466	554.466	364.466
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	23.163	-184.671	24.466	24.466		24.466		24.466	24.466	24.466

2115 Gesamtschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen sowie der Sachmittel zum Betrieb der städtischen Gesamtschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1411 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F14111	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC	6,98 PRS	8,09 PRS	7,59 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS
F14112	gesp: Vernetzungsgrad in Gesamtschulen	89,66%							
F14113	Vernetzungsgrad strukturiert		89,66%	93,00%	93,50%	94,00%	94,50%	95,00%	95,50%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	14,82		15,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Vollzeitkräfte	11,57		10,02	11,62	11,62	11,62	11,62	11,62
	Stellenplan	11,79							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-362.011	-289.736	-119.987	-172.337	-138.983	-104.479	-69.937	-63.432
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-557.737	-570.530	-519.734	-562.513	-562.513	-562.513	-562.513	-562.513
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.606							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.561	-2.718	-2.670	-2.672	-2.517	-1.576	-1.543	-1.543
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-949.915	-862.984	-642.391	-737.522	-704.013	-668.568	-633.993	-627.488
11	- Personalaufwendungen	544.974	515.853	558.832	691.760	701.792	711.644	721.140	731.359
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.138.648	3.974.719	4.012.636	4.389.483	4.473.029	4.549.106	4.640.554	4.725.569
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.009	319.964	180.729	228.070	172.999	125.535	86.216	78.403
15	- Transferaufwendungen	47.760	40.230	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.504.901	5.725.158	5.504.898	5.957.196	5.972.399	5.987.602	6.002.805	6.020.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.508.292	10.575.925	10.277.095	11.286.509	11.340.219	11.393.886	11.470.716	11.575.771
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.558.377	9.712.941	9.634.703	10.548.986	10.636.206	10.725.318	10.836.723	10.948.283

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-4.511	-3.456	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.511	-3.456	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.553.866	9.709.485	9.629.703	10.543.986	10.631.206	10.720.318	10.831.723	10.943.283
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.553.866	9.709.485	9.629.703	10.543.986	10.631.206	10.720.318	10.831.723	10.943.283
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.206	459.209	385.144	478.682	487.078	481.900	490.004	489.380
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.001.072	10.168.693	10.014.848	11.022.668	11.118.283	11.202.217	11.321.727	11.432.663

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-363.653	-294.360	-150.000	-200.000		-200.000		-150.000	-150.000	-400.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.653	-294.360	-150.000	-200.000		-200.000		-150.000	-150.000	-400.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.280	204.392	245.000	298.456		301.912		251.912	251.912	501.912
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.280	204.392	245.000	298.456		301.912		251.912	251.912	501.912
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-163.372	-89.968	95.000	98.456		101.912		101.912	101.912	101.912

2116 Förderschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen sowie der Sachmittel zum Betrieb der städtischen Förderschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1421 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F14211	Verhältnis Förderschüler/innen je PC	2,66 PRS	3,61 PRS	3,24 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS
F14212	gesp: Vernetzungsgrad in Förderschulen	92,50%							
F14213	Vernetzungsgrad strukturiert		34,19%	36,75%	37,05%	37,45%	37,85%	38,25%	39,35%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	10,52		10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Vollzeitkräfte	6,05		5,86	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89
	Stellenplan	6,57							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.129	-178.499	-77.695	-107.475	-80.875	-59.891	-34.833	-31.442
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.966	-172.032	-206.534	-188.786	-188.786	-188.786	-188.786	-188.786
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.605	-13.842	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.740	-4.155	-6.194	-6.194	-6.194	-6.193	-6.188	-6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-349.441	-368.528	-300.424	-317.455	-290.855	-269.870	-244.806	-241.228
11	- Personalaufwendungen	263.258	249.793	331.441	307.656	311.692	315.654	319.478	323.589
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.425	1.179.989	1.534.615	1.440.522	1.468.573	1.494.095	1.524.747	1.553.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.096	186.745	99.799	121.420	85.944	60.165	30.726	25.634
15	- Transferaufwendungen	148.239	123.753	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952.849	1.712.732	2.117.049	1.946.624	1.951.726	1.956.829	1.961.931	1.967.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.912.868	3.453.012	4.229.905	3.963.222	3.964.935	3.973.743	3.983.881	4.017.372
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.563.428	3.084.484	3.929.481	3.645.767	3.674.080	3.703.873	3.739.075	3.776.144

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.563.428	3.084.484	3.929.481	3.645.767	3.674.080	3.703.873	3.739.075	3.776.144
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.563.428	3.084.484	3.929.481	3.645.767	3.674.080	3.703.873	3.739.075	3.776.144
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.726	242.793	222.224	250.997	258.256	252.095	259.247	254.652
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.822.154	3.327.277	4.151.705	3.896.764	3.932.336	3.955.968	3.998.322	4.030.797

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.134	-22.974						-10.000	-10.000	
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.134	-22.974						-10.000	-10.000	
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.105	22.908	29.260	24.650		24.650		34.650	34.650	24.650
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.105	22.908	29.260	24.650		24.650		34.650	34.650	24.650
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	43.970	-66	29.260	24.650		24.650		24.650	24.650	24.650

2117 Berufskollegs

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen sowie der Sachmittel zum Betrieb der städtischen Berufskollegs und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Auszubildende

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E14322	Anzahl Essen	19.026,00 ST	18.082,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST
F14311	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC	5,74 PRS	7,00 PRS	7,51 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS
F14312	gesp: Vernetzungsgrad in Berufskollegs	99,33%							
F14313	Vernetzungsgrad strukturiert		78,52%	81,50%	84,50%	86,50%	88,50%	90,50%	92,50%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	28,82		28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Vollzeitkräfte	24,08		20,82	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78
	Stellenplan	25,59							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-387.559	-410.636	-204.249	-272.799	-232.917	-194.697	-154.479	-140.729
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-633.411	-618.963	-616.346	-617.636	-617.636	-617.636	-617.636	-617.636
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.236							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.155	-3.174	-3.129	-3.092	-2.539	-1.881		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.029.362	-1.032.773	-823.724	-893.527	-853.091	-814.214	-772.114	-758.365
11	- Personalaufwendungen	1.210.217	1.181.591	1.209.663	1.207.789	1.225.633	1.243.483	1.261.309	1.280.060
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.110.342	4.071.200	4.461.274	4.552.257	4.636.534	4.713.330	4.805.710	4.891.446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389.481	398.082	260.752	324.011	281.100	228.212	171.229	153.534
15	- Transferaufwendungen	32.521	40.228						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.126.689	6.141.766	6.283.622	6.284.874	6.300.216	6.315.557	6.330.898	6.348.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.869.250	11.832.866	12.215.310	12.368.932	12.443.483	12.500.582	12.569.147	12.673.736
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.839.888	10.800.093	11.391.586	11.475.405	11.590.392	11.686.368	11.797.033	11.915.371

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.839.888	10.800.093	11.391.586	11.475.405	11.590.392	11.686.368	11.797.033	11.915.371
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.839.888	10.800.093	11.391.586	11.475.405	11.590.392	11.686.368	11.797.033	11.915.371
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.621	533.283	469.558	549.830	558.317	553.170	561.323	561.301
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.347.509	11.333.376	11.861.144	12.025.235	12.148.709	12.239.538	12.358.356	12.476.672

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-682.800	-269.502	-300.000	-300.000		-300.000		-200.000	-250.000	-300.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-682.800	-269.502	-300.000	-300.000		-300.000		-200.000	-250.000	-300.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.984	315.092	403.285	382.600		382.600		282.600	332.600	382.600
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.984	315.092	403.285	382.600		382.600		282.600	332.600	382.600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-241.816	45.590	103.285	82.600		82.600		82.600	82.600	82.600

3104 Leistungen nach dem BAföG

Beschreibung

Gewährung individueller Ausbildungsförderung, wenn die erforderlichen Mittel zum Lebensunterhalt anderweitig nicht zur Verfügung stehen, um Benachteiligungen von finanziell schwächeren Schülern und Schülerinnen zu vermeiden.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

- Zielgruppen
- Schüler und Schülerinnen
- Praktikanten und Praktikantinnen
- Studierende
- Studenten und Studentinnen (als Grenzgänger)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F06011	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	440,00 ST	360,00 ST	400,00 ST	360,00 ST	360,00 ST	360,00 ST	360,00 ST	360,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	6,53		7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte	6,78		6,81	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
	Stellenplan	5,71							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-522	-1.000	-64	-1.000	-1.000	-845	-71	-71
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.200	2.530	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.722	1.530	-564	-1.500	-1.500	-1.345	-571	-571
11	- Personalaufwendungen	448.617	472.350	520.729	442.120	448.120	453.676	458.390	463.913
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072	718	40.855	41.155	41.155	41.155	41.155	41.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	456	1.342	76	1.011	1.011	856	82	82
15	- Transferaufwendungen	38.940	13.250						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.725	13.230	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.809	500.890	567.345	489.971	495.971	501.372	505.312	510.835
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	498.088	502.420	566.781	488.471	494.471	500.027	504.741	510.264

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-28.632	-21.474	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-28.632	-21.474	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	469.455	480.946	526.781	448.471	454.471	460.027	464.741	470.264
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	469.455	480.946	526.781	448.471	454.471	460.027	464.741	470.264
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.169	192.381	177.934	191.216	198.083	191.269	198.026	191.599
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	687.624	673.327	704.714	639.687	652.554	651.296	662.767	661.863

RESSORT 208

Kinder, Jugend und Familie

Leitung:

Frau Roddewig-Oudnia

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 208:

	Produktgruppe	ab Seite
Kinder, Jugend und Familie	3112 Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	443
	3603 Einrichtungen der Jugendarbeit	448
	3604 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA	453
	3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	458
	3609 Elterngeld	463
	3610 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	467
	3611 Familien- und Schulpsychologische Beratung	472
	5113 Projekte Soziale Stadt	477

Aufgaben:

Zu den Aufgaben des Ressorts gehören die frühen Hilfen durch umfassende Information, Familienhebammen und Netzwerkarbeit.

Weitere Aufgaben sind Gewährung von Hilfen zur Erziehung und Sicherung des Kindeswohls (Wächteramt); Art und Umfang der Hilfen richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Jugendhilfe fördert junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und trägt dazu bei, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Es gilt, Kinder und Jugendliche vor Gefahren zu schützen und Eltern und andere Erziehungsberechtigte beim Erziehungsauftrag zu unterstützen und zu fördern, zugleich die Voraussetzungen der Sicherstellung des Kindeswohls zu gewährleisten und positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen; ambulante erzieherische Hilfen für Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte über freie Träger etc., bzw. selbst anzubieten unter Einbeziehung des engeren sozialen Umfeldes der Familien unter Beachtung oben angeführter Grundsätze.

Ebenfalls gehören freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote, Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung, Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz und eine bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur dazu.

Die Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit Ressort 103, Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung, Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen sind darüber hinaus in dem Ressort angesiedelt. So auch die Beratung und Unterstützung bei Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsfragen, familienbezogenen Problemen, in krisenhaften Situationen, allen Problemen und Konflikten, auch rund ums Lernen und die Institution Schule. Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften (Beratungsstelle).

Des Weiteren gibt es die Unterhaltsberatung und -gewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder, Gewährung von Leistungen nach dem UVG, Heranziehung von Unterhaltspflichtigen, Vaterschaftsanerkennungen, Sorgerechtsregelungen als auch die Abwicklung der Elterngeldzahlungen als Familienleistung mit Einkommensersatzfunktion während der Elternzeit und die Vorbereitung, Fortschreibung und Steuerung integrierter Handlungskonzepte für ausgewählte Stadtteile zum Thema Integration, Chancen für Kinder und Jugendliche, Lokale Ökonomie und weitere Schwerpunktthemen bezogen auf die jeweils aktuellen Fördermöglichkeiten (Projekte Soziale Stadt).

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-42.460.093	-39.907.145
- Ordentliche Aufwendungen	140.956.965	141.178.394
= Ordentliches Ergebnis	<u>98.496.872</u>	<u>101.271.249</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	321,00	321,00
Vollzeitkräfte	293,99	293,99

3112 Leistungen nach dem UVG und Heranzie- hung außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

In die Produktgruppe fallen Aufgaben der Unterhaltsgewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder, die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Produktgruppenziele

- D1281 Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
D12811	Quote der eingestellten UV-Fälle	0,78%	0,87%	6,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	17,66		17,88	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41
Vollzeitkräfte	15,89		14,21	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75
Stellenplan	15,03							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.442	-390	-154	-102	-57	-52	-52	-52
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.067.895	-1.892.608	-1.430.000	-1.890.000	-2.520.000	-2.520.000	-2.520.000	-2.520.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.751.093	-2.925.381	-2.700.000	-8.820.000	-8.820.000	-8.820.000	-8.820.000	-8.820.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-160.000					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.820.430	-4.818.379	-4.290.154	-10.710.102	-11.340.057	-11.340.052	-11.340.052	-11.340.052
11	- Personalaufwendungen	1.028.970	1.124.009	983.451	848.775	860.418	870.914	880.104	890.901
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.442	452.664	383.624	886.050	1.176.086	1.176.377	1.176.688	1.176.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.372	6.415	3.408	2.798	2.730	2.725	2.664	2.593
15	- Transferaufwendungen	6.028.099	6.234.061	6.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.394	601.380	3.814	35.002	35.002	34.719	34.719	34.719
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.385.277	8.418.530	7.974.296	14.372.626	14.674.237	14.684.735	14.694.176	14.705.197
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.564.847	3.600.151	3.684.143	3.662.523	3.334.180	3.344.684	3.354.124	3.365.146

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.564.847	3.600.151	3.684.143	3.662.523	3.334.180	3.344.684	3.354.124	3.365.146
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.564.847	3.600.151	3.684.143	3.662.523	3.334.180	3.344.684	3.354.124	3.365.146
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.726	201.080	143.679	167.642	182.642	180.237	181.387	180.612
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.722.573	3.801.231	3.827.821	3.830.165	3.516.822	3.524.921	3.535.511	3.545.758

Erläuterungen:

Die Auswirkungen der gesetzlichen Änderungen mit Wirkung zum 01.07.2017 können nur geschätzt werden. Sie stehen hinsichtlich der künftigen Beteiligung des Landes noch unter dem Vorbehalt einer entsprechenden gesetzlichen Regelung (Anfang Sept. 2017 wurde die Absicht der Landesregierung bekundet).

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Hierin enthalten sind die Erstattungen der Unterhaltspflichtigen.

Nachdem die Realisierungsquote in den vergangenen Jahren bei nur rd. 17 % gelegen hat, wird künftig mit einer leicht höheren Quote gerechnet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Die Veranschlagung berücksichtigt eine auf 40 v. H. erhöhte Bundesbeteiligung und eine gegenüber der bisherigen Aufteilung zwischen Land und Kommunen (20 % zu 80 %) auf 50% zu 50 % geänderte Quote.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Hierin enthalten ist die Abführung realisierter Unterhaltsansprüche gemäß der gesetzlich geregelten (Bund) bzw. zugesagten veränderten Quote (Land) der Leistungsbeteiligung zwischen Bund, Land NRW und Kommunen.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Durch die gesetzliche Änderung mit Wirkung zum 01.07.2017 sind Leistungen an einen erweiterten Empfängerkreis und für eine längere Bezugsdauer (Aufhebung der Befristung) zu gewähren. Für die über 12 jährigen gelten dabei vorrangig die SGB II-Leistungen.
Derzeit wird grob von einer Verdoppelung des Leistungsvolumens ausgegangen.

3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Zu den Aufgaben diese Produktgruppe zählen freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote, die Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz als auch die bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur. Des Weiteren finden Tätigkeiten auf dem Gebiet der Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit R 103, der Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung und der Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen statt.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern und Familien

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D06411	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	47,00 ST	46,58 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	56,81		65,29	58,64	58,64	58,64	58,64	58,64
	Vollzeitkräfte	48,30		46,52	51,85	51,85	51,85	51,85	51,85
	Stellenplan	47,98							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-921.436	-869.621	-783.268	-1.886.104	-1.240.988	-1.165.699	-1.196.602	-1.294.942
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-269.048	-257.386	-129.650	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.906	-9.022	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.787	-39.293	-34.700	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-142	-563	-300.142	-300.138	-300.138	-300.138	-300.120	-300.085
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.239.319	-1.175.885	-1.260.260	-2.381.893	-1.736.777	-1.661.488	-1.692.372	-1.790.677
11	- Personalaufwendungen	3.027.750	3.746.040	2.867.515	3.151.526	3.196.282	3.239.645	3.283.641	3.330.485
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394.956	1.978.941	2.152.540	3.338.701	2.686.888	2.588.863	2.637.765	2.753.822
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.583	53.018	37.486	39.765	32.570	29.091	26.870	24.679
15	- Transferaufwendungen	1.751.565	1.691.953	1.752.625	1.856.625	1.856.625	1.856.625	1.856.625	1.856.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709.460	1.781.173	1.755.405	1.799.253	1.799.253	1.798.142	1.798.142	1.798.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.937.315	9.251.126	8.565.572	10.185.870	9.571.619	9.512.367	9.603.044	9.763.753
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.697.996	8.075.241	7.305.311	7.803.977	7.834.842	7.850.879	7.910.671	7.973.076

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.697.996	8.075.241	7.305.311	7.803.977	7.834.842	7.850.879	7.910.671	7.973.076
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.697.996	8.075.241	7.305.311	7.803.977	7.834.842	7.850.879	7.910.671	7.973.076
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.182	524.645	392.109	487.956	464.001	451.285	459.456	461.321
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.171.178	8.599.886	7.697.420	8.291.933	8.298.843	8.302.164	8.370.127	8.434.397

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-304.383	-229.550	-186.000	-1.294.400		-650.600		-578.000	-610.000	-710.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.383	-229.550	-186.000	-1.294.400		-650.600		-578.000	-610.000	-710.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	302.374	221.173	186.000	1.360.000		691.800		578.000	610.000	710.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.258	12.719	71.950	71.950		71.950		71.950	71.950	71.950
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.632	233.891	257.950	1.431.950		763.750		649.950	681.950	781.950
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	25.249	4.342	71.950	137.550		113.150		71.950	71.950	71.950

3604 Einrichtungen der Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA

Beschreibung

Diese Produktgruppe dient zur Abwicklung der steuerabzugsfähigen Aufwendungen und der Erträge im Aufgabengebiet Jugendkultur für den Teil-BGA „Haus der Jugend Barmen“.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Produktgruppenziele

- D0651 Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D06511	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	625,00 ST	564,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	6,55		6,47	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06
	Vollzeitkräfte	5,78		5,55	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05
	Stellenplan	4,88							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.700	-9.524	-3.140	-5.050	-4.376	-4.158	-4.015	-3.151
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-576.174	-438.436	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-583.875	-447.961	-353.141	-355.051	-354.377	-354.159	-354.016	-353.152
11	- Personalaufwendungen	423.540	442.543	386.720	405.036	410.209	415.253	420.380	425.817
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.290	414.038	384.626	439.795	440.903	442.070	443.320	444.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.590	11.328	4.741	6.228	5.448	5.226	5.053	4.160
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.039	40.865	893	128.987	128.987	128.875	128.875	128.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.095.460	908.775	776.980	980.045	985.547	991.423	997.628	1.003.360
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	511.585	460.814	423.839	624.994	631.170	637.265	643.612	650.208

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	511.585	460.814	423.839	624.994	631.170	637.265	643.612	650.208
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	511.585	460.814	423.839	624.994	631.170	637.265	643.612	650.208
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.561	66.631	48.348	73.703	74.934	73.445	74.595	73.801
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	584.146	527.445	472.187	698.698	706.104	710.709	718.207	724.009

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.867	-28.111								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.867	-28.111								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.150	25.019	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.150	25.019	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-717	-3.093	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000

3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Beschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die Versorgung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Erziehungsberechtigten mit notwendigen Hilfen zur Erziehung - Art und Umfang der jeweiligen Hilfe zur Erziehung richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden.

Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung werden so genannte präventive Projekte durchgeführt. Durch diese soll vermieden werden, dass Jugendhilfe in Anspruch genommen werden muss. Außerdem sind dieser Produktgruppe die Beistandschaften zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte (ausgenommen Zuständigkeitsbereich R 204)
- unterhaltspflichtige Personen

Produktgruppenziele

- E0661 Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E06611	Ant.Pflegefam. an Fremdunterbring. o.UMF	44,00%	45,33%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	192,28		191,01	197,19	197,19	197,19	197,19	197,19
	Vollzeitkräfte	170,26		161,78	185,91	185,91	185,91	185,91	185,91
	Stellenplan	164,17							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.304.766	-2.745.575	-2.355.326	-3.704.117	-3.256.297	-3.170.012	-3.169.723	-3.169.652
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.018.186	-2.839.658	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.028	-14.462	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.982.417	-19.297.225	-20.405.000	-17.605.000	-17.605.000	-17.605.000	-17.605.000	-17.605.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9	-25.209	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009	-5.008	-5.006
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-13.322.405	-24.922.129	-25.222.834	-23.771.626	-23.323.806	-23.237.521	-23.237.231	-23.237.157
11	- Personalaufwendungen	10.547.440	11.638.760	9.941.457	11.242.669	11.405.653	11.555.653	11.706.972	11.873.119
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693.824	2.860.029	3.292.605	3.240.320	3.238.251	3.241.523	3.247.439	3.253.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.770	57.185	43.580	44.956	43.437	43.100	41.863	40.748
15	- Transferaufwendungen	71.852.554	87.320.041	84.849.612	90.673.162	92.814.162	94.964.662	97.306.162	99.649.162
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.091.385	3.639.789	888.590	728.638	726.388	721.547	721.547	721.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.243.974	105.515.804	99.015.845	105.929.745	108.227.891	110.526.485	113.023.983	115.537.635
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	74.921.569	80.593.675	73.793.011	82.158.118	84.904.086	87.288.964	89.786.752	92.300.478

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	74.921.569	80.593.675	73.793.011	82.158.118	84.904.086	87.288.964	89.786.752	92.300.478
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	74.921.569	80.593.675	73.793.011	82.158.118	84.904.086	87.288.964	89.786.752	92.300.478
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.441.291	1.485.936	1.242.998	1.343.008	1.370.398	1.343.142	1.368.815	1.354.045
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	76.362.860	82.079.611	75.036.008	83.501.126	86.274.484	88.632.106	91.155.566	93.654.523

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Aufgrund der befristeten Zusage des Landes NRW zur Weiterführung der Schulsozialarbeit bis zum Jahresende 2018 können Landesmittel in Höhe von rd. 1,9 Mio. € nur für dieses Jahr als gesichert angesehen werden. Die Raten ab 2019 sind in Erwartung einer Weiterfinanzierung durch Bundes- oder Landesmittel eingeplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Für die zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge kann (z. T. mit zeitlichem Verzug von rd. 1 Jahr) mit Kostenerstattungen im Umfang von bis zu 90 % gerechnet werden.

Darüber hinaus gewährt das Land NRW seit Mitte 2016 für die Betreuung dieses Personenkreises auch eine Fall-bezogene Verwaltungskosten-Pauschale.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Für die Fortführung der Schulsozialarbeit sind jährlich rd. 2,34 Mio. € eingeplant worden. Derzeit gilt die Finanzierungszusage des Landes lediglich bis zum Jahr 2018. Die Beträge ab 2019 stehen somit unter dem Vorbehalt einer Weiterfinanzierung durch Bund und/oder Land NRW.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Anpassungen an die Entwicklung in 2016 und im ersten Halbjahr 2017 im Bereich „Hilfe zur Erziehung“ sowohl bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (vgl. hierzu auch Kostenerstattung Zeile 6) als auch bei den sonstigen Fällen.

3609 Elterngeld

Beschreibung

Beim Elterngeld handelt es sich um eine Familienleistung mit Einkommensersatzfunktion während der Elternzeit.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Personen, die Elterngeld beantragen können

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	0,80		0,22	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
Vollzeitkräfte	0,73		0,17	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
Stellenplan	0,68							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-269	-5	-2	-29	-16	-15	-15	-15
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	-269	-5	-2	-29	-16	-15	-15	-15
11	- Personalaufwendungen	50.489	13.802	12.076	243.345	246.683	249.692	252.328	255.423
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.101	9.265	8.845	13.774	14.041	14.224	14.514	14.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.991	79	42	802	783	781	764	743
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.109	25.654	28.535	38.248	38.248	38.167	38.167	38.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.690	48.800	49.497	296.170	299.755	302.865	305.772	309.122
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	89.421	48.795	49.495	296.140	299.739	302.851	305.757	309.107

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	89.421	48.795	49.495	296.140	299.739	302.851	305.757	309.107
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	89.421	48.795	49.495	296.140	299.739	302.851	305.757	309.107
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.424	209.294	220.565	154.971	155.556	155.029	155.555	155.243
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	190.845	258.089	270.060	451.111	455.296	457.879	461.312	464.350

3610 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

In diese Produktgruppe fallen Aufgaben zu freizeitpädagogischen, präventiven und Bildungsangeboten und Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung. Des Weiteren Tätigkeiten zur Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz und der bedarfs- und bedürfnisorientierten Angebotsstruktur.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern und Familien
- Multiplikatoren

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D14611	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		11,68		13,26	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32
Vollzeitkräfte		9,92		9,36	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
Stellenplan		9,92							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.616	-81.473	-2.993	-227.172	-4.566	-3.910	-3.642	-3.224
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.405	-122.838	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.087	-3.206	-30	-33	-33	-33	-29	-20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-181.108	-211.517	-112.023	-336.206	-113.599	-112.944	-112.671	-112.244
11	- Personalaufwendungen	602.157	789.040	553.050	752.504	763.441	774.039	784.792	796.240
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.838	387.866	514.023	507.465	497.878	501.721	505.839	509.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.527	10.266	7.526	9.748	7.991	7.144	6.603	6.055
15	- Transferaufwendungen	674.525	702.651	715.950	715.950	715.950	715.950	715.950	715.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.134	525.652	486.603	434.309	434.309	434.038	434.038	434.038
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.268.182	2.415.475	2.277.152	2.419.976	2.419.569	2.432.892	2.447.221	2.462.033
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.087.074	2.203.958	2.165.129	2.083.770	2.305.970	2.319.948	2.334.550	2.349.789

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.087.074	2.203.958	2.165.129	2.083.770	2.305.970	2.319.948	2.334.550	2.349.789
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.087.074	2.203.958	2.165.129	2.083.770	2.305.970	2.319.948	2.334.550	2.349.789
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.353	108.212	83.382	103.974	105.192	103.458	105.171	104.482
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.183.427	2.312.171	2.248.512	2.187.744	2.411.162	2.423.406	2.439.721	2.454.272

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.196	-2.467								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-10.293									
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.490	-2.467								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.076	43.760	7.700	7.700		7.700		7.700	7.700	7.700
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.076	43.760	7.700	7.700		7.700		7.700	7.700	7.700
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-43.414	41.293	7.700	7.700		7.700		7.700	7.700	7.700

3611

Familien- und Schul- psychologische Bera- tung

Beschreibung

Die Beratungsstelle bietet Hilfe an bei Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsfragen, familienbezogenen Problemen sowie in krisenhaften Situationen und allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule.

Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre
- Schülerinnen und Schüler sowie deren Bezugspersonen
- pädagogische Fachkräfte in Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D14711	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	75,75%	78,33%	60,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	25,22		20,33	25,43	25,43	25,43	25,43	25,43
	Vollzeitkräfte	20,79		16,26	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70
	Stellenplan	20,74							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.435	-138.666	-120.593	-121.125	-121.006	-120.739	-120.330	-120.330
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-141.573	-138.684	-120.593	-121.125	-121.006	-120.739	-120.330	-120.330
11	- Personalaufwendungen	1.417.903	1.468.027	957.700	1.105.610	1.122.028	1.137.805	1.153.917	1.171.106
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.909	73.044	112.791	118.418	119.541	120.790	122.129	123.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.516	5.725	4.243	6.152	5.992	5.726	5.204	5.073
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.526	144.431	139.052	148.098	148.098	147.577	147.577	147.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.661.854	1.691.227	1.213.787	1.378.277	1.395.659	1.411.897	1.428.826	1.447.156
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.520.281	1.552.544	1.093.194	1.257.152	1.274.653	1.291.159	1.308.496	1.326.826

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.520.281	1.552.544	1.093.194	1.257.152	1.274.653	1.291.159	1.308.496	1.326.826
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.520.281	1.552.544	1.093.194	1.257.152	1.274.653	1.291.159	1.308.496	1.326.826
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.213	146.674	104.368	151.959	155.672	152.338	155.907	153.626
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.681.494	1.699.218	1.197.562	1.409.111	1.430.325	1.443.496	1.464.403	1.480.452

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.619	-1.329								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.619	-1.329								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.619	1.329	750	750		750		750	750	750
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.619	1.329	750	750		750		750	750	750
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			750	750		750		750	750	750

5113 Projekt Soziale Stadt

Beschreibung

Diese Produktgruppe dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität in Stadtgebieten zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Bewohner, Gewerbetreibende, Hauseigentümer, Immobilienbesitzer, Soziale Einrichtungen, Kultur-einrichtungen

Produktgruppenziele

- D1201 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
D12011	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter			1,54	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Vollzeitkräfte			0,98	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.879.263	-1.337.426	-3.262.578	-4.784.060	-2.917.508	-3.633.616	-3.515.402	-1.589.502
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.124							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.880.397	-1.337.426	-3.262.578	-4.784.060	-2.917.508	-3.633.616	-3.515.402	-1.589.502
11	- Personalaufwendungen	84.781	160.485	78.430	225.318	228.588	230.961	233.644	236.872
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.612	491.125	1.003.896	792.908	1.480.892	2.538.962	1.464.037	709.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.310	5.079	4.574	5.231	5.097	5.085	4.956	4.823
15	- Transferaufwendungen	2.568.484	1.238.119	2.640.800	4.354.235	1.872.975	1.701.875	2.429.125	1.046.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.099	7.367	7.548	16.566	16.566	16.035	16.035	16.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.998.286	1.902.176	3.735.249	5.394.258	3.604.118	4.492.918	4.147.797	2.012.839
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.117.889	564.750	472.671	610.197	686.610	859.303	632.395	423.336

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.117.889	564.750	472.671	610.197	686.610	859.303	632.395	423.336
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.117.889	564.750	472.671	610.197	686.610	859.303	632.395	423.336
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.793	45.793	45.382	51.148	54.748	51.148	54.748	51.148
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.157.682	610.544	518.053	661.346	741.358	910.451	687.143	474.485

Erläuterungen:

Vergleiche zu den Förderkulissen „Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen“ und „Soziale Stadt Heckinghausen“ auch die Erläuterungen bzw. Übersichten im Vorbericht, Anhang G.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-374.516	-187.075	-952.400	-868.000		-2.744.100		-4.030.300	-1.540.000	-1.360.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.516	-187.075	-952.400	-868.000		-2.744.100		-4.030.300	-1.540.000	-1.360.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	1.149.355	397.489	1.190.500	1.085.000		3.222.000		4.837.000	1.925.000	1.700.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.355	397.489	1.190.500	1.085.000		3.222.000		4.837.000	1.925.000	1.700.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	774.839	210.414	238.100	217.000		477.900		806.700	385.000	340.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Wichlingh. Str. Bel.	Inv.zuw. Land						-240.000		-240.000					-480.000
	Tiefbaumaßnahmen						300.000		300.000					600.000
Städtebaul. Maßn.	Inv.zuw. Land						-		-					-2.323.800
	Tiefbaumaßnahmen						1.165.500		1.158.300					2.582.000
Bel. Heinr-Böll- Str.	Inv.zuw. Land						-20.000							-20.000
	Tiefbaumaßnahmen						25.000							25.000
Fußwegv. Langob.str.	Inv.zuw. Land				-152.800									-152.800
	Tiefbaumaßnahmen				191.000									191.000
Haltest. Schwarzbach	Inv.zuw. Land						-48.000							-48.000
	Tiefbaumaßnahmen						60.000							60.000
Wegw.-System Obb.	Inv.zuw. Land								-152.000					-152.000
	Sonst. Baumaß- nahmen								190.000					190.000
Brücke Pfälzer Steg	Inv.zuw. Land				-32.000				-256.000					-288.000
	Tiefbaumaßnahmen				40.000				320.000					360.000
Wegw.-System Heck.	Inv.zuw. Land								-8.000					-8.000
	Sonst. Baumaß- nahmen								10.000					10.000
Maßnahm. Heckinghstr	Inv.zuw. Land				-80.000		-80.000		-120.000	-400.000	-800.000			-1.480.000
	Tiefbaumaßnahmen				100.000		100.000		150.000	500.000	1.000.000			1.850.000
Alte Zollbrücke	Inv.zuw. Land								-24.000					-24.000
	Sonst. Baumaß- nahmen								30.000					30.000
Fahrradwege Heckingh	Inv.zuw. Land								-40.000					-40.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023ff.	bereit-	bedarf
	Tiefbaumaßnahmen							50.000						50.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				66.200		226.500	338.700	100.000	200.000				931.400

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:

Herr Dr. Rieger

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 305:

	Produktgruppe	ab Seite
Gesundheitsamt	3111 Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	488
	4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	492

Aufgaben:

Das Gesundheitsamt unterstützt im Rahmen des öffentlichen Gesundheitsdienstes neben der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung eine bedarfsgerechte, wirtschaftliche, in der Wirksamkeit und Qualität dem allgemein anerkannten Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Bevölkerung. Neben der entsprechenden „Dienstleistungsverwaltung“ nimmt es auch Aufgaben der Ordnungsverwaltung wahr.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-455.413	-455.235
- Ordentliche Aufwendungen	4.120.533	4.166.966
= Ordentliches Ergebnis	<u>3.665.120</u>	<u>3.711.731</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	67,00	67,00
Vollzeitkräfte	50,23	50,23

3111

Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht

Beschreibung

Ärztliche Stellungnahmen und Gutachten zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Antragstellerinnen und Antragsteller aus den Städten Remscheid, Solingen und Wuppertal

Produktgruppenziele

- F1301 Erfüllung von Aufgaben für den Bereich ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
F13011	Zielerreichungsgrad	93,17%	101,58%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	1,80		1,96	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
	Vollzeitkräfte	1,72		1,81	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
	Stellenplan	1,75							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20	-151	-33	-208	-187	-187	-187	-187
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	-20	-151	-33	-208	-187	-187	-187	-187
11	- Personalaufwendungen	141.744	185.233	138.310	136.320	138.079	139.615	140.732	142.188
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.925	9.851	7.694	8.006	8.146	8.285	8.428	8.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	405	33	208	187	187	187	187
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.881	204.422	219.214	219.499	219.499	219.499	219.499	219.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.569	399.912	365.251	364.033	365.911	367.586	368.846	370.456
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	367.550	399.760	365.217	363.825	365.724	367.399	368.659	370.269

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	367.550	399.760	365.217	363.825	365.724	367.399	368.659	370.269
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	367.550	399.760	365.217	363.825	365.724	367.399	368.659	370.269
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.391	37.421	29.921	40.018	40.938	40.040	40.915	40.130
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	399.940	437.181	395.138	403.843	406.662	407.439	409.574	410.398

4101

Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Beschreibung

Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, bei einigen Produkten spezifische Zielgruppen

Produktgruppenziele

- D0691 Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D06911	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	66,66%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	58,20		63,04	65,20	65,20	65,20	65,20	65,20
	Vollzeitkräfte	46,94		48,67	48,54	48,54	48,54	48,54	48,54
	Stellenplan	48,84							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.149	-97.519	-49.864	-56.505	-56.348	-56.348	-55.900	-55.721
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.661	-216.683	-221.500	-236.500	-236.500	-236.500	-236.500	-236.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-909	-269	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.058	-336.620	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	539	-457	-200	-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-402.237	-651.548	-433.564	-455.205	-455.048	-455.048	-454.600	-454.421
11	- Personalaufwendungen	3.180.034	3.397.163	2.912.091	2.904.946	2.947.297	2.989.080	3.029.730	3.073.211
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.402	248.309	313.606	326.494	328.854	331.415	334.172	336.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.919	15.337	1.285	8.170	8.013	8.013	7.565	7.386
15	- Transferaufwendungen	231.000	210.450	181.350	183.850	183.850	183.850	183.850	183.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.785	307.093	321.726	333.041	333.041	333.041	333.041	333.041
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.997.140	4.178.351	3.730.058	3.756.500	3.801.055	3.845.399	3.888.358	3.934.358
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.594.904	3.526.804	3.296.494	3.301.296	3.346.007	3.390.351	3.433.758	3.479.937

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.594.904	3.526.804	3.296.494	3.301.296	3.346.007	3.390.351	3.433.758	3.479.937
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.594.904	3.526.804	3.296.494	3.301.296	3.346.007	3.390.351	3.433.758	3.479.937
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.355	468.773	383.721	487.890	497.759	488.784	498.229	491.945
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.029.258	3.995.577	3.680.215	3.789.186	3.843.766	3.879.135	3.931.987	3.971.883

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Infolge der Bergischen Zusammenarbeit bei den Gesundheitsämtern von Remscheid, Solingen und Wuppertal werden in Wuppertal seit April 2012 im Wesentlichen die weniger Einnahme-intensiven Aufgaben wahrgenommen.

Die Städte verrechnen nachträglich die insgesamt erbrachten Leistungen untereinander.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.737	-65.069								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.737	-65.069								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.089	65.069	7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.089	65.069	7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	352		7.600	54.000		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
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	200.2 Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro und KULTURsekretariat NRW)	501
	003 Bürgeramt	519
	209 Sport- und Bäderamt	543
	212 Bergische Musikschule	567
	213 Historisches Zentrum	575
	214 Stadtbibliothek	589
	215 Zoologischer Garten	597
	216 Von der Heydt-Museum	607
	302 Ordnungsamt	615
	304 Feuerwehr	627

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 2.2 sind das Geschäftsbereichsbüro 200.2 mit dem Kulturbüro und dem KULTURsekretariat NRW sowie die Leistungseinheiten „Bürgeramt“ (003), „Sport- und Bäderamt“ (209), „Bergische Musikschule“ (212), „Historisches Zentrum“ (213), „Stadtbibliothek“ (214), „Zoologischer Garten“ (215), „Von der Heydt-Museum“ (216) sowie das „Ordnungsamt“ (302) und die Feuerwehr (304) zugeordnet.

Diese unterschiedlichen Bereiche sind durch folgende Aufgabenschwerpunkte gekennzeichnet:

200.2: Strategische Steuerung, Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien, Controlling, Berichtswesen; Ausgestaltung der Rahmenbedingungen im städtischen Kulturgefüge ; Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH und Wuppertaler Bühnen GmbH

200.KB: Kulturförderung, Kulturentwicklung, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des KULTURsekretariat NRW

003: Bürgeramt - Aufgaben des Einwohnermeldeamtes, Straßenverkehrsamtes und Standesamtes inklusive der Schiedsamsangelegenheiten sowie die Geschäftsführungen der Bezirksvertretungen

209: Sportentwicklungsplanung und Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportanlagen

212: Bergische Musikschule, Musikunterricht für alle Altersgruppen und Studienvorbereitende Ausbildung, eigene Ensembles und Orchester

213: Historisches Zentrum mit Engelshaus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstelle Manuelauskotten, Stadtarchiv

214: Stadtbibliothek, Bereitstellung von Medien, Förderung von Lese- Informations- und Medienkompetenz

215: Zoo Wuppertal, Internationaler Artenschutz, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot

216: Von der Heydt-Museum, Ausstellung und Sammlung von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten, museumspädagogische Angebote

302: Verkehrsordnung, allgemeine Gefahrenabwehr und Zentralaufgaben, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

304: Brandschutz; Gefahrenabwehr in Bereichen Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienst, Ausbildung Dritter und sonstige Dienstleistungen, Gemeinsame Integrierte Regionalleitstelle Brandschutz, Kooperationsvertrag Bayer Schering Pharma; Gefahrenvorbeugung durch Brandschau, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen, Brandschutzerziehungen und -unterweisungen; Abwehr von Großschadensereignissen; Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-55.606.427	-56.573.847
- Ordentliche Aufwendungen	154.653.239	154.000.818
= Ordentliches Ergebnis	<u>99.046.812</u>	<u>97.426.971</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	1.068,80	1.068,80
Vollzeitkräfte	985,04	985,04

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Frau König

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

	Produktgruppe	ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 200.2	1107 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	504
	2501 Kulturförderung	508
	2502 KULTURsekretariat NRW	512
	2506 Theater und Konzerte	516

Aufgaben:

Die Aufgaben werden wie folgt unterschieden:

200.2: Steuerungsunterstützung für den gesamten Geschäftsbereich; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Unterstützung der Geschäftsbereichsleitung bei der Zusammenarbeit mit selbständigen Kulturinstituten; Controlling; Berichtswesen sowie Betriebskostenzuspruch Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH und Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH.

200.KB : Kulturförderung, Kulturentwicklung, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des KULTURsekretariat NRW (200.KS)

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-1.401.654	-1.188.166
- Ordentliche Aufwendungen	26.255.941	26.276.370
= Ordentliches Ergebnis	<u>24.854.288</u>	<u>25.088.204</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	20,00	20,00
Vollzeitkräfte	16,48	16,48

1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Beschreibung

Die Hauptaufgabe liegt in der Leitung des Geschäftsbereichs 2.2 sowie der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und den Verwaltungsvorstand. Weitere zentrale Themen sind die Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien (v.a. in den Bereich Kultur- und Sportausschuss, Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW, Ausschuss für Gleichstellung, Vertretung des Oberbürgermeisters in der Bezirksvertretung Elberfeld), das Controlling, das Berichtswesen und die Aufgabenkoordination sowie die strategische Steuerung innerhalb des GB 2.2.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Sportausschuss

Zielgruppen

- Öffentlichkeit
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D00711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	4,60		3,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
	Vollzeitkräfte	3,76		3,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
	Stellenplan	4,60							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-650	-72	-72	-37	-37	-37	-37	-37
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.192	-8.934	-13.655	-11.227	-11.159	-11.013	-10.995	-10.797
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-14.841	-9.006	-13.727	-11.264	-11.197	-11.050	-11.032	-10.834
11	- Personalaufwendungen	314.208	303.306	265.819	270.121	272.809	275.102	276.660	278.814
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.480	7.489	19.700	19.700	19.700	20.300	20.600	20.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	650	72	72	37	37	37	37	37
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.264	40.733	54.300	41.265	41.250	41.300	41.300	41.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.601	351.600	339.891	331.123	333.796	336.739	338.597	341.051
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	358.760	342.594	326.164	319.859	322.599	325.689	327.565	330.217

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	358.760	342.594	326.164	319.859	322.599	325.689	327.565	330.217
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	358.760	342.594	326.164	319.859	322.599	325.689	327.565	330.217
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366.854	-348.547	-334.809	-399.536	-403.430	-404.931	-408.024	-409.122
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.136	34.215	35.791	112.073	113.541	112.075	113.541	112.076
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.042	28.261	27.147	32.395	32.711	32.832	33.083	33.172

2501 Kulturförderung

Beschreibung

Im Mittelpunkt stehen die Förderung freier Kulturprojekte und kultureller Einrichtungen, die Beratung und Unterstützung von Kulturschaffenden, die fachliche Begleitung institutionell geförderter Kultureinrichtungen, als auch die Entwicklung und Durchführung eigener Kulturprojekte.

Informationsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungen an Ausschreibungen und Wettbewerben zu Kulturprogrammen sowie die Akquisition von Fördermitteln gehören ebenso zum Aufgabenportfolio wie die Vertretung der Stadt Wuppertal in kommunalen und überregionalen Gremien und Netzwerken, die Geschäftsführung des Kulturausschuss und Dokumentationen (Jahresberichte etc.).

Verantwortliche(r)

Frau Heigermoser

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Kulturschaffende in der Kommune
- Kulturelle Einrichtungen in der Kommune
- kommunale, regionale und überregionale Kulturgremien

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D04711	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	718,00 ST	734,00 ST	500,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	6,20		6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
	Vollzeitkräfte	5,21		4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
	Stellenplan	3,70							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342.121	-409.608	-73.029	-152.079	-72.079	-73.079	-73.079	-73.079
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.017	-51.365	-64.800	-87.100	-66.950	-61.200	-61.200	-61.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-398.138	-460.973	-137.829	-239.179	-139.029	-134.279	-134.279	-134.279
11	- Personalaufwendungen	460.839	476.796	275.246	273.109	277.111	281.073	284.960	289.096
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.542	139.599	65.750	87.500	68.550	89.700	70.850	92.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63	80	39	80	80	80	80	80
15	- Transferaufwendungen	728.800	848.181	537.300	663.300	563.300	562.300	562.300	562.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.549	325.616	324.170	324.170	324.170	324.170	324.170	324.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.624.794	1.790.271	1.202.504	1.348.159	1.233.211	1.257.323	1.242.360	1.267.716
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.226.655	1.329.298	1.064.676	1.108.980	1.094.182	1.123.045	1.108.081	1.133.437

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.226.655	1.329.298	1.064.676	1.108.980	1.094.182	1.123.045	1.108.081	1.133.437
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.226.655	1.329.298	1.064.676	1.108.980	1.094.182	1.123.045	1.108.081	1.133.437
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.591	77.629	53.232	49.316	50.575	49.426	50.665	49.797
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.295.246	1.406.927	1.117.908	1.158.296	1.144.757	1.172.471	1.158.746	1.183.234

2502

KULTURsekretariat NRW

Beschreibung

Das KULTURsekretariat NRW ist zuständig für die Durchführung von Einzelprojekten, die Kooperation bei der Durchführung überregionaler und internationaler Projekte, das Management Kulturförderung (Förderung von kulturellen Projekten und Veranstaltungen, kulturellen Institutionen und Kulturschaffenden) sowie die Kulturentwicklung (u.a. Konzeption und Entwicklung von Marken und Profilen).

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Esch

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Mitgliedsstädte in NRW
- kommunale, regionale und überregionale Kulturgremien
- Kulturelle Einrichtungen in der Kommune
- Kulturschaffende in der Kommune
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Kulturtouristen

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	6,20		7,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
Vollzeitkräfte	5,05		4,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62
Stellenplan	0,20							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-421.844	-381.520	-301.930	-476.211	-482.941	-489.646	-496.525	-503.542
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-421.844	-381.520	-301.930	-476.211	-482.941	-489.646	-496.525	-503.542
11	- Personalaufwendungen	469.334	427.585	311.049	478.110	485.164	492.196	499.173	506.543
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.414	14.868	17.700	18.000	18.300	18.500	18.800	19.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.437	30.412	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.185	472.865	359.749	527.110	534.464	541.696	548.973	556.629
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	93.341	91.345	57.819	50.899	51.523	52.050	52.448	53.087

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	93.341	91.345	57.819	50.899	51.523	52.050	52.448	53.087
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	93.341	91.345	57.819	50.899	51.523	52.050	52.448	53.087
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.135	36.711	36.711	36.711	39.770	36.711	39.770	36.711
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	106.476	128.056	94.530	87.610	91.293	88.761	92.218	89.798

2506 Theater und Konzerte

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um einen Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH
- Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-497.700	-3.000.000	-675.000	-555.000	-1.275.000	-5.025.000	-17.250.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.119							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.119	-497.700	-3.000.000	-675.000	-555.000	-1.275.000	-5.025.000	-17.250.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.587	884.936	851.500	868.500	886.000	904.000	922.000	940.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	18.769.057	19.656.024	22.610.400	20.372.300	20.409.900	21.288.200	25.207.200	37.597.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.563.636	2.907.999	2.384.580	2.808.750	2.879.000	2.951.000	3.024.775	3.110.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.180.281	23.448.960	25.846.480	24.049.550	24.174.900	25.143.200	29.153.975	41.647.835
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.172.161	22.951.260	22.846.480	23.374.550	23.619.900	23.868.200	24.128.975	24.397.835

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.172.161	22.951.260	22.846.480	23.374.550	23.619.900	23.868.200	24.128.975	24.397.835
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.172.161	22.951.260	22.846.480	23.374.550	23.619.900	23.868.200	24.128.975	24.397.835
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.580	18.963	6.516	13.063	13.063	13.063	13.063	13.063
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.180.741	22.970.222	22.852.996	23.387.613	23.632.963	23.881.263	24.142.038	24.410.898

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):

Für den Umbau / Erweiterung des Schauspielhauses zum Pina-Bausch-Zentrum ist die Weiterleitung von Bundes-und Landeszuschüssen ans GMW veranschlagt.

Die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt aus Krediten, die ebenfalls an das GMW weitergeleitet werden; vgl. Anlage 1 Anhang C zum Vorbericht.

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Hierin enthalten sind die Betriebskostenzuschüsse an die „Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH“ und die „Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH“; vgl. Anlage 1 Anhang F zum Vorbericht.

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:

Herr Siegfried

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 003:

	Produktgruppe	ab Seite
Bürgeramt	1102 Bezirksvertretungen	523
	1122 Bürgerbüros	527
	1203 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	531
	1207 Einwohner- und Personenstandswesen	535
	1216 KFZ- und Führerscheingelegenheiten	539

Aufgaben:

Im Bürgeramt werden schwerpunktmäßig die Aufgaben erledigt, die die Bürger mit dem Begriff „Einwohnermeldeamt“, „Standesamt“, „Straßenverkehrsamt“ sowie Standesamtsaufsicht (UAB) und Schiedsamt verbinden. Hinzu kommen die dezentralen Dienstleistungen für Bürger in den vier Bürgerbüros und die Geschäftsführung für die zehn Bezirksvertretungen.

Im Einwohnermeldeamt sind Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie An-, Ab- und Ummeldungen mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug die Schwerpunktthemen. Zudem wird die ausschließliche Terminverwaltung inklusive der Bürgerbüros umgesetzt. Führungszeugnisse und sonstige Minutengeschäfte des Meldewesens werden erledigt.

Als untere Aufsichtsbehörde prüft die Standesamtsaufsicht standesamtliche Vorgänge mit Auslandsberührung, führt gerichtliche Berichtigungsverfahren durch, nimmt zu personenstandsrechtlichen Verfahren Stellung und betreut die Schiedsamsangelegenheiten.

Das Standesamt registriert alle personenstandsrechtlichen Fälle mit nationalem und internationalem Bezug im Zuständigkeitsbereich. Außerdem ist das Standesamt für sämtliche Namensänderungen zuständig und schreibt die Personenstandsbücher fort. Das Standesamt ist die einzige urkundsausstellende Behörde der Stadtverwaltung Wuppertal im Personenstandsrecht. Allein diese Urkunden entfalten Beweiskraft gegenüber allen anderen Behörden. Das Archiv des Standesamtes kümmert sich u.a. um die Urkunden, Ahnenforschung und Erbenermittlung.

Im Straßenverkehrsamt werden sämtliche Zulassungsvorgänge von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, die Erteilung/Entziehung von Fahrerlaubnissen, die Überwachung der Halterhaftung und damit einhergehende ordnungsbehördliche Maßnahmen durch die Zwangstilllegung von Fahrzeugen, die Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum und deren umwelt- und sachgerechte Entsorgung und Verwertung, die Fahrlehrer- / Fahrschulangelegenheiten, die Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr und gewerbliche Personenbeförderung sowie die Genehmigung von Krankentransporten mit Kraftfahrzeugen nach dem Rettungsdienstgesetz bearbeitet.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-6.317.233	-6.312.111
- Ordentliche Aufwendungen	10.714.102	10.827.407
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.396.869</u>	<u>4.515.296</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	138,80	138,80
Vollzeitkräfte	125,13	125,13

1102 Bezirksvertretungen

Beschreibung

Aufgaben der Produktgruppe sind die Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, insbesondere Sitzungsvor- und nachbereitung, die Koordinierung der Arbeitsabläufe zwischen Verwaltung und Bezirksvertretungen und anderen kommunalpolitischen Gremien sowie die Beratung der Bürger/ Bürgerinitiativen/ Vereine in bezirksbezogenen Angelegenheiten. Die Geschäftsführung nimmt die Leitung der Bürgerbüros wahr.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle in Wuppertal gemeldeten Personen
- Vereine und Institutionen

Produktgruppenziele

- E0021 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E00211	Anzahl interessierter Vereine/Organis.	126,00 ST	78,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	4,24		5,20	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19
Vollzeitkräfte	4,02		4,98	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
Stellenplan	1,54							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-580	-12.638	-333	-75	-37	-37	-32	-27
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	-580	-12.638	-333	-75	-37	-37	-32	-27
11	- Personalaufwendungen	375.587	418.420	362.860	481.119	487.316	492.717	496.634	501.746
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068	3.677	5.256	3.392	3.500	3.508	3.620	3.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512	1.141	535	279	241	240	235	230
15	- Transferaufwendungen		8.750						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.105	145.524	170.012	167.540	167.540	167.540	167.540	167.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.272	577.512	538.662	652.330	658.597	664.005	668.029	673.146
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	536.692	564.874	538.330	652.255	658.560	663.968	667.997	673.119

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	536.692	564.874	538.330	652.255	658.560	663.968	667.997	673.119
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	536.692	564.874	538.330	652.255	658.560	663.968	667.997	673.119
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.194	66.424	70.537	46.406	47.240	46.466	47.143	46.746
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	610.886	631.297	608.866	698.661	705.800	710.434	715.139	719.865

1122 Bürgerbüros

Beschreibung

In den Bürgerbüros, Cronenberg, Langerfeld, Ronsdorf und Vohwinkel wird ein stadtteilbezogener Bürgerservice erbracht. Die derzeit angebotenen Leistungen umfassen:

An-, Ab- und Ummeldungen mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug; , das Ausstellen von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe); Anschriftenänderungen in KFZ-Scheinen; Auskünfte aus dem Melderegister; Aufenthaltsbescheinigungen; Amtliche Beglaubigungen; Befreiung von der Ausweispflicht; Anträge auf Auszüge aus dem Gewerbezentralregister; Untersuchungsberechtigungsscheine; Entgegennahme von Anträgen auf Führungszeugnisse; Niederschwellige Erstberatung in Rentenangelegenheiten als Versicherungsamt; Weiterleitung von Anträgen an den Versicherungsträger.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Produktgruppenziele

- E0211 Wartezeit durchschnittlich ≤ 30 Minuten zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E02112	Durchschn. Wartezeit in Minuten	20,00 MIN	20,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	1,60		0,50					
	Vollzeitkräfte	1,60		0,50					
	Stellenplan	5,01							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.363	-842	-720	-1.113	-1.018	-1.017	-1.004	-991
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.363	-842	-720	-1.113	-1.018	-1.017	-1.004	-991
11	- Personalaufwendungen	96.653	49.368	37.320	23.164	23.509	23.856	24.205	24.570
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.423	60.429	53.688	54.330	55.350	56.370	57.500	58.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.049	2.279	1.015	1.385	1.247	1.149	1.136	1.124
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.727	78.239	84.509	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.852	190.314	176.532	162.779	164.006	165.275	166.741	168.192
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	227.489	189.471	175.812	161.666	162.988	164.258	165.737	167.201

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	227.489	189.471	175.812	161.666	162.988	164.258	165.737	167.201
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	227.489	189.471	175.812	161.666	162.988	164.258	165.737	167.201
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.771	110.072	140.448	80.566	82.633	80.615	82.677	80.727
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	343.260	299.543	316.260	242.232	245.621	244.873	248.415	247.928

1203

Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsange- legenheiten

Beschreibung

Die Aufgaben umfassen die Prüfung standesamtlicher Vorgänge mit Auslandsberührung als untere Aufsichtsbehörde, die Abwicklung gerichtlicher Berichtigungsverfahren sowie die Vertretung vor Gericht, die Stellungnahmen in personenstandsrechtlichen Verfahren sowie die Schiedsamtsangelegenheiten. Pflege der standesamtlichen Zweitbücher.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Amtsgericht
- Standesamt
- Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D03311	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	2,06		2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
	Vollzeitkräfte	1,82		1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
	Stellenplan	1,90							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109	-104	-94	-58	-48	-48	-47	-46
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-935	-896	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.044	-1.000	-2.094	-1.058	-1.048	-1.048	-1.047	-1.046
11	- Personalaufwendungen	147.163	120.286	114.380	111.685	113.149	114.444	115.433	116.677
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	4.235	6.676	6.778	6.880	7.082	7.185	7.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117	2.459	95	59	49	49	48	46
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.804	18.207	21.485	20.560	20.560	20.560	20.560	20.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.084	145.187	142.636	139.082	140.638	142.135	143.226	144.603
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	172.040	144.187	140.542	138.024	139.589	141.087	142.179	143.558

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	172.040	144.187	140.542	138.024	139.589	141.087	142.179	143.558
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	172.040	144.187	140.542	138.024	139.589	141.087	142.179	143.558
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.242	13.524	13.860	10.691	10.849	10.715	10.838	10.794
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	191.282	157.711	154.402	148.715	150.438	151.801	153.016	154.351

1207 Einwohneran- gelegenheiten und Standesamtsaufgaben

Beschreibung

Die Aufgaben des **Einwohnermeldeamtes** umfassen das Führen des Melderegisters, das Ausstellen aller Personaldokumente sowie An-, Ab- und Ummeldungen – mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug, Führungszeugnisse, zentrale Beglaubigungsstelle, Melde- und Lebensbescheinigungen, Erforschen und Bescheinigen der Rentenversicherungsverläufe; Erteilen von Melderegisterauskünften, Erweiterte Terminverwaltung inklusive der Bürgerbüros.

Die Aufgaben des **Standesamtes** beinhalten die Beurkundung aller Personenstandsfälle mit nationalem und internationalem Bezug im Zuständigkeitsbereich, Anmeldung und Durchführen von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Fortschreiben der Personenstandseinträge und die antragsgemäße Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Beurkundungen von namensrechtlichen Angelegenheiten, die Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen sowie das Ausstellen von Urkunden.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- alle in Wuppertal gemeldeten Personen
- alle auswärtigen Kunden für Beglaubigungen und Melderegisteranfragen
- Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereiches des Standesamtes
- Behörden und Institutionen
- Ahnen- und Familienforscher

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D03511	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	82,90		75,25	86,35	86,35	86,35	86,35	86,35
	Vollzeitkräfte	75,75		69,51	78,57	78,57	78,57	78,57	78,57
	Stellenplan	73,51							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.424	-15.835	-11.364	-8.125	-6.098	-5.923	-5.009	-4.925
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.577.469	-2.533.699	-2.205.000	-2.375.000	-2.375.000	-1.997.000	-2.375.000	-2.375.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.697	-44.222	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.849	-35.329	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.697.438	-2.629.085	-2.285.364	-2.452.125	-2.450.098	-2.071.923	-2.449.009	-2.448.925
11	- Personalaufwendungen	4.025.913	4.366.091	4.561.659	4.978.975	5.049.478	5.117.093	5.179.219	5.248.198
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.754	1.451.121	1.216.280	1.238.620	1.240.850	1.243.680	1.246.875	1.249.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.199	23.329	12.568	8.459	6.418	6.201	5.286	5.191
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.154	234.662	256.274	253.150	253.150	253.150	253.150	253.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.662.019	6.075.204	6.046.781	6.479.204	6.549.895	6.620.124	6.684.530	6.756.390
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.964.581	3.446.120	3.761.417	4.027.079	4.099.797	4.548.200	4.235.521	4.307.464

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.964.581	3.446.120	3.761.417	4.027.079	4.099.797	4.548.200	4.235.521	4.307.464
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.964.581	3.446.120	3.761.417	4.027.079	4.099.797	4.548.200	4.235.521	4.307.464
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.007	1.141.382	1.260.528	948.474	958.112	948.912	957.540	953.410
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.118.588	4.587.501	5.021.946	4.975.553	5.057.910	5.497.112	5.193.061	5.260.874

1216 KFZ Angelegenheiten

Beschreibung

In diese Produktgruppe fallen sämtliche Zulassungsvorgänge von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, die Erteilung/Entziehung von Fahrerlaubnissen, die Überwachung der Halterhaftung und damit einhergehende ordnungsbehördliche Maßnahmen durch die Zwangstilllegung von Fahrzeugen, die Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum und deren umwelt- und sachgerechte Entsorgung und Verwertung, die Fahrlehrer- / Fahrschulangelegenheiten, die Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr und gewerbliche Personenbeförderung sowie die Genehmigung von Krankentransporten mit Kraftfahrzeugen nach dem Rettungsdienstgesetz

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Fahrzeughalter
- alle Bewerber/-innen und Inhaber/-innen um bzw. von Fahrerlaubnissen
- Gewerbetreibende
- alle Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer
- Versicherungen
- Bundesfinanzministerium
- andere Behörden

Auftragsgrundlage

- Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassung-Ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Fahrzeugregisterverordnung, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Fahrerlaubnis-Verordnung, Leitlinien Kraftfahreignung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Rettungsdienstgesetz, Fahrlehrergesetz, Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonenverkehr, EU- und weitere internationale Richtlinien, internationale Übereinkommen , interne Regelungen

Produktgruppenziele

Es konnten bisher noch keine Ziele und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe gebildet werden.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter			44,00	45,21	45,21	45,21	45,21	45,21
Vollzeitkräfte			41,60	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-28.972	-26.066	-11.862	-8.910	-7.629	-3.703	-2.417
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	-3.762.924	-3.862.500	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-81.147	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.639	-82.612	-41.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.610	-3.955.655	-4.019.566	-3.862.862	-3.859.910	-3.858.629	-3.854.703	-3.853.417
11	- Personalaufwendungen		2.271.044	2.668.116	2.489.225	2.524.222	2.557.679	2.588.217	2.622.270
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		521.570	512.215	555.295	556.815	558.335	559.935	561.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.055	26.929	12.212	9.260	7.979	4.053	2.767
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		281.500	223.975	223.975	223.975	223.975	223.975	223.975
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.105.168	3.431.235	3.280.707	3.314.271	3.347.968	3.376.180	3.410.557
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.610	-850.486	-588.331	-582.155	-545.638	-510.661	-478.523	-442.860

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.610	-850.486	-588.331	-582.155	-545.638	-510.661	-478.523	-442.860
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.610	-850.486	-588.331	-582.155	-545.638	-510.661	-478.523	-442.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		393.124	139.616	140.178	140.341	140.426	140.075	142.619
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.610	-457.363	-448.715	-441.977	-405.298	-370.235	-338.448	-300.241

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:

Herr Knutzen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 209:

	Produktgruppe	ab Seite
Sport- und Bäderamt	4201 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	546
	4202 Sportförderung	551
	4203 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	555
	4204 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	560

Aufgaben:

Zu den Aufgaben des Amtes gehören die Sportförderung , Zuschüsse, Unterstützung von Sportveranstaltungen, der außerunterrichtliche Schulsport einschließlich des Wettkampfwesens und das Angebot von Feriensportkurse sowie Bereitstellung und Betrieb der Hallenbäder und des Freibades Mählersbeck, des Stadions, der Unihalle als multifunktionale Veranstaltungsstätte, der Turn- und Sporthallen sowie Freisportanlagen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-3.858.132	-3.897.461
- Ordentliche Aufwendungen	28.969.207	27.409.521
= Ordentliches Ergebnis	<u>25.111.075</u>	<u>23.512.059</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	112,00	112,00
Vollzeitkräfte	104,05	104,05

4201

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören: Vergabe der Nutzungszeiten von derzeit insgesamt 95 Turn- und Sporthallen, 13 Gymnastikhallen sowie 1 Krafraum (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive); Ausstattung (Sportgeräte) der Turn- und Sporthallen; Bereitstellung der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte für Konzerte, Messen, Kongresse sowie Spitzensportveranstaltungen; Akquise von Sport- und sonstigen Veranstaltungen; Bereitstellung der UNI- Halle für Veranstaltungen des Hochschulausbildungsbetriebes und des Hochschulsports (Anteilige Erstattung der Personal-, Betriebs- und Bauunterhaltungskosten durch das Land).

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive
- Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Veranstalter
- Leistungssportvereine
- Bergische Universität

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D07111	Auslastungsgrad	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	9,69		11,46	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Vollzeitkräfte	9,54		9,97	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21
	Stellenplan	10,74							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.054.663	-108.359	-28.338	-33.963	-183.766	-83.329	-30.281	-28.586
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.201	-24.989	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-594.180	-650.813	-618.500	-618.500	-618.500	-618.500	-618.500	-618.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.916	-388.209	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-585	-317	-367	-367	-367	-367	-367	-367
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.966.546	-1.172.687	-972.205	-977.829	-1.127.633	-1.027.196	-974.148	-972.453
11	- Personalaufwendungen	544.777	593.036	604.767	682.600	692.443	702.061	711.240	721.185
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.083	2.121.605	2.437.283	2.456.643	2.480.671	2.501.185	2.522.227	2.543.532
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.944	63.595	47.920	51.585	49.612	48.750	45.280	41.723
15	- Transferaufwendungen	1.004.928	68.000			150.000	100.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.083.564	4.071.662	4.189.400	4.185.629	4.185.629	4.185.629	4.185.629	4.185.629
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.927.296	6.917.898	7.279.370	7.376.458	7.558.355	7.537.624	7.464.376	7.492.069
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.960.750	5.745.211	6.307.165	6.398.628	6.430.721	6.510.429	6.490.228	6.519.616

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.960.750	5.745.211	6.307.165	6.398.628	6.430.721	6.510.429	6.490.228	6.519.616
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.960.750	5.745.211	6.307.165	6.398.628	6.430.721	6.510.429	6.490.228	6.519.616
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.700	238.428	197.735	211.517	213.928	211.359	213.272	213.276
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.142.450	5.983.640	6.504.900	6.610.145	6.644.649	6.721.788	6.703.499	6.732.891

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):

Für die Herrichtung der Vereinsräume der Turnhalle Meininger Straße werden Mittel in Höhe von 150.000 € in 2019 sowie in Höhe von 100.000 € in 2020 an das GMW weitergeleitet. Die Finanzierung erfolgt anteilig aus der Sportpauschale; vgl. Anlage 1 Anhang D zum Vorbericht.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.253	-152.657	-120.000	-20.000		-45.000		-20.000	-20.000	-20.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.253	-152.657	-120.000	-20.000		-45.000		-20.000	-20.000	-20.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen		8.823								
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.079	77.734	200.250	80.250		105.250		80.250	80.250	80.250
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.079	86.557	200.250	80.250		105.250		80.250	80.250	80.250
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	28.825	-66.099	80.250	60.250		60.250		60.250	60.250	60.250

4202 Sportförderung

Beschreibung

Sportfachliche Projekte und Sportveranstaltungen: Organisation von städtischen Veranstaltungen und Sportkursen (auch in Kooperation mit Vereinen und Sponsoren) sowie Beratung bei Vereinsveranstaltungen; Finanzielle Förderung von Sportveranstaltungen

Schulsportförderung: Außerunterrichtlicher Schulsport: schulsportliches Wettkampfwesen (Erprobung und Durchführung); Landesprogramm Talentsuche/-förderung, freiwillige Schülersportgemeinschaften, Kooperation Schule / Vereine und Verbände sowie landesweite Programme und Initiative zur Schulsportförderung; Fortbildung für Sportlehrkräfte

Zuschüsse an Sportvereine und -verbände: allgemeine und investive Zuschüsse für Vereine und Verbände; Unterstützung des Förderkreises Leistungssport Wuppertal e.V. und des Olympiastützpunktes Rhein-Ruhr

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine und -verbände
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Sportinteressierte Bevölkerung

Produktgruppenziele

- D0721 Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
D07211	Bewilligung der Zuschüsse	97,54%	97,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	3,38		4,24	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Vollzeitkräfte	3,21		3,63	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Stellenplan	3,83							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-466.289	-455.415	-301.139	-301.867	-266.844	-301.775	-301.159	-301.120
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.853	-49.726	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-517.142	-505.141	-351.189	-351.917	-316.894	-351.825	-351.209	-351.170
11	- Personalaufwendungen	242.441	273.257	258.023	255.283	258.583	261.598	264.079	267.046
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.478	351.642	446.122	442.841	442.949	443.046	443.167	443.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.268	5.968	1.577	2.222	1.962	1.849	1.216	1.137
15	- Transferaufwendungen	848.374	765.694	725.350	775.350	740.350	775.350	775.350	775.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.595	23.013	25.105	15.703	15.703	15.703	15.703	15.703
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.493.156	1.419.575	1.456.177	1.491.399	1.459.548	1.497.546	1.499.514	1.502.509
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	976.014	914.434	1.104.988	1.139.482	1.142.653	1.145.721	1.148.305	1.151.339

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	976.014	914.434	1.104.988	1.139.482	1.142.653	1.145.721	1.148.305	1.151.339
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	976.014	914.434	1.104.988	1.139.482	1.142.653	1.145.721	1.148.305	1.151.339
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.852	109.550	97.619	88.862	90.710	88.474	90.219	88.539
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.071.866	1.023.984	1.202.607	1.228.344	1.233.363	1.234.195	1.238.525	1.239.877

4203

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Frei- und Hallenbädern: Die Stadt betreibt fünf Hallen- und ein Freibad. Hallenbäder: Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“); Stadtbäder Johannisberg (Schwimmoper) und Uellendahl sowie die Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg und das Freibad Mählersbeck.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine der Stadt Wuppertal
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D07311	Wasserfläche je 1000 Einwohner	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM
D07321	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	50,00%	54,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	88,63		85,18	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50
	Vollzeitkräfte	82,05		78,35	76,65	76,65	76,65	76,65	76,65
	Stellenplan	85,98							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.491	-35.359	-13.177	-13.326	-13.073	-12.534	-11.692	-11.171
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.978.034	-1.975.949	-2.146.100	-2.146.100	-2.146.100	-2.146.100	-2.146.100	-2.146.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-164	-164	-239	-184	-184	-184	-184	-156
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.008.690	-2.011.472	-2.159.515	-2.159.611	-2.159.357	-2.158.818	-2.157.977	-2.157.427
11	- Personalaufwendungen	4.002.193	4.094.572	4.477.350	4.277.291	4.340.443	4.403.554	4.466.469	4.532.725
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257.173	3.114.397	3.012.038	3.085.077	3.142.734	3.203.406	3.265.659	3.327.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.163	49.261	29.765	27.343	26.372	21.527	19.390	17.749
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.162.461	5.475.366	5.732.892	5.755.946	5.758.146	5.760.346	5.762.546	5.764.746
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.475.990	12.733.596	13.252.044	13.145.657	13.267.695	13.388.834	13.514.065	13.642.560
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.467.300	10.722.124	11.092.529	10.986.046	11.108.338	11.230.016	11.356.089	11.485.133

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.467.300	10.722.124	11.092.529	10.986.046	11.108.338	11.230.016	11.356.089	11.485.133
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.467.300	10.722.124	11.092.529	10.986.046	11.108.338	11.230.016	11.356.089	11.485.133
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.439	524.710	457.215	596.658	607.961	600.662	611.286	610.102
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.978.739	11.246.835	11.549.743	11.582.704	11.716.300	11.830.677	11.967.375	12.095.235

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.109	-32.019	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.109	-32.019	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.475	28.683	45.000	45.000		45.000		45.000	45.000	45.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.475	28.683	45.000	45.000		45.000		45.000	45.000	45.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	11.366	-3.335	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000

Erläuterungen:

Für die umfangreiche Sanierung des „Freibads Mählersbeck“ sind Kredite in Höhe von 5 Mio. vorgesehen (vgl. Anhang C zum Vorbericht).

4204 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen, die Unterhaltung, Pflege und Vergabe von Sportplätzen und Sondersportanlagen wie z.B. Baseball- und Leichtathletikanlagen, die Betreuung von Vereinen, die eigenverantwortlich städtische Sportanlagen betreiben.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive
- der Wuppertaler Sport-Verein e.V.
- Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Veranstalter
- Leistungssportvereine

Produktgruppenziele

- D0741 Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D07413	Erhaltungsmaßnahmen	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
D07414	Verbesserungsmaßnahmen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		16,30		14,12	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Vollzeitkräfte		14,79		13,10	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99
Stellenplan		18,65							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-739.406	-482.111	-122.654	-251.035	-176.927	-104.867	-96.863	-89.723
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.322	-1.687	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.126	-129.720	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.616	-54.170	-13.640	-13.640	-12.550	-9.281	-9.281	-9.281
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-881.470	-667.688	-240.394	-368.775	-293.577	-218.248	-210.244	-203.104
11	- Personalaufwendungen	872.716	910.152	866.628	992.670	1.007.087	1.021.265	1.034.967	1.049.687
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.690	1.628.526	1.801.958	1.851.090	1.896.996	1.905.614	1.914.399	1.922.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	787.803	792.217	678.958	640.721	523.629	384.995	367.717	299.507
15	- Transferaufwendungen				1.775.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651.858	1.656.398	1.701.442	1.696.212	1.696.212	1.696.212	1.696.212	1.696.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.839.067	4.987.293	5.048.986	6.955.693	5.123.923	5.008.085	5.013.294	4.968.316
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.957.597	4.319.605	4.808.592	6.586.918	4.830.346	4.789.838	4.803.050	4.765.212

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.957.597	4.319.605	4.808.592	6.586.918	4.830.346	4.789.838	4.803.050	4.765.212
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.957.597	4.319.605	4.808.592	6.586.918	4.830.346	4.789.838	4.803.050	4.765.212
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.718	212.507	192.291	216.668	221.166	217.675	220.116	218.952
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.177.314	4.532.112	5.000.883	6.803.586	5.051.513	5.007.513	5.023.166	4.984.164

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-154.057	-396.949	-510.000	-610.000		-470.000		-560.000	-610.000	-610.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen		-2.160								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.057	-399.109	-510.000	-610.000		-470.000		-560.000	-610.000	-610.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	218.467	313.368	480.000	1.280.000		1.040.000		530.000	580.000	580.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.780	41.051	82.500	112.500		82.500		82.500	82.500	82.500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.248	354.419	562.500	1.392.500		1.122.500		612.500	662.500	662.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	120.191	-44.691	52.500	782.500		652.500		52.500	52.500	52.500

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Sportpl. Grund- straße	Sportpauschale			-185.000	-480.000		-100.000						-185.000	-765.000
	Tiefbaumaßnahmen			185.000	480.000		700.000						185.000	1.365.000
Sportpl. Mallack	Sportpauschale								-135.000	-160.000				-295.000
	Tiefbaumaßnahmen								135.000	160.000				295.000
SP Rudolfstraße	Sportpauschale								-145.000	-120.000				-265.000
	Tiefbaumaßnahmen								145.000	120.000				265.000
SPH Sonnborn	Sportpauschale								-50.000	-150.000				-200.000
	Hochbaumaßnahmen								50.000	150.000				200.000
SPH Freuden- berg	Sportpauschale						-115.000							-115.000
	Hochbaumaßnahmen						115.000							115.000
Am gelben Sprung	Sportpauschale								-100.000	-50.000				-150.000
	Tiefbaumaßnahmen								100.000	50.000				150.000
SP Eschenbeek	Sportpauschale											-300.000		-300.000
	Tiefbaumaßnahmen											300.000		300.000
SP Schönebeck	Sportpauschale						-150.000							-150.000
	Tiefbaumaßnahmen						150.000							150.000
SP Waldkampf- bahn	Sportpauschale											-180.000		-180.000
	Tiefbaumaßnahmen											180.000		180.000
SP Nocken	Tiefbaumaßnahmen				725.000									725.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				725.000		600.000							1.325.000

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:
Herr Amend

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 212:

	Produktgruppe	ab Seite
Bergische Musikschule	2503 Musik-/ Kunstschule	569

Aufgaben:

Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Studienvorbereitende Ausbildung, gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Konzerte und Veranstaltungen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-1.681.531	-1.706.229
- Ordentliche Aufwendungen	3.290.670	3.292.392
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.609.139</u>	<u>1.586.163</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	43,00	43,00
Vollzeitkräfte	30,40	30,40

2503

Musik- / Kunstschule

Beschreibung

Die Tätigkeiten dieses Produktes umfassen die Vermittlung musikalischer Grunderfahrungen, den Unterricht für nahezu alle Musikinstrumente in den Kategorien Anfänger und Fortgeschrittene, die studienvorbereitende Ausbildung für ein Musikstudium, das gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Schülerkonzerte, Dozentenkonzerte, Festivals, Musiktheater-, Musical- und Kindertanzaufführungen und Schüler- Vorspiele.

Darüber hinaus bietet die Bergische Musikschule weitere Dienstleistungen an: Intensive Beratung in der Thematik Musikpädagogik; Vermietung von Musikinstrumenten an Teilnehmer des Musikunterrichtes; Musikalische Partnerschaften im In- und Ausland; Fortbildungsangebote sowie die Vermietung des hauseigenen Tonstudios an externe Dritte.

Verantwortliche(r)

Herr Amend

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucher
- Schülerinnen und Schüler der Bergischen Musikschule
- regionale und überregionale Musik- Interessengruppen
- nationale und internationale Musik- Interessengruppen und -Institutionen

Produktgruppenziele

- D0481 Festigung des umfangreichen Unterrichts- und Konzertangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
D04812	Anzahl der Unterrichtseinheiten / Jahr	158.560,00 ST	188.920,00 ST	161.214,00 ST	161.214,00 ST	161.214,00 ST	161.214,00 ST	161.214,00 ST	161.214,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	43,00		45,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Vollzeitkräfte	29,77		30,90	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40
Stellenplan	39,59							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.893	-72.799	-71.733	-162.205	-137.205	-137.178	-137.097	-137.075
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.443.356	-1.475.737	-1.474.800	-1.502.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45	-5.248	-600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.824	-16.686	-11.081	-12.926	-12.624	-12.089	-11.868	-11.065
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.531.118	-1.570.470	-1.558.214	-1.681.531	-1.706.229	-1.705.667	-1.705.364	-1.704.540
11	- Personalaufwendungen	2.770.650	2.806.300	2.667.466	2.719.144	2.760.631	2.786.907	2.812.741	2.840.187
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.211	179.662	188.000	229.130	190.373	191.617	192.963	194.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.459	28.327	15.832	18.021	17.133	16.292	15.700	14.276
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.305	317.186	324.620	324.375	324.255	324.620	324.620	324.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.297.625	3.331.475	3.195.918	3.290.670	3.292.392	3.319.437	3.346.024	3.373.363
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.766.507	1.761.005	1.637.704	1.609.139	1.586.163	1.613.770	1.640.660	1.668.823

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.766.507	1.761.005	1.637.704	1.609.139	1.586.163	1.613.770	1.640.660	1.668.823
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.766.507	1.761.005	1.637.704	1.609.139	1.586.163	1.613.770	1.640.660	1.668.823
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.619	369.490	329.070	424.374	436.970	422.858	436.295	424.585
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.127.126	2.130.496	1.966.775	2.033.513	2.023.133	2.036.627	2.076.955	2.093.408

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5):

Entsprechend der HSP-Maßnahme 4.4 „Erhöhung der Gebühren“ ist in der Einnahmeerwartung ab 01.10.2018 eine 5% Steigerung berücksichtigt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.382									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen		-300								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.382	-300								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.382	7.428	10.300	10.300		10.300		10.300	10.300	10.300
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.382	7.428	10.300	10.300		10.300		10.300	10.300	10.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		7.128	10.300	10.300		10.300		10.300	10.300	10.300

STADTBETRIEB 213

Historisches Zentrum

Leitung:

N.N.

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 213:

	Produktgruppe		ab Seite
Historisches Zentrum	2505	Archiv	578
	2510	Historisches Zentrum	583

Aufgaben:

Historisches Zentrum mit dem Engelshaus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstelle Manuelskotten, Kalktrichterofen Eskesberg und dem Stadtarchiv.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-84.499	-84.394
- Ordentliche Aufwendungen	2.137.108	2.161.511
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.052.609</u>	<u>2.077.116</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	27,00	27,00
Vollzeitkräfte	22,81	22,81

2505 Archiv

Beschreibung

Das Stadtarchiv übernimmt, erhält, erschließt und pflegt Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft, Stadtgeschichte wird erforscht, dokumentiert und publiziert sowie lokale Geschichtsvereine und Geschichtsinteressierten unterstützt.

Verantwortliche(r)

N.N.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Stadtverwaltung und "Konzern Stadt"
- Institutionen, Vereine und Gruppierungen, die sich für die Stadtgeschichte interessieren

Produktgruppenziele

- E0501 Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
D05012	gesp: Anz. ausgehobenen Archivalien	23.125,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST				
E05011	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	176,00 ANZ	160,00 ANZ	170,00 ANZ	180,00 ANZ	190,00 ANZ	200,00 ANZ	200,00 ANZ	200,00 ANZ

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	11,15		10,25	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85
Vollzeitkräfte	9,65		8,64	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82
Stellenplan	12,67							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.342	-3.746	-342	-381	-344	-233	-207	-155
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.149	-31.691	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-35.492	-35.437	-35.342	-30.381	-30.344	-30.233	-30.207	-30.155
11	- Personalaufwendungen	571.153	658.549	598.469	663.111	672.306	680.969	688.626	697.349
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.423	51.602	52.550	53.650	54.550	55.450	56.350	57.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.159	315	320	419	363	251	226	174
15	- Transferaufwendungen	497							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.005	93.958	97.950	97.685	97.650	97.750	97.750	97.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	713.237	804.424	749.289	814.865	824.868	834.420	842.951	852.544
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	677.746	768.987	713.947	784.484	794.525	804.187	812.745	822.388

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	677.746	768.987	713.947	784.484	794.525	804.187	812.745	822.388
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	677.746	768.987	713.947	784.484	794.525	804.187	812.745	822.388
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.237	112.342	99.031	155.628	158.560	155.823	158.604	156.449
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	777.983	881.329	812.979	940.112	953.085	960.010	971.348	978.837

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5):

Die Eintrittsgelder HZW wurden aufgrund der Sanierung des Engels-Hauses in den HJ 2018/19 um 5.000 Euro reduziert. Ab 2020 sollen die Einnahmen mindestens wieder auf das ursprüngliche Niveau von 30.000 Euro gesteigert werden.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-700									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-700									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700		4.300	4.300		4.300		4.300	4.300	4.300
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700		4.300	4.300		4.300		4.300	4.300	4.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			4.300	4.300		4.300		4.300	4.300	4.300

2510

Historisches Zentrum

Beschreibung

Das Historische Zentrum (Museen) besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstelle Manuelskotten und dem Kalktrichterofen Eskesberg. Es werden klassische Museumsaufgaben, die im Sammeln, Sichern, Konservieren und in der öffentlichen Zugänglichmachung (Ausstellen, Vermitteln, Veröffentlichen) der historischen Objekte und Dokumente bestehen, wahrgenommen. Das Museum ist als Teil der Kooperation von Schule und Museum für die Vermittlung der Geschichte der Industrialisierung und der Stadtgeschichte tätig.

Die Mitarbeit in nationalen und internationalen Vereinigungen zur Pflege der Industriekultur ist ebenfalls in dieser Produktgruppe angesiedelt.

Verantwortliche(r)

N.N.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Nationale und internationale Besuchergruppen
- Nationale und internationale Institutionen und Gremien
- Alle Geschichtsinteressierte

Produktgruppenziele

- D0551 Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Basisjahr 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D05511	Anzahl Führungen	419,00 ST	418,00 ST	250,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	20,85		15,75	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15
	Vollzeitkräfte	16,66		11,68	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99
	Stellenplan	9,58							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.252	-51.548	-1.964	-2.068	-2.000	-1.255	-1.229	-1.177
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.006	-71.592	-58.050	-51.550	-51.550	-56.550	-59.050	-60.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.900	-61.140	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.966							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-97.124	-184.280	-61.014	-54.118	-54.050	-58.305	-60.779	-61.727
11	- Personalaufwendungen	821.517	793.473	749.452	849.790	861.035	871.927	882.152	893.347
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.515	233.831	180.150	184.546	187.846	191.246	195.046	198.586
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.101	3.168	3.385	2.638	2.547	1.754	1.728	1.677
15	- Transferaufwendungen	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.321	219.030	239.480	237.570	237.515	237.680	487.680	487.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.300.154	1.297.202	1.220.167	1.322.244	1.336.642	1.350.306	1.614.306	1.628.990
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.203.029	1.112.922	1.159.153	1.268.126	1.282.592	1.292.002	1.553.527	1.567.262

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.203.029	1.112.922	1.159.153	1.268.126	1.282.592	1.292.002	1.553.527	1.567.262
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.203.029	1.112.922	1.159.153	1.268.126	1.282.592	1.292.002	1.553.527	1.567.262
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.441	125.186	107.571	166.786	169.766	167.089	169.928	168.105
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.323.471	1.238.108	1.266.724	1.434.912	1.452.358	1.459.090	1.723.455	1.735.367

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.345	-61.000	-1.000	-1.000		-201.000		-201.000	-1.000	-1.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.345	-61.000	-1.000	-1.000		-201.000		-201.000	-1.000	-1.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen				70.000						
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.345	5.622	20.000	190.000		520.000		470.000	20.000	20.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen		61.000	387.240	300.000		300.000		130.000	124.000	124.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.345	66.622	407.240	560.000		820.000		600.000	144.000	144.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		5.622	406.240	559.000		619.000		399.000	143.000	143.000

Erläuterungen:

Für den Umbau des Historischen Zentrums im Rahmen der Fördermaßnahme „Innenstadt Barmen“ ist ein städtischer Anteil von 5,5 Mio. Euro veranschlagt; vgl. Anlage 1 Anhang C + G

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Für den Rückbau des Viaduktes des Industriedenkmal Kalktrichterofen am Eskesberg sind einmalig 70.000€ im Geschäftsjahr 2018 veranschlagt.

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Schloss Burg	Allg.Invest.pauschal		-61.000										-94.914	-94.914
	Inv.zuw. Gem.		61.000	387.240	300.000		300.000		130.000	124.000	124.000		482.154	1.460.154
Viadukt Kalk- trichter	Hochbaumaßnahmen				70.000									70.000
Neugestaltung Museum	Inv.zuw. Land						-200.000		-200.000					-400.000
	Ausz.Erw.Verm.>410E				170.000		500.000		450.000					1.120.000
Gesamtergebnis	Ergebnis			387.240	540.000		600.000		380.000	124.000	124.000		387.240	2.155.240

Erläuterungen:

Schloss Burg

Für die Sanierung von Schloss Burg wurden im HHP 2016/17 Mittel in Höhe von 1,575 Mio. Euro veranschlagt. Das entspricht dem Wuppertaler Anteil von 21% am kommunalen Anteil von 7,5 Mio. Euro (zzgl. 7,5 Mio. Land und 15 Mio. Bund). Aufgrund zeitlicher Verschiebungen in der Umsetzung, wurden nicht in Anspruch genommene Mittel des Geschäftsjahres 2017 auf die Planjahre 2018 - 2022 verteilt.

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Nötzelmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 214:

	Produktgruppe	ab Seite
Stadtbibliothek	2504 Bibliothek	592

Aufgaben:

Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien), freier Zugang zu Informationen, Leseförderung, Förderung von Informations- und Medienkompetenz

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-585.109	-581.975
- Ordentliche Aufwendungen	4.216.550	4.260.285
= Ordentliches Ergebnis	<u>3.631.442</u>	<u>3.678.310</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	69,00	69,00
Vollzeitkräfte	57,02	57,02

2504 Bibliothek

Beschreibung

Als Aufgaben werden wahrgenommen: Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien); Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen; Leseförderung; Förderung von Informations- und Medienkompetenz; Angebot von PC- und Internetabeitsplätzen; Unterstützung von Aus- und Weiterbildung; Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund; Bereitstellung und Pflege von Archivalien und Medien zu Wuppertaler Autorinnen und Autoren; Zugang zum auswärtigen Leihverkehr.

Verantwortliche(r)

Frau Nötzelmann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wuppertal und Umgebung
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Erzieherinnen und Erzieher
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Studentinnen und -Studenten
- Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund
- Arbeits- und Stellensuchende
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal
- Bibliotheken in der Bundesrepublik / NRW

Produktgruppenziele

- D04911 Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D04911	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	3,40 ST	3,48 ST	3,60 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	70,00		65,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
	Vollzeitkräfte	59,94		58,02	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02
	Stellenplan	73,56							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-362.221	-370.237	-330.465	-348.291	-345.157	-341.832	-332.188	-331.969
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225.510	-226.119	-231.550	-231.550	-231.550	-231.550	-231.550	-231.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.678	-24	-50	-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.335	-10.115	-5.153	-5.218	-5.218	-5.218	-5.218	-5.218
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-600.744	-606.495	-567.218	-585.109	-581.975	-578.650	-569.006	-568.787
11	- Personalaufwendungen	3.247.420	3.472.732	3.393.735	2.871.462	2.913.084	2.954.955	2.996.624	3.040.237
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.022	666.615	706.800	711.836	717.436	723.136	728.936	734.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.479	50.103	15.358	32.302	29.055	25.730	16.023	15.389
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.908	570.383	601.430	600.950	600.710	601.430	605.530	605.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.511.829	4.759.832	4.717.322	4.216.550	4.260.285	4.305.251	4.347.113	4.396.002
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.911.085	4.153.338	4.150.104	3.631.442	3.678.310	3.726.601	3.778.107	3.827.215

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-19	-14						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-19	-14						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.911.066	4.153.323	4.150.104	3.631.442	3.678.310	3.726.601	3.778.107	3.827.215
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.911.066	4.153.323	4.150.104	3.631.442	3.678.310	3.726.601	3.778.107	3.827.215
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.850	565.316	510.053	600.356	612.925	601.170	613.348	604.572
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.456.916	4.718.639	4.660.157	4.231.798	4.291.235	4.327.771	4.391.455	4.431.787

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-339.915	-331.781	-312.150	-312.150		-312.150		-312.150	-312.150	-312.150
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-2.348	-3.223	-50	-50		-50		-50	-50	-50
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.263	-335.003	-312.200	-312.200		-312.200		-312.200	-312.200	-312.200
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343.989	388.336	363.550	413.550		413.550		363.550	363.550	363.550
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.989	388.336	363.550	413.550		413.550		363.550	363.550	363.550
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.726	53.333	51.350	101.350		101.350		51.350	51.350	51.350

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:

Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 215:

	Produktgruppe	ab Seite
Zoologischer Garten	2513 Tierpark	600

Aufgaben:

Internationaler Artenschutz, Erhaltungszucht bedrohter Tierarten, Forschung, Dokumentation und Publikation, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-4.324.514	-4.963.757
- Ordentliche Aufwendungen	9.456.063	9.533.387
= Ordentliches Ergebnis	<u>5.131.549</u>	<u>4.569.631</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	84,00	84,00
Vollzeitkräfte	75,00	75,00

2513 Tierpark

Beschreibung

In dieser Produktgruppe werden Aufgaben zur Durchführung des Internationalen Artenschutzes, der Erhaltungszucht bedrohter Tierarten im Rahmen der „Welt- Zoo-Naturschutzstrategie“, der Forschung, Dokumentation und Publikation, der Fortschreibung der Zoo- Zielplanung, Durchführung von Sonderveranstaltungen und Aktionen, Besucherservice, einschließlich Vermittlung und Betreuung von Tierpatenschaften wahrgenommen.

Das Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot umfasst einen 24 ha großen Park mit z. Z. 4100 Tieren (ca. 420 Arten) aus allen Kontinenten in 5 Revieren, ca. 20 Tierhäusern mit Freigehegen (teilw. unter Denkmalschutz), einer Zoo-Schule, altem Baumbestand mit z.T. seltenen exotischen Gehölzen (teilw. unter Denkmalschutz), einer denkmalgeschützten „Konzertmuschel“, einem Kinderspielplatz im nichtzoologischen Bereich. Der Tierpark ist Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen. Temporär werden Flächen an Dritte verpachtet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Lawrenz

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Touristen und Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Familien und Senioren

Produktgruppenziele

- D1001 Langfristige Steigerung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
D10012	Anzahl Gesamtbesucher	564.059,00 PRS	627.848,00 PRS	600.000,00 PRS	630.000,00 PRS	660.000,00 PRS	660.000,00 PRS	690.000,00 PRS	690.000,00 PRS

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	87,00		82,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Vollzeitkräfte	83,33		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Stellenplan	85,40							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-539.572	-368.710	-293.390	-329.469	-329.129	-314.033	-308.216	-308.064
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.746.026	-3.868.233	-3.504.000	-3.874.000	-4.514.000	-4.514.000	-4.714.000	-4.714.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-608	-208		-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-127.045	-254.091	-118.337	-117.085	-116.667	-116.667	-116.667	-116.667
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.413.250	-4.491.242	-3.915.727	-4.324.514	-4.963.757	-4.948.660	-5.142.843	-5.142.691
11	- Personalaufwendungen	4.433.204	4.634.374	4.404.064	4.401.072	4.466.019	4.528.399	4.592.844	4.661.353
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362.143	4.845.727	3.664.200	3.879.000	3.893.400	3.907.944	3.922.633	3.939.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.252.996	1.158.785	1.143.172	1.066.715	1.065.028	965.530	920.266	909.074
15	- Transferaufwendungen	31.301	19.722	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.741	92.825	86.750	104.275	103.940	104.950	104.950	104.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.151.386	10.751.432	9.316.186	9.456.063	9.533.387	9.511.823	9.545.693	9.619.377
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.738.136	6.260.190	5.400.459	5.131.549	4.569.631	4.563.163	4.402.849	4.476.687

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.738.136	6.260.190	5.400.459	5.131.549	4.569.631	4.563.163	4.402.849	4.476.687
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.738.136	6.260.190	5.400.459	5.131.549	4.569.631	4.563.163	4.402.849	4.476.687
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.733	740.518	541.036	718.900	730.394	717.908	728.532	723.053
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.333.869	7.000.708	5.941.495	5.850.450	5.300.025	5.281.071	5.131.382	5.199.739

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5):

Entsprechend der HSP-Maßnahme 4.7 ist eine weitere Erhöhung der Eintrittsgelder in 2019 vorgesehen.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-126.317	-10.036								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-10.485	-2.135	-100	-100		-100		-100	-100	-100
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.802	-12.171	-100	-100		-100		-100	-100	-100
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	80.164	206.876	400.000	700.000		1.150.000	3.200.000	2.000.000	2.200.000	1.300.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.131	29.788	13.000	13.000		13.000		13.000	73.000	13.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.295	236.664	413.000	713.000		1.163.000	3.200.000	2.013.000	2.273.000	1.313.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	12.493	224.493	412.900	712.900		1.162.900	3.200.000	2.012.900	2.272.900	1.312.900

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Umbau Vogelhaus	Hochbaumaßnahmen				300.000		500.000	2.200.000	1.200.000	1.000.000				3.000.000
Geparden, Hummel- sch.	Hochbaumaßnahmen										300.000			300.000
Afrikavoliere/Elefa.	Tiefbaumaßnahmen									500.000	200.000			700.000
Erweit. Greifvögel	Tiefbaumaßnahmen						100.000							100.000
Umbau Großkatzen- haus	Hochbaumaßnahmen						200.000			500.000	800.000			1.500.000
Pinselohrschwein	Hochbaumaßnahmen						50.000							50.000
Takin-Anl. /Sambatr.	Hochbaumaßnahmen				200.000									200.000
Elefanten- anl./Becken	Tiefbaumaßnahmen				200.000		300.000	1.000.000	800.000	200.000				1.500.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				700.000		1.150.000	3.200.000	2.000.000	2.200.000	1.300.000			7.350.000
							0	0	0	0	0			

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt-Museum

Leitung:

Herr Dr. Finckh

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 216:

	Produktgruppe		ab Seite
Von der Heydt-Museum	2509	Von der Heydt-Museum	610

Aufgaben:

Ausstellung und Sammlung von Gemälden, Skulpturen, Papierarbeiten aus dem 16. bis 21. Jahrhundert, Forschung und Wissensvermittlung, Erweiterung mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“), museumspädagogische Angebote.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-288.195	-288.097
- Ordentliche Aufwendungen	4.990.364	5.016.177
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.702.169</u>	<u>4.728.081</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	26,00	26,00
Vollzeitkräfte	19,09	19,09

2509

Von der Heydt- Museum

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die ständige Präsentation einer Sammlung von Werken aus dem 16. bis 21. Jahrhundert in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten, die Forschung und Wissensvermittlung, die Erweiterung der Sammlung durch Ankäufe mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“), museumspädagogische Angebote, das Ausstellungsmanagement, Kreativ- Kurse, Sonderveranstaltungen (z.B. Vorträge, Konzerte, Lesungen und Diskussionsrunden), regelmäßige und besondere Führungen, Bildberatungen, Erstellung und Bereitstellung von ausstellungsbegleitenden Publikationen, Katalogen und Broschüren, Unterhaltung eines Fotoarchivs und einer angehängten Fachbibliothek, Vermietung von Räumen für Veranstaltungen externer Dritter sowie wechselnde Präsentationen in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Finckh

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Künstlerinnen und Künstler
- Senioren
- Kunst-Mäzene und –Sponsoren

- Mitglieder des Kunst- und Museumsvereins
- Unternehmen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D05412	Gesamtbesucherzahl Museum	99.202,00 PRS	227.078,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	26,00		24,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	Vollzeitkräfte	21,09		19,09	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09
	Stellenplan	30,62							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.693	-15.732	-25.050	-26.945	-26.847	-26.847	-26.847	-26.695
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-708.064	-707.201	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.611	-1.521						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.492							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-777.860	-724.453	-286.300	-288.195	-288.097	-288.097	-288.097	-287.945
11	- Personalaufwendungen	1.534.705	1.642.448	1.277.466	1.288.147	1.305.010	1.318.886	1.334.149	1.351.424
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.391	476.602	496.988	506.288	515.788	525.488	535.388	545.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.782	8.567	2.601	4.794	4.320	4.190	3.924	3.317
15	- Transferaufwendungen	5.118	14						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.538.220	3.552.762	3.191.290	3.191.135	3.191.060	3.191.290	3.191.290	3.191.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.561.216	5.680.393	4.968.345	4.990.364	5.016.177	5.039.854	5.064.750	5.091.521
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.783.356	4.955.940	4.682.045	4.702.169	4.728.081	4.751.757	4.776.654	4.803.575

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-7.538	-5.653	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.538	-5.653	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.775.819	4.950.287	4.682.008	4.702.131	4.728.043	4.751.720	4.776.616	4.803.538
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.775.819	4.950.287	4.682.008	4.702.131	4.728.043	4.751.720	4.776.616	4.803.538
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.926	301.472	252.160	343.855	353.319	344.376	353.580	346.260
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.056.745	5.251.758	4.934.168	5.045.987	5.081.362	5.096.096	5.130.196	5.149.798

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-94.430	-54.111	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.430	-54.111	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.792	9.590	115.300	115.300		115.300		115.300	115.300	115.300
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.792	9.590	115.300	115.300		115.300		115.300	115.300	115.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-27.638	-44.521	15.300	15.300		15.300		15.300	15.300	15.300

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:
N.N.

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 302:

	Produktgruppe	ab Seite
Ordnungsamt	1201 Ordnungsangelegenheiten	618
	1215 Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	623

Aufgaben:

Das Ordnungsamt gliedert sich in die nachstehend aufgeführten Abteilungen Verkehrsordnung, allgemeine Gefahrenabwehr und Zentralaufgaben und Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten.

Das sich ständig erweiternde Aufgabenspektrum ist fast ausnahmslos den hoheitlichen Pflichtaufgaben zuzuordnen, die in hohem Maße ständig sich ändernder gesetzlicher Normen unterworfen sind. Ihr präventiver Charakter ist in vielen Bereichen prägend. Subjektive und objektive Sicherheit und Ordnung gewinnen im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig ist ein unaufhaltsamer Prozess der Kommunalisierung staatlicher Aufgaben im Ordnungsbereich festzustellen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-12.130.175	-12.107.533
- Ordentliche Aufwendungen	11.031.369	11.312.699
= Ordentliches Ergebnis	<u>-1.098.806</u>	<u>-794.834</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	145,00	145,00
Vollzeitkräfte	131,68	131,68

1201

Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Der Bereich der Ordnungsangelegenheiten umfasst folgende Aufgabenschwerpunkte:

Allgemeine Gefahrenabwehr (Maßnahmen gem. der gesetzlichen Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, usw.), Schornsteinfegeraufsicht, Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechtsnormen, Fundbüro (Annahme, Verwahrung, Ausgabe u. Versteigerung v. Fundsachen), Ordnungsdienst (2 Schichtbetrieb und Sondereinsätze im Stadtgebiet, Überwachung u. Durchsetzung der Rechtsnormen), Bestattung Verstorbener im Wege der Ersatzvornahme

Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr

Führung des Gewerberegisters, Maßnahmen des Verbraucherschutzes u. Kontrolle der Gewerbebetriebe, Erteilung von Konzessionen und Kontrollen der Gaststätten Spielhallen u. Veranstaltungen, Ermittlungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung.

Verantwortliche(r)

N.N.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Haus- / Wohnungseigentümer u. Mieter
- Fahrer und Halter v. Kraftfahrzeugen
- Verbraucher
- Gewerbetreibende

Produktgruppenziele

- D0311 Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D03111	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	118,29%	128,78%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	182,00		136,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	Vollzeitkräfte	161,36		131,42	131,68	131,68	131,68	131,68	131,68
	Stellenplan	166,39							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325.132	-173.090	-114.382	-120.675	-98.033	-70.364	-36.738	-31.331
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.386.595	-740.927	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.374							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.318	-141.031	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.172.689	-10.100.033	-9.742.000	-11.412.000	-11.412.000	-11.412.000	-11.412.000	-11.412.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-14.097.108	-11.155.081	-10.453.882	-12.130.175	-12.107.533	-12.079.864	-12.046.238	-12.040.831
11	- Personalaufwendungen	8.947.496	6.980.550	7.956.460	8.043.412	8.151.866	8.258.405	8.361.251	8.471.995
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102.507	2.209.093	1.076.865	1.552.334	1.751.619	1.778.904	1.791.309	1.794.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.185	197.619	138.087	140.143	114.224	82.794	49.164	43.755
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.581	342.340	232.465	262.480	261.990	263.465	263.465	263.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.917.768	9.729.602	9.403.877	9.998.369	10.279.699	10.383.568	10.465.189	10.573.245
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.179.339	-1.425.479	-1.050.005	-2.131.806	-1.827.834	-1.696.296	-1.581.049	-1.467.587

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.179.339	-1.425.479	-1.050.005	-2.131.806	-1.827.834	-1.696.296	-1.581.049	-1.467.587
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.179.339	-1.425.479	-1.050.005	-2.131.806	-1.827.834	-1.696.296	-1.581.049	-1.467.587
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.743.187	3.472.020	3.291.683	3.140.933	3.349.782	3.146.467	3.348.705	3.153.309
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.563.847	2.046.541	2.241.678	1.009.127	1.521.948	1.450.171	1.767.656	1.685.722

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66.855	-534.224								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.855	-534.224								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.792	445.555	124.500	154.500		324.500		324.500	124.500	124.500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.792	445.555	124.500	154.500		324.500		324.500	124.500	124.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	33.936	-88.669	124.500	154.500		324.500		324.500	124.500	124.500

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Im Haushaltsjahr 2018 sind einmalige Anschaffungskosten in Höhe von 30.000 Euro für einen Kadavercontainer berücksichtigt.

1215

Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

Beschreibung

Die Tätigkeiten des Chemischen Untersuchungsinstituts (CUI) werden seit Januar 2009 überörtlich durch das „Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA RRW) durchgeführt. Die Produktgruppe 1215 dient der Abbildung der Entgelte für die durch das CVUA RRW erbrachten Leistungen.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Produktgruppenziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	817.281	819.834	833.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	817.281	819.834	833.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	817.281	819.834	833.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	817.281	819.834	833.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	817.281	819.834	833.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	817.281	819.834	833.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:

Herr Zander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 304:

	Produktgruppe	ab Seite
Feuerwehr	1212 Brandschutz	630
	1213 Abwehr von Großschadensereignissen	635
	1214 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	640

Aufgaben:

Der Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“ hat die übergeordnete Aufgabe, der Bevölkerung bei Bränden, Unfällen, Naturkatastrophen und ähnlichen Ereignissen im Stadtgebiet Hilfe zu leisten. Die Angelegenheiten lassen sich hauptsächlich in die großen Teilbereiche Brandschutz, Rettungsdienst und Abwehr von Großschadenslagen untergliedern.

Der Bereich Brandschutz umfasst neben dem abwehrenden auch den vorbeugenden Brandschutz. D.h. zusätzlich zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung (z.B. die Beseitigung von Gefahrenbäumen und das Leerpumpen von Kellern) geht es hier auch darum, die Gefahr des Eintritts möglicher Schadensfälle zu verhindern oder zumindest zu minimieren. Letzteres wird durch die Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren, die Durchführung von Brandschauen und durch eine Sensibilisierung der Bevölkerung erreicht.

Der Bereich Abwehr von Großschadensereignissen umfasst vor allem die umfassenden Aufgaben des Katastrophenschutzes.

Der Bereich Rettungsdienst gehört zu den Gebührenhaushalten der Stadt Wuppertal. Neben der Notfallrettung ist hier auch der Krankentransport zuzuordnen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-24.935.386	-25.444.125
- Ordentliche Aufwendungen	53.591.864	53.911.069
= Ordentliches Ergebnis	<u>28.656.478</u>	<u>28.466.944</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	404,00	404,00
Vollzeitkräfte	403,38	403,38

1212

Brandschutz

Beschreibung

In die Produktgruppe fallen Aufgaben wie die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, das Löschen von Bränden, die Erhaltung von Sachwerten sowie den Schutz der Umwelt; Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind sowie allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Freiwillige technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienste sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung Dritter gehören ebenso zu den Tätigkeitsfeldern wie die Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen sowie das Mitwirken und Beraten aus brandschutztechnischer Sicht (v.a. notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue zu entwickeln sind), die Durchführung von Brandschauen (brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts) zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände, Schulung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Vermeidung von Bränden, zur Einhaltung von Brandschutzvorschriften und zur richtigen Verhaltensweise im Brandfall.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Gefährdete Personen, Menschen in Notlagen und die Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern
- Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandschutzgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden sowie Sachverständige

Produktgruppenziele

- D0391 Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
D03911	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb	462,00 ANZ	290,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ
D03912	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	1.920,00 PRS	2.130,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	250,75		250,88	290,50	290,50	310,50	326,50	326,50
Vollzeitkräfte	249,18		252,37	291,21	291,21	305,40	316,77	316,77
Stellenplan	260,17							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-514.926	-804.500	-270.511	-443.033	-412.070	-388.017	-343.376	-323.804
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30	-117.097	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-649.294	-734.709	-728.900	-714.500	-714.500	-714.500	-714.500	-714.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-834.092	-920.643	-555.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.599	-12.452	-10.476	-10.476	-10.476	-9.716	-8.956	-8.214
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.008.941	-2.589.401	-1.596.987	-1.780.109	-1.749.146	-1.724.334	-1.678.932	-1.658.618
11	- Personalaufwendungen	17.353.392	20.453.035	20.998.459	23.936.651	24.100.942	25.154.337	25.659.012	25.886.059
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.015	1.730.330	1.870.225	1.988.848	2.007.852	2.026.891	2.047.813	2.068.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.168.998	1.371.218	906.531	1.199.942	1.092.212	1.015.479	793.440	744.884
15	- Transferaufwendungen	38.920	4.545						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.528.622	3.614.670	3.576.559	3.486.013	3.362.513	3.363.011	3.363.374	3.363.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.829.948	27.173.797	27.351.775	30.611.454	30.563.519	31.559.718	31.863.640	32.062.440
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.821.007	24.584.396	25.754.788	28.831.345	28.814.373	29.835.385	30.184.707	30.403.821

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.821.007	24.584.396	25.754.788	28.831.345	28.814.373	29.835.385	30.184.707	30.403.821
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.821.007	24.584.396	25.754.788	28.831.345	28.814.373	29.835.385	30.184.707	30.403.821
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-292.909	-354.058	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013.716	2.125.285	1.799.931	2.152.680	2.180.575	2.185.285	2.226.137	2.213.448
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.541.814	26.355.623	27.324.719	30.754.025	30.764.948	31.790.669	32.180.845	32.387.270

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.266.535	-2.111.243	-472.136	-655.750		-463.500		-510.000	-459.650	-459.650
2 +	Veräußerung von Sachanlagen		-40.056	-500	-500		-500		-500	-500	-500
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.266.535	-2.151.299	-472.636	-656.250		-464.000		-510.500	-460.150	-460.150
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.827.239	2.586.710	2.179.200	2.454.700	3.810.000	4.580.000	1.570.000	2.392.000	3.260.000	3.635.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827.239	2.586.710	2.179.200	2.454.700	3.810.000	4.580.000	1.570.000	2.392.000	3.260.000	3.635.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-439.297	435.412	1.706.564	1.798.450	3.810.000	4.116.000	1.570.000	1.881.500	2.799.850	3.174.850

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Die Verpflichtungsermächtigungen 2018 und 2019 werden jeweils im nächsten Jahr kassenwirksam.

1213

Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

Die Abwehr von Großschadensereignissen umfasst die Katastrophenabwehr sowie die vorbereitenden Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. (Eine Katastrophe ist ein außergewöhnliches Schadensereignis (Brände, Unglücksfall, Explosion, Naturereignis), bei dem die für die Brandbekämpfung, die Technische Hilfeleistung, die Notfallrettung und den Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und daher der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung erforderlich ist.)

Außerdem ist der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen ein wichtiges Kriterium. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen.

Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Unterhaltung der bundeseigenen Fahrzeuge für den Zivil- und Katastrophenschutz, wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Aufgrund einer Katastrophe gefährdete Personen, Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien und die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut
- Zivilbevölkerung

Produktgruppenziele

- D0421 Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D04211	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	824,00 PRS	1.086,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	2,01		2,14	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	Vollzeitkräfte	1,99		2,62	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
	Stellenplan	2,05							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.413	-105.782	-66.457	-93.150	-91.883	-91.128	-88.209	-78.729
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-549	1.454	-549	-549	-549	-509	-469	-430
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-89.962	-104.328	-67.006	-93.698	-92.432	-91.636	-88.678	-79.159
11	- Personalaufwendungen	172.026	287.691	213.412	233.602	236.560	238.990	240.634	242.978
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.330	68.417	84.231	81.372	80.240	85.362	85.813	86.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.010	101.026	62.919	106.398	101.480	96.334	84.080	72.491
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.696	160.286	164.416	147.456	140.956	140.896	140.854	140.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.062	617.420	524.978	568.829	559.236	561.582	551.382	542.588
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	399.100	513.092	457.972	475.131	466.804	469.946	462.704	463.430

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	399.100	513.092	457.972	475.131	466.804	469.946	462.704	463.430
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	399.100	513.092	457.972	475.131	466.804	469.946	462.704	463.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.587	49.175	38.213	24.651	25.407	24.711	25.393	24.801
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	445.688	562.267	496.185	499.782	492.211	494.657	488.097	488.231

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-124.078	-69.356								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen		-2.050								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.078	-71.406								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.263	166.768	215.000	501.870	200.000	230.305		35.000	35.000	35.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.263	166.768	215.000	501.870	200.000	230.305		35.000	35.000	35.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.816	95.361	215.000	501.870	200.000	230.305		35.000	35.000	35.000

1214

Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Beschreibung

Unter Rettungsdienst ist zum einen die Notfallrettung, d.h. die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Rettungsdienstpersonal sowie Notärzte/innen und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in für die weitere medizinische Versorgung geeignete Krankenhäuser zu fassen.

Zum anderen ist hier die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung zuzuordnen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Notfallpatienten
- Kranke, Verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen, die nicht Notfallpatienten sind, aber fachlicher Betreuung bedürfen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D04111	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)	2,00 ANZ		1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	110,24		113,98	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	Vollzeitkräfte	109,00		109,18	109,15	109,15	114,95	119,59	119,59
	Stellenplan	113,91							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.465	-64.637	-34.464	-12.658	-10.287	-8.026	-5.235	-4.794
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.595.492	-13.168.973	-15.038.150	-23.016.220	-23.559.560	-22.790.480	-23.002.400	-22.919.560
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.635	-54.540	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.383	-16.131	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-13.826.975	-13.304.282	-15.105.314	-23.061.578	-23.602.547	-22.831.206	-23.040.335	-22.957.054
11	- Personalaufwendungen	7.484.773	8.644.056	9.020.519	11.062.658	11.368.772	11.948.463	12.368.474	12.281.485
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.236	1.395.391	1.228.518	1.808.498	1.812.161	1.815.695	1.819.522	1.823.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	763.665	917.828	378.274	812.780	785.236	756.044	701.555	539.188
15	- Transferaufwendungen	27.404		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.970.252	6.584.171	5.740.405	8.717.144	8.811.644	8.811.207	8.810.886	8.810.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.627.330	17.541.445	16.378.217	22.411.581	22.788.314	23.341.909	23.710.937	23.465.453
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.800.355	4.237.164	1.272.903	-649.998	-814.234	510.703	670.602	508.399

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.800.355	4.237.164	1.272.903	-649.998	-814.234	510.703	670.602	508.399
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.800.355	4.237.164	1.272.903	-649.998	-814.234	510.703	670.602	508.399
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.097.063	1.130.794	980.534	948.122	978.838	975.762	1.009.220	987.063
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.897.418	5.367.958	2.253.437	298.124	164.604	1.486.465	1.679.822	1.495.462

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen		-42.042	-6.500	-6.500		-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.042	-6.500	-6.500		-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.057.022	1.466.247	2.330.000	4.900.000		1.315.000		1.240.000	1.340.000	1.365.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.057.022	1.466.247	2.330.000	4.900.000		1.315.000		1.240.000	1.340.000	1.365.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.057.022	1.424.205	2.323.500	4.893.500		1.308.500		1.233.500	1.333.500	1.358.500

GESCHÄFTSBEREICH 3

Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement,
E-Government

Besonderer Hinweis zum Geschäftsbereich 3:

	Leistungseinheit	ab Seite
Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	300 Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (einschließlich Bürgerbeteiligung und Beteiligungsmanage- ment)	649

Aufgaben:

Der Geschäftsbereich 3 wurde gem. Drucksache (VO/0537/17) mit Wirkung zum 10.07.2017 aufgelöst. Die bisher zugeordneten Ressorts und Stadtbetriebes wurden auf die übrigen Geschäftsbereiche verteilt:

003: Bürgeramt – wurde in den GB 2.2 verlagert

004: Rechtsamt – wurde in den GB 0 verlagert

301: ServiceCenter – wurde dem GB 4 zugeordnet

300: Das Geschäftsbereichsbüro 300 wurde aufgelöst, sodass auch die zugehörige Produktgruppe 1108 entfällt
die Bürgerbeteiligung wurde 000 – Büro OB zugeordnet
das Beteiligungsmanagement wurde auf 403 – Finanzen verlagert

An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse der ehemaligen Produktgruppe 1108 „Geschäftsbereichsleitung GB 3“ in den einzelnen Teilplänen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge		
- Ordentliche Aufwendungen		
= Ordentliches Ergebnis		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

(IST ENTFALLEN)

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

Geschäftsbereichsbüro	Produktgruppe	ab Seite
300	1108 Geschäftsbereichsleitung des GB 3	652

Aufgaben:

Der Geschäftsbereich 3 wurde gem. Drucksache (VO/0537/17) mit Wirkung zum 10.07.2017 aufgelöst.

Die bisher zugeordneten Ressorts und Stadtbetriebes wurden auf die übrigen Geschäftsbereiche verteilt und das Geschäftsbereichsbüro 300 inklusive der zugehörigen Produktgruppe „Geschäftsbereichsleitung des GB 3“ aufgelöst.

An dieser Stelle erfolgt der Ausweis der Ergebnisse 2016/2017 in den einzelnen Teilplänen

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge		
- Ordentliche Aufwendungen		
= Ordentliches Ergebnis		

1108

Geschäftsbereichs- leitung GB 3

Beschreibung

Der Geschäftsbereich 3 wurde gem. Drucksache (VO/0537/17) mit Wirkung zum 10.07.2017 aufgelöst. Die bisher zugeordneten Ressorts und Stadtbetriebes wurden auf die übrigen Geschäftsbereiche verteilt und das Geschäftsbereichsbüro 300 inklusive der zugehörigen Produktgruppe „Geschäftsbereichsleitung des GB 3“ aufgelöst.

An dieser Stelle erfolgt der Ausweis der Ergebnisse 2016/2017 in den einzelnen Teilplänen

Produktgruppenziele

- H0081 100 % Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen
- Das Ziel war ab 2018 geplant und ist entfallen. In 2016/2017 wurden keine Ziele und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe gebildet..

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
H00811	gesp: Prüf. Einhaltung aller Zielvereinb								

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	3,00		6,00					
Vollzeitkräfte	3,00		5,65					
Stellenplan	1,00							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.994	-29						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.542	-11.183	-2.716					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-706.853						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.536	-718.065	-2.716					
11	- Personalaufwendungen	109.617	812.891	358.908					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478	84.817	370.700					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.045	889						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445	51.856	47.750					
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.585	950.454	777.358					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	108.050	232.389	774.642					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	108.050	232.389	774.642					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	108.050	232.389	774.642					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-490.698	-99.144					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.847	35.611					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	108.050	-205.462	711.109					

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		375								
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		375								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		375								

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, IT Strategie und Digitalisierung)	661
	401 Zentrales Fördermanagement	679
	402 Amt für Informationstechnik	687
	403 Ressort Finanzen	721
	404 Haupt- und Personalamt	819
	405 ServiceCenter und Internet	855

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 4 sind das Geschäftsbereichsbüro 400.1 und die Stabstellen EUROPA-Förderung (400.1), Zentrale Revision (400.2), Gesundheit und Arbeitssicherheit (400.3) sowie IT Strategie und Digitalisierung (400.6) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 4 die Leistungseinheiten „Stadtbetrieb ServiceCenter und Internet“ (301) „Zentrales Fördermanagement“ (401), „Amt für Informationstechnik“ (402), „Ressort Finanzen“ (403) und das „Haupt- und Personalamt“ (404) an, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

- 400: Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, Zentrale Revision, Gesundheit und Arbeitssicherheit, EUROPA-Förderung und IT Strategie und Digitalisierung
- 401: Fördermittelmanagement
- 402: Weiterentwicklung und Betrieb der Informations- und Kommunikationssysteme in Umsetzung der städtischen IuK- Strategie, eVerwaltung, Posttransport und -verteilung,
- 403: Finanzen, Steuern, zentrale Finanzbuchhaltung
- 404: Personalmanagement, Personaldienstleistungen für die städtischen Beschäftigten, Zentraleinkauf, strategische Raumplanung, Organisationsentwicklung
- 405: Bergisches ServiceCenter, Internet und Formularserver

Auch der Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) ist im Geschäftsbereich 4 angesiedelt.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-948.664.685	-990.614.695
- Ordentliche Aufwendungen	303.885.915	313.077.889
= Ordentliches Ergebnis	<u>-644.778.770</u>	<u>-677.536.807</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	500,00	500,00
Vollzeitkräfte	459,42	453,42

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:

Frau Schramm/Herr Friedrich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

	Produktgruppe	ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 400	1109 Geschäftsbereichsleitung des GB 4	664
	1118 SAP-CCC	668
	1142 Betriebliches Gesundheitsmanagement/ Arbeitsmedizinischer Dienst	672
	5706* Regionalagentur Bergisches Städtedreieck	676

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

Aufgaben:

Neben der unmittelbaren Unterstützung des Stadtdirektors und Stadtkämmerers ist das Geschäftsbereichsbüro zuständig für die Erledigung übergreifender Aufgaben im Geschäftsbereich. Daneben sind das strategische Projektmanagement, die Steuerung/Koordination der Schlüsselprojekte zur Organisationsentwicklung, die Koordination verwaltungsinterner Aufträge aus der Steuerungsgruppe Bergische Zusammenarbeit sowie die Geschäftsführung des Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW Aufgabenfelder des Geschäftsbereichsbüros.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-625.771	-501.614
- Ordentliche Aufwendungen	2.455.619	2.325.851
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.829.848</u>	<u>1.824.237</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	23,00	23,00
Vollzeitkräfte	21,64	21,64

1109

**Geschäftsbereichsleitung
GB 4**

Beschreibung

Die Produktgruppe Geschäftsbereichsleitung GB 4 umfasst die Bereiche Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen, Zentrale Revision, EUROPA-Förderung, IT Strategie und Digitalisierung.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Slawig

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Eigenbetriebe
- BürgerInnen
- Firmen

Produktgruppenziele

- H0091 Einhaltung der Vorgaben zur Haushaltskonsolidierung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
E00911	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	100,00%	100,00%					
E00912	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%	100,00%	100,00%					
E00913	Realisierungsstatus (Budget)	100,00%	100,00%	100,00%					
H00911	Haushaltskonsolidierung				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	13,52		15,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Vollzeitkräfte	13,78		14,04	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31
	Stellenplan	14,74							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213	-51.639	-42	-66.848	-66.848	-2.748	-2.748	-2.748
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.206	-31.394	-27.841	-493.621	-369.527	-275.920	-275.945	-275.509
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-29.419	-83.033	-27.882	-560.469	-436.375	-278.667	-278.693	-278.256
11	- Personalaufwendungen	1.117.754	1.336.797	933.307	804.349	815.008	824.603	832.199	841.527
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.857	29.430	30.516	289.436	140.036	42.536	43.036	43.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246	873	116	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.768	32.371	39.429	393.190	393.142	321.542	321.542	321.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.170.624	1.399.471	1.003.368	1.489.790	1.351.000	1.191.495	1.199.592	1.209.524
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.141.205	1.316.438	975.486	929.321	914.626	912.828	920.899	931.267

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.141.205	1.316.438	975.486	929.321	914.626	912.828	920.899	931.267
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.141.205	1.316.438	975.486	929.321	914.626	912.828	920.899	931.267
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.108.709	-1.343.619	-1.018.311	-1.063.812	-1.057.253	-1.048.402	-1.062.995	-1.065.466
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.525	135.313	125.390	220.746	228.351	220.579	228.284	220.588
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	91.022	108.133	82.565	86.255	85.723	85.005	86.188	86.389

1118 CCC-SAP

Beschreibung

Die Produktgruppe Customer Competence Center umfasst das Produkt CCC-SAP.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Weidemann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- sämtliche SAP-Anwender in den einzelnen Leistungseinheiten

Produktgruppenziele

- D0181 98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D01811	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)	100,00%			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	3,00							
	Vollzeitkräfte	2,75							
	Stellenplan	4,00							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.539							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.436							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-80.975							
11	- Personalaufwendungen	256.165			218.499	221.741	225.026	228.351	231.745
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.095			17.700	17.800	17.900	18.000	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.798							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.601			18.368	18.352	18.352	18.352	18.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.659			254.567	257.893	261.278	264.703	268.197
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	666.684			254.567	257.893	261.278	264.703	268.197

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	666.684			254.567	257.893	261.278	264.703	268.197
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	666.684			254.567	257.893	261.278	264.703	268.197
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-693.593			-254.833	-258.179	-261.544	-264.989	-268.463
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.064			11.142	11.197	11.214	11.247	11.458
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.155			10.875	10.911	10.948	10.961	11.192

1142

Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

Beschreibung

Steuerung und Controlling bei der Wahrnehmung der Unternehmerpflichten der Stadtverwaltung, sowie Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz sind neben der Mitarbeiterbetreuung (Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und -förderung, Sozialberatung) Bestandteil dieser Produktgruppe.

Verantwortliche(r)

Frau Kurz-Lehn/Herr Michelsen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Produktgruppenziele

- Für die neu gebildete Produktgruppe wurden keine Ziele gebildet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte				6,33	6,33	6,33	6,33	6,33
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-102						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-65.302	-65.239	-65.046	-65.075	-64.821
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-102		-65.302	-65.239	-65.046	-65.075	-64.821
11	- Personalaufwendungen		348.752		389.073	394.667	400.117	405.286	410.908
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.215		105.300	105.400	105.500	105.700	105.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		290		75	75	75	75	75
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.433		216.815	216.815	216.815	216.815	216.815
17	= Ordentliche Aufwendungen		396.690		711.263	716.957	722.507	727.876	733.598
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		396.588		645.960	651.718	657.461	662.800	668.777

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		396.588		645.960	651.718	657.461	662.800	668.777
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		396.588		645.960	651.718	657.461	662.800	668.777
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-597.513	-602.839	-608.152	-613.090	-618.618
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.675						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		400.262		48.447	48.878	49.309	49.710	50.158

5706

Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Hinweis zur Produktgruppe

Die Aufgaben der Regionalagentur wurden gem. Drucksache (VO/0709/14 (2. Neuf.)) zum 01.01.2015 auf die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG) übertragen. Eine Abbildung im Haushaltsplan der Stadt Wuppertal erfolgt lediglich im Rahmen der Transferaufwendungen an die BSWG (vgl. Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300 – Produktgruppe 5705 "Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH").

In den folgenden Teilplänen wird lediglich das Restergebnis ausgewiesen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.483	-55						
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	-123.483	-55						
11	- Personalaufwendungen	298.127	8						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.863							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447	55						
15	- Transferaufwendungen	18.298							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.108	1.279						
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.842	1.342						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	226.359	1.287						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		253						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		253						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	226.359	1.540						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	226.359	1.540						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.300							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	255.659	1.540						

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 401:

	Produktgruppe	ab Seite
Zentrales Fördermanage- ment	1127 Fördermittelmanagement	682

Aufgaben:

Die Schlüsselaufgabe des Zentralen Fördermanagements liegt in der Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher Projekte. Hierzu gehören sowohl die Erstellung, Abstimmung und Vorlage der Förderanträge, als auch der Abruf und die Auszahlung der Fördermittel an die geförderten Bereiche. Zusätzlich wird ein Berichtswesen/Controlling zur Steuerung der Förderprogramme konzipiert und umgesetzt.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge		
- Ordentliche Aufwendungen	508.259	514.993
= Ordentliches Ergebnis	<u>508.259</u>	<u>514.993</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	7,18	7,18

1127 Fördermittel- management

Beschreibung

Die Aufgabenfelder umfassen die Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher Projekte als Schlüsselaufgabe, das Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium, das Erstellen und die Vorlage der Förderanträge sowie der Sachberichte und Mittelbedarfsanmeldungen bei der Bezirksregierung.

Desweiteren beschäftigt sich der Bereich mit dem Abruf und der Auszahlung der Fördermittel sowie der Nachweisführung über die Mittelverwendung, darüber hinaus werden die Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem Verwaltungsvorstand, der Kämmerei etc. abgestimmt und Zuwendungsbescheide gegenüber privaten Dritten ausgestellt. Neben dem Aufbau und der Umsetzung eines Berichtswesens/Controllings zur Steuerung von Förderprojekten findet auch das förderungsbezogene Investitionscontrolling und die Geschäftsführung des Lenkungskreises „Förderprojekte“ statt.

Verantwortliche(r)

Herr Schmitz

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Projektstellen/ Leitung der Stadt
- Private Investoren

Produktgruppenziele

- D0261 Rechtskonforme Fördermittelakquise

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D02611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	8,48		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Vollzeitkräfte	8,19		7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
	Stellenplan	8,18							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145	-12.363	-83					
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	-145	-12.363	-83					
11	- Personalaufwendungen	787.975	641.256	599.564	478.569	485.133	491.253	496.534	502.652
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.315	11.700	16.584	10.300	10.500	10.700	10.800	10.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121	12.677	83					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.517	19.277	30.421	19.390	19.360	19.360	19.360	19.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	822.928	684.909	646.652	508.259	514.993	521.313	526.694	533.008
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	822.783	672.546	646.569	508.259	514.993	521.313	526.694	533.008

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	822.783	672.546	646.569	508.259	514.993	521.313	526.694	533.008
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	822.783	672.546	646.569	508.259	514.993	521.313	526.694	533.008
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.145	171.740	302.570	234.345	243.998	234.463	243.998	234.858
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	922.928	844.286	949.139	742.604	758.991	755.776	770.692	767.866

AMT 402

AMT FÜR INFORMATIONSTECHNIK

Leitung:
Herr Heymann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 402:

	Produktgruppe	ab Seite	
Amt für Informationstechnik	1117*	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	690
	1137	IT-Infrastruktur	695
	1138	BGA IT-Infrastruktur	700
	1139	Zentrale IT-Dienste	705
	1140	IT-Kundenservice	710
	1141	eGovernment	715

* Die Produktgruppe 1117 ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktgruppenbeschreibungen entnommen werden.

Aufgaben:

Zu den Aufgaben des „Amt für Informationstechnik“ gehören die Bereitstellung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Netzen, Netz- und TK-Diensten und Basisdiensten im Rechenzentrum für die Anwender in den Fachbereichen sowie die Bereitstellung und Betrieb von zentralen IT-Diensten (z.B. Sicherheitsanwendungen, Mail und Archivlösung) im Netz der Stadtverwaltung Wuppertal. Weitere Aufgaben sind der Betrieb von Druckerei und Postdiensten, der Betrieb eines User-Help-Desk (Hotline) für alle IuK-Störungen und Anfragen und die Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und VorOrt-Benutzerservice. . Ebenfalls sind angesiedelt die Entwicklung und Fortschreibung der Strategie eVerwaltung und der IT-Strategie der Stadt Wuppertal, die technisch-strategische Projektplanung, insbesondere von eVerwaltung-Entwicklungen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-6.742.253	-6.555.487
- Ordentliche Aufwendungen	17.935.934	17.946.055
= Ordentliches Ergebnis	<u>11.193.681</u>	<u>11.390.568</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	132,00	132,00
Vollzeitkräfte	130,49	130,49

1117

Technikunterstützte In- formationsverarbeitung

Hinweis zur Produktgruppe

Aufgrund Stadtbetriebs-interner organisatorischer Veränderungen wird die Produktgruppe "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" (1117) ab am 01.01.2016 aufgelöst. Die Leistungen werden künftig in mehreren Produktgruppen (1137 - 1141) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der Jahre 2015 und 2016 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D01711	gesp: Ant. zeitnaher Störungsbeseitigung	78,83%							
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	120,00							
	Vollzeitkräfte	117,81							
	Stellenplan	121,90							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.484.129							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.317							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550.579							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.969.111							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-260							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.005.396							
11	- Personalaufwendungen	7.678.377							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509.580							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.170.088							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685.164							
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.043.209							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.037.814							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-2.441							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.441							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.035.373							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.035.373							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.422.914							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689.780							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	302.239							

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.857.740									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-135.222									
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.992.962									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	82.166									
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.971.998	61.194								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.054.164	61.194								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	61.202	61.194								

1137

IT-Infrastruktur

Beschreibung

Wichtige Aufgabenfelder sind die Bereitstellung und Erhaltung eines Kommunikationsnetzes aus Kupfer- und Glasfaserkabeln, der Aufbau und der Betrieb von Kundennetzen und Bereitstellung von Netzdiensten sowie die Bereitstellung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur. Weitere Aufgaben stellen der Betrieb eines Rechenzentrums auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur, der Betrieb einer Backupinfrastruktur sowie die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten dar.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- G1631 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
G16311	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung		79,29%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter			44,00	49,40	49,40	49,40	49,40	49,40
Vollzeitkräfte			39,68	48,58	48,58	48,58	48,58	48,58
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47	-493.301	-309.086	-441.352	-366.288	-307.922	-231.573	-149.582
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.337	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.945.924	-1.645.600	-1.895.400	-1.895.400	-1.895.400	-1.895.400	-1.895.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-47	-2.443.562	-1.959.686	-2.339.752	-2.264.688	-2.206.322	-2.129.973	-2.047.982
11	- Personalaufwendungen		2.516.742	2.369.651	2.792.966	2.834.224	2.875.406	2.916.368	2.959.564
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		936.782	722.744	899.991	900.906	903.289	904.207	905.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47	1.034.616	781.722	910.884	821.766	745.603	658.941	563.348
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.058.692	1.074.459	1.165.237	1.165.051	1.167.273	1.167.273	1.167.273
17	= Ordentliche Aufwendungen	47	5.546.833	4.948.575	5.769.078	5.721.947	5.691.572	5.646.789	5.595.332
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		3.103.272	2.988.889	3.429.326	3.457.259	3.485.250	3.516.816	3.547.350

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		3.103.272	2.988.889	3.429.326	3.457.259	3.485.250	3.516.816	3.547.350
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.103.272	2.988.889	3.429.326	3.457.259	3.485.250	3.516.816	3.547.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.810.653	-2.633.400	-4.004.322	-4.004.322	-4.004.322	-4.004.322	-4.004.322
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		232.904	188.158	225.074	229.353	225.366	229.231	228.241
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-474.478	543.648	-349.922	-317.710	-293.706	-258.275	-228.731

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die Ansätze berücksichtigen ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuschüssen.

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf bzw. entsprechende Kostenerstattung berücksichtigt im Wesentlichen die Leistungserbringung für die AÖR Jobcenter.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-814.498								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-814.498								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen		6.326								
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		625.964	610.000	835.000		835.000		835.000	835.000	835.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		632.290	610.000	835.000		835.000		835.000	835.000	835.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-182.208	610.000	835.000		835.000		835.000	835.000	835.000

1138

BGA IT-Infrastruktur

Beschreibung

Aufgaben sind die Bereitstellung von IT-Infrastruktur (Netzwerk und Rechenzentrum) für städtische Töchter im nicht-hoheitlichen Aufgabenbereich, der Aufbau und Betrieb von Kundennetzen für städtische Töchter bei Mitnutzung städtischer Dienste sowie die Mitnutzung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur. Weitere Aufgaben stellen der Betrieb eines Rechenzentrums auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur, der Betrieb einer Backupinfrastruktur sowie die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten dar.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- Externe

Produktgruppenziele

- G1641 Sicherstellung der Umsatz-Stabilität durch die Leistungserbringung im BGA. (Sicherstellung der Realisierung der geplanten Erträge durch den Betrieb gewerblicher Art, Jahressumme)
- 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
G16411	Realisierter Ertrag		569.932,44 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR
H16411	Verfügbarkeit Netz				99,40%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter			1,60	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Vollzeitkräfte			7,03	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.308	-68	-5.225	-5.225	-5.074	-2.721	-1.976
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-560.036	-510.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-103.040	-87.800	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-667.384	-597.868	-744.725	-744.725	-744.574	-742.221	-741.476
11	- Personalaufwendungen		383.028	574.893	408.338	414.274	420.119	425.781	431.854
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.252	93.033	41.782	42.174	43.195	43.589	43.991
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.199	73	5.506	5.506	5.355	3.002	2.055
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.629	56.967	57.310	57.230	58.183	58.183	58.183
17	= Ordentliche Aufwendungen		531.107	724.966	512.936	519.184	526.853	530.554	536.083
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		-136.276	127.098	-231.789	-225.541	-217.722	-211.667	-205.394

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge		-2.148						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-2.148						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-138.424	127.098	-231.789	-225.541	-217.722	-211.667	-205.394
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-138.424	127.098	-231.789	-225.541	-217.722	-211.667	-205.394
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.341	51.498	43.257	45.108	43.419	45.206	43.862
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-92.084	178.596	-188.531	-180.433	-174.303	-166.461	-161.532

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf bzw. entsprechende Kostenerstattung berücksichtigt im Wesentlichen die Leistungserbringung für die AÖR Jobcenter.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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			225.000							
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			225.000							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			225.000							

1139 Zentrale IT-Dienste

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Eigenentwicklung von verwaltungsweiten oder strategischen Anwendungen und der Betrieb von Druckerei und Poststelle als Kundenschnittstelle auf Basis Brief. Ebenfalls fällt der Aufbau einer alternativen Kundenschnittstelle auf elektronischer Basis und die Erstellung von Druckereiprodukten in die Obliegenheiten dieser Produktgruppe.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- G1651 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
G16511	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung		82,17%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter			38,50	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20
Vollzeitkräfte			34,49	20,64	20,64	20,64	20,64	20,64
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-113.725	-53.536	-127.375	-108.379	-78.333	-55.111	-18.501
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.864.170	-838.427	-766.600	-766.600	-766.600	-766.600	-766.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.983.845	-896.963	-898.975	-879.979	-849.933	-826.711	-790.101
11	- Personalaufwendungen		2.343.344	2.085.927	1.352.187	1.371.979	1.391.576	1.410.774	1.431.220
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.078.926	625.268	231.583	232.344	221.177	222.086	223.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen		208.927	75.960	129.072	110.076	80.030	56.477	18.606
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.221.031	2.476.119	2.025.127	2.025.048	2.037.061	2.037.061	2.037.061
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.852.229	5.263.275	3.737.969	3.739.448	3.729.844	3.726.398	3.709.905
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		3.868.384	4.366.311	2.838.994	2.859.468	2.879.911	2.899.687	2.919.803

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		3.868.384	4.366.311	2.838.994	2.859.468	2.879.911	2.899.687	2.919.803
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.868.384	4.366.311	2.838.994	2.859.468	2.879.911	2.899.687	2.919.803
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.839.104	-2.834.352	-1.644.122	-1.755.745	-1.644.122	-1.755.745	-1.644.122
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		205.871	142.598	96.552	98.500	96.320	98.078	97.765
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.235.151	1.674.557	1.291.424	1.202.223	1.332.109	1.242.020	1.373.446

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Aufgrund der veränderten Zuordnung der Zentralen Poststelle zum Amt für Informationstechnik sind hier die zentral geplanten Portokosten enthalten. Die Leistungseinheiten werden durch die interne Leistungsverrechnung (ILV) belastet.

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf bzw. entsprechende Kostenerstattung berücksichtigt im Wesentlichen die Leistungserbringung für die AÖR Jobcenter.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-191.810								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-191.810								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		191.810	160.000	235.000		235.000		235.000	235.000	235.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		191.810	160.000	235.000		235.000		235.000	235.000	235.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			160.000	235.000		235.000		235.000	235.000	235.000

1140

IT-Kundenservice

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung und Betrieb von Anwendungen der IT-Sicherheit sowie die Bereitstellung und Betrieb von Zentralverfahren Mail, DMS, Wiki usw.

Zu den Aufgaben gehören außerdem der Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IuK-Störungen und Anfragen sowie die Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und VorOrt-Benutzerservice und der Betrieb und Betreuung der Fachverfahren.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- G1661 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des Amtes 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
G16611	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung		84,42%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter			41,20	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50
	Vollzeitkräfte			35,28	55,38	55,38	55,38	55,38	55,38
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-564.996	-296.819	-477.171	-382.442	-283.982	-131.212	-20.153
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-479	-989.016	-1.414.300	-2.268.800	-2.268.800	-2.268.800	-2.268.800	-2.268.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-479	-1.554.012	-1.711.119	-2.745.971	-2.651.242	-2.552.782	-2.400.012	-2.288.953
11	- Personalaufwendungen		2.855.292	2.065.226	2.963.691	3.006.780	3.049.188	3.090.249	3.134.307
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.516.227	2.657.394	3.238.073	3.239.026	3.229.455	3.230.154	3.225.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen		760.277	309.616	575.796	480.395	377.698	224.929	31.539
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		367.751	364.233	673.651	673.522	657.954	657.954	657.954
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.499.547	5.396.468	7.451.211	7.399.722	7.314.296	7.203.286	7.049.491
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-479	4.945.534	3.685.349	4.705.240	4.748.480	4.761.514	4.803.274	4.760.538

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-479	4.945.534	3.685.349	4.705.240	4.748.480	4.761.514	4.803.274	4.760.538
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-479	4.945.534	3.685.349	4.705.240	4.748.480	4.761.514	4.803.274	4.760.538
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.175.532	-3.900.000	-6.503.703	-6.503.703	-6.503.703	-6.503.703	-6.503.703
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		317.855	243.941	326.691	328.550	324.110	325.261	326.086
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-479	1.087.858	29.291	-1.471.772	-1.426.674	-1.418.079	-1.375.169	-1.417.079

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf bzw. entsprechende Kostenerstattung berücksichtigt im Wesentlichen die Leistungserbringung für die AÖR Jobcenter.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.461.461								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.461.461								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		684.179	905.000	1.245.000		1.845.000		1.730.000	1.730.000	1.470.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		684.179	905.000	1.245.000		1.845.000		1.730.000	1.730.000	1.470.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-777.282	905.000	1.245.000		1.845.000		1.730.000	1.730.000	1.470.000

1141 eGovernment

Beschreibung

In dieser Produktgruppe werden Aufgaben zur Entwicklung und Fortschreibung der Strategie eVerwaltung und der IT-Strategie der Stadt Wuppertal, zur Weiterentwicklung von Vorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung sowie die Vorgaben für und Überprüfung von Prozessuntersuchungen der Verwaltung wahrgenommen. Das Durchführen übergreifender Prozessuntersuchungen in der Verwaltung, die Technisch-strategische Projektplanung, insbesondere von eVerwaltung-Entwicklungen, die Planung und der Aufbau von zentralen Komponenten zur elektronischen Umsetzung von Prozessen als auch die Steuerung von Maßnahmen in der Umsetzung von Prozessen auf elektronische Abläufe bilden hierbei wichtige Themengebiete.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

Produktgruppenziele

Da sich die Abteilung noch im Aufbau befindet, wird von der Bildung von Zielen zunächst abgesehen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
G16711	Anzahl Zugriffe e-Akte		253,58 ST	750,00 ST					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter			4,70	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Vollzeitkräfte			3,80	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.259	-2.918	-1.944	-1.792	-1.691	-907	-659
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.123	-5.854	-10.886	-13.061	-16.184	-16.111	-17.899
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-8.382	-8.773	-12.829	-14.852	-17.875	-17.017	-18.558
11	- Personalaufwendungen		89.277	121.966	252.480	253.594	254.652	255.633	256.783
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.251	20.245	204.064	304.142	454.476	454.557	554.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.937	3.641	2.038	1.886	1.785	1.001	685
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.395	7.711	6.158	6.132	6.513	6.513	6.513
17	= Ordentliche Aufwendungen		138.860	153.563	464.740	565.754	717.426	717.704	818.621
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		130.477	144.790	451.910	550.902	699.551	700.687	800.063

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		130.477	144.790	451.910	550.902	699.551	700.687	800.063
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		130.477	144.790	451.910	550.902	699.551	700.687	800.063
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-127.477	-140.972					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.336	7.612	7.966	8.631	8.141	8.732	8.210
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		10.336	11.430	459.876	559.533	707.692	709.418	808.274

Erläuterungen:

PG 1141 – TEP

Ab 2018 wird hier das Produkt E-Government geführt.

Die für 2016 und 2017 ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen sind dem Produkt 1.11.09 „IT Digitalisierung“ zuzurechnen.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-395.782								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-395.782								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		469.226	200.000	650.000		650.000		650.000	650.000	650.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		469.226	200.000	650.000		650.000		650.000	650.000	650.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		73.444	200.000	650.000		650.000		650.000	650.000	650.000

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:

Herr Dölle

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 403:

	Produktgruppe	ab Seite
	1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen	726
	1125 Grundstücksmanagement	732
	1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.	738
	1135 Kaufabwicklung Grundstücke	742
	2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.	747
	5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	750
	5301 Versorgung	755
	5302 Abfallwirtschaft	758
	5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	762
	5305 Sonstige Abwasserwirtschaft	766
	5404 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	769
	5405 Straßenreinigung und Winterdienst	772
	5406 Schwebebahn Infrastruktur	776
	5701 Wirtschaftsförderung	780
	5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.	784
	5703 Allgemeine Einrichtungen	787

Finanzen

5704	Anteile an Unternehmen	792
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	795
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	800
6102	Globale Minderausgaben	805
6104	Allgemeine Finanzwirtschaft	809
7101	Stiftungsmanagement	814

Aufgaben:

Das Ressort Finanzen setzt sich aus der Stabsstelle Beteiligungsmanagement sowie den Abteilungen Kämmerei 403.1, Steueramt 403.2, Zentrale Finanzbuchhaltung 403.3 und Grundstückswirtschaft 403.4 zusammen.

In der Stabsstelle wird das Beteiligungsmanagement für sämtliche Tochterunternehmen der Stadt wahrgenommen. Beteiligungscontrolling sowie Beteiligungsberichte zählen hier zu den Kernaufgaben.

Zu den Geschäften der Abteilung 1 – Kämmerei zählen unter anderem die Haushaltsangelegenheiten der Verwaltung. Dies umfasst als Hauptaufgaben die Aufstellung des Haushaltsplanes sowie dessen Vollzug einschließlich Haushaltskonsolidierungskonzept, die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung sowie die Jahresrechnung und die Finanzstatistik. Zu den weiteren Geschäften gehört das Finanzcontrolling, es umfasst die Aufgabenstellungen aus der Kosten- und Leistungsrechnung sowie weitere betriebswirtschaftliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit Rechnungs- und Berichtswesen und die Zentrale Buchhaltung. Zu den Geschäften des Vermögensmanagements gehören die Aufgaben aus den Gebieten Sachversicherung, Darlehensaufnahme und -verwaltung, Stiftungen und die Steuerberatung der Stadt als Steuerschuldner.

Wichtige Aufgaben, die die Stadt Wuppertal für ihre Bürger wahrnimmt werden über Steuern, Abgaben und Gebühren finanziert. Die verwaltungsmäßige Abwicklung dieser Forderungen erfolgt in der Abteilung 2 – Steueramt. Angelegenheiten der Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben sowie der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern bilden das Kerngeschäft dieser Abteilung.

Die zahlungsmäßige und buchhalterische Abwicklung aller debitorischen und kreditorischen Vorgänge erfolgt in der Abteilung 3 – Zentrale Finanzbuchhaltung. Nach Mahnung der offenen Forderungen erfolgt hier auch deren Beitreibung in der Zentralen Finanzbuchhaltung als Vollstreckungsbehörde.

Die Hauptaufgabe der Abteilung 4 – Grundstückswirtschaft besteht aus der Vermarktung von Grundstücken.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-926.815.226	-969.062.232
- Ordentliche Aufwendungen	235.896.762	245.085.926
= Ordentliches Ergebnis	<u>-690.918.464</u>	<u>-723.976.306</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	201,00	201,00
Vollzeitkräfte	186,00	180,00

1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Finanzstatistik, Budgetierungsverfahren, Jahresrechnung, Gesamtabchluss, Verwaltungsgebührensatzungen, sowie das Management des Finanzausgleichs und Haushaltsangelegenheiten der Gesamtverwaltung. Des Weiteren sind in der Produktgruppe die Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings und Erstellung von Berichten zur Steuerungsunterstützung für Verwaltungsvorstand und Gremien sowie die Durchführung der Kosten-Leistungs-Rechnung angesiedelt.

In den Obliegenheiten befinden sich ebenfalls die Verwaltung des Geldvermögens der Kernverwaltung, das Liquiditätsmanagement und das Darlehens- und Bürgschaftsmanagement. Weiterhin implementiert sind die Steuerberatung und Sachversicherung, Angelegenheiten des europäischen Beihilferechts, das Führen sämtlicher Personenkonten, Führen der eingerichteten Verwahr- und Vorschusskonten, Führen sämtlicher Buchungsobjekte (u.a. Sachkonten, Kostenstellen, PSP-Elemente) lt. Haushaltsplan, Führen des Landeshaushalts und Sonderhaushalte, die Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Betrieb der Barkasse, Abrechnung der Parkgebühren sowie die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen, Einleitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen. Die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen Abfallentsorgung und Straßenreinigung zur Deckung der entstehenden Kosten wird in dieser Produktgruppe abgedeckt sowie auch die Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden Steuern, wie z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D01611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	192,81		179,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00
	Vollzeitkräfte	179,70		176,40	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18
	Stellenplan	190,83							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.665	-27.961	-22.959	-27.547	-7.147	-4.816	-851	-723
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.362	-2.150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.098.149	-1.861.448	-2.908.848	-2.901.986	-2.901.982	-2.901.431	-2.901.623	-2.900.810
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.040.969	-2.045.051	-1.760.150	-2.460.150	-2.460.150	-2.460.150	-2.460.150	-2.460.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.181.146	-3.941.611	-4.693.807	-5.391.533	-5.371.129	-5.368.247	-5.364.475	-5.363.533
11	- Personalaufwendungen	10.404.438	11.073.919	11.907.221	11.642.100	11.800.370	11.950.103	12.083.709	12.234.957
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.747	232.994	178.792	246.993	250.629	253.978	257.614	261.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.638	51.881	3.099	28.707	8.213	5.882	1.918	1.790
15	- Transferaufwendungen	1.000							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.606	2.454.140	282.602	349.819	349.121	349.121	349.319	349.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.281.429	13.812.934	12.371.714	12.267.619	12.408.333	12.559.084	12.692.559	12.847.341
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.100.283	9.871.323	7.677.907	6.876.086	7.037.204	7.190.837	7.328.085	7.483.807

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge		-5.251						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.384							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.384	-5.251						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.115.667	9.866.072	7.677.907	6.876.086	7.037.204	7.190.837	7.328.085	7.483.807
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.115.667	9.866.072	7.677.907	6.876.086	7.037.204	7.190.837	7.328.085	7.483.807
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.944.229	-7.812.817	-7.262.302	-7.160.778	-7.598.275	-7.215.615	-7.646.764	-7.263.357
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.387	2.258.433	2.106.461	2.180.761	2.272.772	2.182.114	2.272.986	2.189.558
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.321.826	4.311.688	2.522.065	1.896.069	1.711.702	2.157.336	1.954.307	2.410.008

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Kostenerstattung durch AöR Jobcenter und Eigenbetrieb „Wasser und Abwasser“ (WAW).

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-190									
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-190									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190		1.550	1.550		1.550		1.550	1.550	1.550
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190		1.550	1.550		1.550		1.550	1.550	1.550
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			1.550	1.550		1.550		1.550	1.550	1.550

1125 Grundstücks- management

Beschreibung

Der Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke, Veräußerung von städtischen Grundstücken sowie die Bestellung von Erbbaurechten, Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen sind Aufgaben dieser Produktgruppe.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer / Grundstücksinteressenten
- Beschwerdeführer
- Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen)

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D02411	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	4,19		7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte	3,80		6,45	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82
	Stellenplan	4,80							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108	-110	-3	-8	-8	-8	-8	-8
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.496		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.044.915	-172.586	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.647							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.919.194	-709.551		-2.250.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.968.361	-882.247	-901.003	-3.151.008	-901.008	-901.008	-901.008	-901.008
11	- Personalaufwendungen	559.907	309.609	408.849	394.150	399.041	403.127	405.710	409.436
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.935	425.258	524.640	496.287	496.517	496.734	496.964	497.197
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.916	55.180	54.564	51.416	51.416	51.374	51.374	51.374
15	- Transferaufwendungen	101.927	158.208	126.500	127.800	129.700	131.700	133.600	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.299	263.013	385.347	275.297	275.276	275.276	275.276	275.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.165.985	1.211.268	1.499.900	1.344.950	1.351.950	1.358.211	1.362.925	1.368.282
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-802.376	329.021	598.897	-1.806.058	450.942	457.203	461.917	467.274

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-802.376	329.021	598.897	-1.806.058	450.942	457.203	461.917	467.274
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-802.376	329.021	598.897	-1.806.058	450.942	457.203	461.917	467.274
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.294	62.867	78.174	77.937	78.701	77.492	78.068	77.553
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-695.082	391.888	677.070	-1.728.121	529.642	534.695	539.984	544.827

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-448.416		-400.000						
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-10.112.640	-1.716.824	-2.000.000	-5.000.000		-6.400.000		-5.500.000	-3.500.000	-4.000.000
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.112.640	-2.165.240	-2.000.000	-5.400.000		-6.400.000		-5.500.000	-3.500.000	-4.000.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.056	77.373	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
8 -	Baumaßnahmen	12.777	441.860		1.277.000		3.900.000		2.900.000	900.000	
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.833	519.233	100.000	1.377.000		4.000.000		3.000.000	1.000.000	100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-9.891.806	-1.646.008	-1.900.000	-4.023.000		-2.400.000		-2.500.000	-2.500.000	-3.900.000

Erläuterungen:

Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 2)

Der Ansatz 2018 beinhaltet den Erlös aus dem Flächenverkauf Nevigeser Straße.

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023ff.	bereit-	bedarf
Carnaper Platz	Ablösebetr.Einstellp				-400.000									-400.000
	Tiefbaumaßnahmen				677.000									677.000
Gewerbe Clau-	Veräuß						-800.000		-800.000	-400.000	-400.000			-2.400.000
sewitz	Grundst.+Geb.													
	Sonst. Baumaß-				300.000		900.000		300.000					1.500.000
	nahmen													
Gewerbe Nächs-	Veräuß						-		-	-600.000		-		-5.400.000
tebreck	Grundst.+Geb.					1.500.000		2.200.000			1.100.000			
	Sonst. Baumaß-				300.000		2.000.000		2.000.000	900.000				5.200.000
	nahmen													
Gewerbe Witte-	Veräuß						-							-1.600.000
ner Str	Grundst.+Geb.					1.600.000								
	Sonst. Baumaß-					1.000.000		600.000						1.600.000
	nahmen													
Gesamtergebnis	Ergebnis				877.000				-100.000	-100.000		-		-823.000
										1.500.000				

1126 Gebäudemanagement / Gemeinnützige Woh- nungsbaugesellschaft

Beschreibung

Bewirtschaftung aller im Eigentum der Stadt Wuppertal befindlichen Gebäude und Räumlichkeiten einschließlich der dazugehörigen Grundstücke. Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche. Durch Ausweisung des Anlagevermögens und dessen kontinuierliche Veränderung soll ein realistisches Bild der kommunalen Vermögenslage erstellt werden. Schaffung von Kostentransparenz und damit einhergehend Schaffung von Kostenbewusstsein beiden Nutzern

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	120.000	121.200	122.400	123.624	124.860	126.109	127.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen				1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.000	120.000	121.200	1.322.400	1.323.624	1.324.860	1.326.109	1.327.370
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	120.000	120.000	121.200	1.322.400	1.323.624	1.324.860	1.326.109	1.327.370

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-3.500.000	-3.700.000	-3.700.000	-4.900.000	-5.900.000	-6.400.000	-6.400.000	-4.400.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.500.000	-3.700.000	-3.700.000	-4.900.000	-5.900.000	-6.400.000	-6.400.000	-4.400.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.380.000	-3.580.000	-3.578.800	-3.577.600	-4.576.376	-5.075.140	-5.073.891	-3.072.630
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.380.000	-3.580.000	-3.578.800	-3.577.600	-4.576.376	-5.075.140	-5.073.891	-3.072.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.380.000	-3.580.000	-3.578.800	-3.577.600	-4.576.376	-5.075.140	-5.073.891	-3.072.630

Erläuterungen:

Finanzerträge (Zeile 19)

Gewinnabführungen des Eigenbetriebs GMW entsprechend der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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			32.000.000							
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.000.000							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			32.000.000							

1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Beschreibung

Die Produktgruppe dient der zentralen Darstellung der direkt im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe) stehenden Aufwendungen und Erträge. Die investierten Bestandteile werden über entsprechende Investitionsobjekte in der Finanzrechnung zur Produktgruppe 1135 ebenfalls eigenständig dargestellt. Hierbei wird eine ressort- bzw. stadtbetriebsscharfe Zuordnung der Mittel (konsumtiv und investiv) sichergestellt.

Hinweis: Die Dienstleistungen des Ressorts 403 zum Grundstücksmanagement sind über die Produktgruppe 1125 erfasst.

Im Planungszeitraum 2018 bis 2022 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen. Lediglich die Ergebnisse 2015 und 2016 werden im Teilfinanzplan A ausgewiesen.

Verantwortliche(r)

Herr Kutz

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Ressorts und Stadtbetriebe
- Interessenten für städtische Grundstücke

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
D12611	gesperrt: Zielerreichungsgrad	100,00%							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)								

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-16.975	-173.350								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-600	-282								
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.575	-173.632								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.849	6.925								
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.849	6.925								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	56.274	-166.708								

2512

Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Einwohner

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	2.517.599	2.536.012	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.517.599	2.536.012	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.517.599	2.536.012	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.517.599	2.536.012	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.517.599	2.536.012	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.517.599	2.536.012	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal wird im Rahmen des vom Bund aufgelegten Programms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen Zuwendungen nach Maßgabe des betr. Landesgesetzes NRW erhalten. Danach erhält die Stadt Wuppertal jetzt einen Betrag i.H.v. rund 37,3 Mio. €, der in den Jahren 2016 bis 2020 umgesetzt werden soll.

Die vorgesehenen Maßnahmen wurden vom Rat der Stadt in seiner Sitzung vom 14.12.15 (VO/2031/15) beschlossen; mit Ratsbeschluss vom 04.07.16 zur Drs. Nr. VO/0351/16 wurden Korrekturen vorgenommen. Sie sind im Anhang H des Vorberichts (Band 1 des Haushaltsplans) aufgeführt.

Über die weiteren Zuwendungen des Bundes, mit denen ausschließlich die Bildungs- Infrastruktur verbessert werden soll, liegen derzeit noch keine konkreten Fakten vor. Hier wird mit Zuwendungen in ähnlicher Größenordnung gerechnet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr Slawig

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-8.500.000	-8.700.000	-12.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-6.173.000
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			-8.500.000	-8.700.000	-12.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-6.173.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen			8.500.000	8.700.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000	6.173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen			8.500.000	8.700.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000	6.173.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)								

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-539.576	-4.221.000	-4.405.600		-1.899.000				
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-539.576	-4.221.000	-4.405.600		-1.899.000				
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen		967.029	4.690.000	5.578.600		2.300.000				
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		967.029	4.690.000	5.578.600		2.300.000				
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		427.453	469.000	1.173.000		401.000				

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Staubenthaler Str.	Inv.zuw. Land				-553.500									-553.500
	Tiefbaumaßnahmen		1.491		750.000								1.491	751.491
Schwelmer Str.	Inv.zuw. Land			-630.000			-540.000						-630.000	-1.170.000
	Tiefbaumaßnahmen			700.000			700.000						700.000	1.400.000
Hauptstr.	Inv.zuw. Land			-508.500	-434.800								-508.500	-943.300
	Tiefbaumaßnahmen			565.000	565.000								565.000	1.130.000
Hainstr.	Inv.zuw. Land			-180.000	-878.300								-180.000	-1.058.300
	Tiefbaumaßnahmen		2.702	200.000	1.233.600								202.702	1.436.302
Klingelholl	Inv.zuw. Land						-369.000							-369.000
	Tiefbaumaßnahmen						500.000							500.000
Städtebaul. Maßn. E	Inv.zuw. Land				-795.000									-795.000
	Tiefbaumaßnahmen		16.760		1.005.000								16.760	1.021.760
Städtebaul. Maßn. B	Inv.zuw. Land			-472.500	-								-472.500	-1.496.500
	Tiefbaumaßnahmen		4.821	525.000	1.225.000								529.821	1.754.821
Erneuer. Beleuchtung	Inv.zuw. Land			-	-720.000								-	-2.520.000
	Sonst. Baumaßnahmen		1.800.000	2.000.000	800.000								1.800.000	2.800.000
Unterer Werth	Inv.zuw. Land						-990.000							-990.000
	Tiefbaumaßnahmen						1.100.000							1.100.000
Gesamtergebnis	Ergebnis		25.775	399.000	1.173.000		401.000						424.775	1.998.775

Erläuterungen:

Schwelmer Straße

Der Ansatz 2017 wird voraussichtlich nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit – unverändert – 700.000 €.

Baumaßnahmen Investitionsprogramm Bund

Siehe auch Vorbericht, Anhang H.

5301 Versorgung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind Aufgaben zur Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Gas angesiedelt. Des Weiteren fallen Tätigkeiten zur Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen, der Betreuung des Konzessionsvertrages und der Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV an.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen
- WSW Energie & Wasser AG
- GDF SUEZ Energie Deutschland AG

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	-21.023.061	-17.451.482	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-21.023.061	-17.451.482	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	2.820.000							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.820.000							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.203.061	-17.451.482	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.203.061	-17.451.482	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.203.061	-17.451.482	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-18.203.061	-17.451.482	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Der Ansatz enthält die Konzessionsentgelte der WSW AG.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die letzte Rate des Finanzierungsbeitrags zum Ausbau der Schwebbahn gemäß Ratsbeschluss zu Drucksache VO/0261/05 war im Jahr 2015 fällig.

5302

Abfallwirtschaft

Beschreibung

Die Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation wie auch die Einflussnahme auf die Erstellung und Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination sind Bestandteil dieser Produktgruppe. Ebenfalls fallen die Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity), die Abwicklung der Rechnungslegung der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV und die Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse- Abwicklung der Rücklagenentwicklung in diesen Bereich.

Verantwortliche(r)

Herr Gebbert

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/innen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
D08811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D08821	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.978.486	-29.709.922	-29.150.350	-29.590.000	-30.030.000	-30.480.000	-30.930.000	-31.390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.625	-2.693						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-714						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-29.002.111	-29.713.328	-29.150.350	-29.590.000	-30.030.000	-30.480.000	-30.930.000	-31.390.000
11	- Personalaufwendungen	16.250	16.250	15.000					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.573.121	28.507.856	28.934.100	29.364.100	29.804.100	30.249.100	30.704.100	31.164.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.589.371	28.524.106	28.949.100	29.364.100	29.804.100	30.249.100	30.704.100	31.164.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.412.740	-1.189.223	-201.250	-225.900	-225.900	-230.900	-225.900	-225.900

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.412.740	-1.189.223	-201.250	-225.900	-225.900	-230.900	-225.900	-225.900
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.412.740	-1.189.223	-201.250	-225.900	-225.900	-230.900	-225.900	-225.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.515	1.134.464	1.380.022	1.386.919	1.403.085	1.393.397	1.409.242	1.399.831
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-292.226	-54.758	1.178.772	1.161.019	1.177.185	1.162.497	1.183.342	1.173.931

Erläuterungen:

PG 5302 – TEP

Die Ansätze für 2018 ff. basieren auf der Abrechnung des Jahres 2016.

Die Gebührenbedarfsberechnung für 2018 wird dem Rat der Stadt erst zum Ende dieses Jahres vorgelegt.

5303 Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wup- pertal (WAW)

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie die Sicherstellung der Stadtentwässerung, die Gebührenkalkulation und die Fortschreibung der Satzungen für Abwasser und Trinkwasser sind Obliegenheiten dieser Produktgruppe. Weitere Aufgaben sind Wasserverbandsangelegenheiten, Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag, Geschäfte gemäß Pacht- und Betriebsführungsvertrag und die Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Akteure im Bereich der Abwasserbeseitigung
- Akteure im Bau- und Planungsbereich
- WSW Energie & Wasser AG

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.298.329	-1.632.196	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.805.970	10						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-111.104.299	-1.632.186	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.902.756	1.671.297	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.847	11.823						
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.075.604	1.683.120	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.028.695	50.934						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-5.392.255	-3.247.537	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.392.255	-3.247.537	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.420.950	-3.196.603	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.420.950	-3.196.603	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-6.420.950	-3.196.603	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 04.03.13 entsprechend der Drucksache VO/0104/13 die Gründung des Eigenbetriebs „Wasser und Abwasser Wuppertal“ mit Wirkung zum 01.05.13 beschlossen.

Ab 2016 werden die Gebühren für Schmutz- und Frischwasser nicht mehr über den städtischen Haushalt abgewickelt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.459	-541								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	406.007	147.064								
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.548	146.523								
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)	379.548	146.523								

5305

Sonstige Abwasser- wirtschaft

Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG NRW).

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	40.259	541	-800.000					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	40.259	541	-800.000					
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.701.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.701.000					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.259	541	901.000					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.259	541	901.000					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.259	541	901.000					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.259	541	901.000					

5404

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Beschreibung

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt sind Obliegenheiten dieser Produktgruppe. Ebenfalls wie die angemessene Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- Einwohner/innen

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-262.538	-262.538	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-262.744	-262.538	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	1.781.017	1.992.150	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.781.017	1.992.189	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.518.273	1.729.651	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.518.273	1.729.651	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.518.273	1.729.651	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.518.273	1.729.651	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es handelt sich um die Umlage zum Zweckverband "Verkehrsverbund Rhein-Ruhr".

5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung- Betriebssatzung, die Entgeltvereinbarung für den Winterdienst erstellen und kontrollieren und die Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung. Die Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen wird ebenso wahrgenommen wie das Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Entgeltvereinbarung bzw. Gebührenkalkulation und die finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW.

Verantwortliche(r)

Herr Gebbert

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner/innen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
D09511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D09521	Zielerreichungsgrad	99,90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.035.592	-9.126.331	-7.600.000	-9.460.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.333.864						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-599.530	-1						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.635.122	-10.460.197	-7.600.000	-9.460.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.157.858	18.382.825	14.700.000	16.740.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		-187.280						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.847	3.021						
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.173.705	18.198.566	14.700.000	16.740.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.538.583	7.738.369	7.100.000	7.280.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.538.583	7.738.369	7.100.000	7.280.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.538.583	7.738.369	7.100.000	7.280.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.796.507	-5.420.200	-5.212.400	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.742.076	2.318.169	1.887.600	2.483.493	2.603.493	2.603.493	2.603.493	2.603.493

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27)

Aus rechtlichen Gründen müssen die Gebühren (Zeile 4) von der Stadt eingezogen und an den Eigenbetrieb ESW weitergeleitet werden (Zeile 13). Weitergeleitet wird auch der von Ressort 104 zu tragende Anteil für die Abgeltung des öffentlichen Interesses (vgl. hierzu die in Zeile 27 ausgewiesenen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen).

5406 Schwebebahn Infrastruktur

Beschreibung

Vorhalten einer Schwebebahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebebahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000.000	-16.000.000	-14.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-75.701						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-12.000.000	-16.075.701	-14.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000.000	7.205.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.857.369	1.857.369	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.474	401.638	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.054.843	9.464.007	9.980.000	9.980.000	9.980.000	9.980.000	9.980.000	9.980.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.945.157	-6.611.694	-4.020.000	-6.020.000	-6.020.000	-6.020.000	-6.020.000	-6.020.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.005.330	4.009.933	4.020.000	4.020.000	3.970.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.005.330	4.009.933	4.020.000	4.020.000	3.970.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.060.173	-2.601.761		-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.060.173	-2.601.761		-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.060.173	-2.601.761		-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen						-10.000.000				
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-10.000.000				
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen		4.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		4.500.000	2.500.000	2.500.000		-7.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000

5701 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, die Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung sowie die Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses W-tec GmbH. Ebenfalls werden die Standortsicherung und die Gründerförderung in diesem Produkt wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR
- Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung
- Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses W-tec GmbHGDF SUEZ Energie Deutschland AG
- Standortsicherung, Gründerförderung

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	-6.018	-6.077						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.018	-6.077						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061	927	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	2.027.939	1.887.717	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.030.000	1.887.644	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.023.982	1.881.567	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-130.000	-120.000	-150.000	-95.000	-90.000	-85.000	-80.000	-75.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-130.000	-120.000	-150.000	-95.000	-90.000	-85.000	-80.000	-75.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.893.981	1.761.567	1.832.000	1.887.000	1.892.000	1.897.000	1.902.000	1.907.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.893.981	1.761.567	1.832.000	1.887.000	1.892.000	1.897.000	1.902.000	1.907.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131	50	88	93	93	92	90	91
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.894.113	1.761.618	1.832.088	1.887.093	1.892.093	1.897.092	1.902.090	1.907.091

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze der Betriebskostenzuschüsse an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft und für den Masterplan Gewerbepark entsprechen der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen			-120.000							
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-120.000							
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen	19.009									
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.009									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	19.009		-120.000							

Erläuterungen:

Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 2)

Der Ansatz im Jahr 2017 betrifft die Gewerbeerschließung „Vorm Eichholz“.

5702

Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Werbung und das Tourismusmarketing. Weitere Tätigkeiten sind das Management von Festen und Veranstaltungen, das City- und Zentrenmarketing und die Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Örtliche Wirtschaft

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	96.676	13.402	98.500	13.800	14.100	14.400	14.700	14.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	738.000	774.500	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.264	52.300	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	886.939	840.202	890.500	805.800	806.100	806.400	806.700	806.994
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	886.939	840.202	890.500	805.800	806.100	806.400	806.700	806.994

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	886.939	840.202	890.500	805.800	806.100	806.400	806.700	806.994
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	886.939	840.202	890.500	805.800	806.100	806.400	806.700	806.994
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.120	773	4.324	645	652	659	664	682
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	892.060	840.975	894.824	806.445	806.752	807.059	807.364	807.676

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze betreffen den Betriebskostenzuschuss an die Marketing GmbH.

5703 Allgemeine Einrich- tungen

Beschreibung

Bewirtschaftung und Betrieb der unter Denkmalschutz stehenden historischen Stadthalle fallen in dieses Aufgabengebiet. Ebenso das Anbieten von attraktiven Veranstaltungs- und Tagungsräumen und die Bewirtschaftung des BgA Stadthalle. Weitere Aufgaben sind der Erhalt und die angemessene Nutzung eines historischen Gebäudes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Geschäftsführung

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.170	-15.642	-860	-31.539	-31.539	-31.539	-30.987	-30.970
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.775	-2.014						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.652	-27.444	-10.342	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-183.597	-135.101	-101.202	-140.881	-140.881	-140.881	-140.329	-140.312
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.511	248.600	244.550	249.150	253.050	257.050	261.150	265.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.561	173.173	124.167	142.315	65.527	62.900	59.018	57.168
15	- Transferaufwendungen	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140.681	3.140.713	3.306.510	3.306.510	3.306.510	3.306.510	3.306.510	3.306.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.374.753	4.347.486	4.460.227	4.482.975	4.410.087	4.411.460	4.411.678	4.414.018
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.191.156	4.212.385	4.359.025	4.342.095	4.269.206	4.270.579	4.271.349	4.273.706

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.191.156	4.212.385	4.359.025	4.342.095	4.269.206	4.270.579	4.271.349	4.273.706
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.191.156	4.212.385	4.359.025	4.342.095	4.269.206	4.270.579	4.271.349	4.273.706
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.722	13.509	10.735	11.649	11.706	11.766	11.802	12.071
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.207.878	4.225.894	4.369.760	4.353.743	4.280.912	4.282.345	4.283.151	4.285.777

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Der Ansatz des Betriebskostenzuschusses für die Stadthalle entspricht der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.590	-439.845								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.590	-439.845								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.590	274.845	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.590	274.845	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-165.000	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000

5704

Anteile an Unternehmen

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet Gewinnabführungen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleiter

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-2.750.000	-90.034	-2.780.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.750.000	-90.034	-2.780.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.750.000	-90.034	-2.780.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.750.000	-90.034	-2.780.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.750.000	-90.034	-2.780.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	43.341	54.590								
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.341	54.590								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	43.341	54.590								

5705

Bergische Struktur- und Wirtschaftsförde- rungs-gesellschaft mbH (BSWG)

Beschreibung

Die Gesellschaft initiiert, begleitet und unterstützt Projekte, Prozesse und Aktivitäten mit regionaler strukturpolitischer Bedeutung auf der Basis der jeweils gültigen Konzepte und Handlungsprogramme. Sie übernimmt außerdem die Aufgaben der Regional-Agentur der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid, insbesondere im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung.

Einwerbung von Drittmitteln (u.a. Landes-, Bundes-, EU-Förderung und private) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Verwaltungsleitungen, Stadträte, kommunale Funktionsträger
- Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe
- Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional)
- Bürgerschaft der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal

Produktgruppenziele

- D1251 Förderung der bergischen Zusammenarbeit, Umsetzung der in der Steuerungsgruppe festgesetzten Projekte - Einhaltung der Meilensteine.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
D12511	gesperrt: Zielerreichungsgrad	100,00%							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-5.050.000	-10.050.000	-6.212.500		
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				-5.050.000	-10.050.000	-6.212.500		
11	- Personalaufwendungen	137.183	164.558						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.000.000	10.000.000	6.200.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	205.889	240.000	280.000	330.000	330.000	292.500	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				62.500	125.000	62.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.071	404.558	280.000	5.392.500	10.455.000	6.555.000	280.000	280.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	343.071	404.558	280.000	342.500	405.000	342.500	280.000	280.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	343.071	404.558	280.000	342.500	405.000	342.500	280.000	280.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	343.071	404.558	280.000	342.500	405.000	342.500	280.000	280.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	343.071	404.558	280.000	342.500	405.000	342.500	280.000	280.000

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.250									
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250									
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.250									

6101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und all- gemeine Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Steuern zentral abgebildet: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Verzinsung von Steuernachforderungen und –erstattungen und Zweitwohnungssteuer. Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Umlage Fonds Deutsche Einheit und Gewerbesteuerumlage dargestellt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnungsinhaberInnen
- AutomatenaufstellerInnen
- VeranstalterInnen
- Beherbergungsbetriebe

Produktgruppenziele

- D1091 Versand der Grundbesitzabgabenbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D10911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-446.907.989	-478.888.240	-484.547.000	-517.143.000	-531.590.000	-548.350.000	-560.813.000	-571.076.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311.249.010	-307.780.111	-314.711.700	-293.100.000	-315.399.960	-309.700.000	-304.900.000	-314.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.023.852	-7.497.718	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-757.133.146	-794.166.069	-802.258.700	-813.243.000	-849.989.960	-861.050.000	-868.713.000	-888.076.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	126.441.574	130.786.605	136.500.000	137.180.000	138.070.000	127.100.000	131.600.000	137.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.918.479	2.040.564						
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.360.053	132.827.169	136.500.000	137.180.000	138.070.000	127.100.000	131.600.000	137.500.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-626.773.093	-661.338.900	-665.758.700	-676.063.000	-711.919.960	-733.950.000	-737.113.000	-750.576.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.712.934	1.698.049	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.712.934	1.698.049	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-625.060.159	-659.640.851	-663.758.700	-674.063.000	-709.919.960	-731.950.000	-735.113.000	-748.576.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-625.060.159	-659.640.851	-663.758.700	-674.063.000	-709.919.960	-731.950.000	-735.113.000	-748.576.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-625.060.159	-659.640.851	-663.758.700	-674.063.000	-709.919.960	-731.950.000	-735.113.000	-748.576.000

Erläuterungen:

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Zuwendungen und allgemeine Umlage (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Vgl. umfangreiche Erläuterungen im Vorbericht

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-11.506.500		-13.670.000		-13.616.000		-13.503.000	-13.595.000	-14.175.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.506.500		-13.670.000		-13.616.000		-13.503.000	-13.595.000	-14.175.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-11.506.500		-13.670.000		-13.616.000		-13.503.000	-13.595.000	-14.175.000

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)

Es handelt sich hier um die Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz.

6102 Globale Minderausgaben

Beschreibung

Mit dem Haushaltssanierungsplan 2012-2021 (Maßnahme Nr. 1) ist ein weiterer Personalabbau im Umfang von 120 Stellen im Zeitraum 2015 (20 Vollzeitkräfte) bis 2018 beschlossen worden. Da die Stelleneinsparungen mit den aktuellen Zielvereinbarungen nur bis zum 31.12.2017 konkretisiert werden, können zwar die Ansätze 2016/2017 entfallen, die letzte Rate muss aber weiterhin in dieser Produktgruppe dargestellt werden.

Die Zuordnung für das Jahr 2018 wird mit der nächsten Haushaltsplan-Fortschreibung erfolgen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte					-6,00	-19,00	-29,00	-38,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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			3.000.000		-340.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen			3.000.000		-340.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			3.000.000		-340.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			3.000.000		-340.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			3.000.000		-340.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			3.000.000		-340.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000

Erläuterungen:

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Die Verwaltung wird mit gesonderter Vorlage dem Rat der Stadt den Einstieg in die Digitalisierung vorschlagen. Hierdurch sollen Prozesse optimiert und Stellen und Personalkosten eingespart werden, über deren Zuordnung noch entschieden werden muss.

6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Zu den Inhalten zählen: Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften, Erstattung von Zinsaufwendungen (von Eigenbetrieben).

Abgebildet werden ebenso die Zinseinnahmen und –aufwendungen (z.B. Liquiditätskredite, Zinsen aus Geldanlagen) soweit nicht aus investiven Kreditgeschäften sowie die Kontoführung.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.926.406	-16.602.923	-16.825.100	-17.232.550	-16.633.000	-16.324.750	-16.255.250	-16.175.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.013.496	-4.713.018	-1.600.000	-950.000	-940.000	-940.000	-920.000	-920.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-25.939.902	-21.315.941	-18.425.100	-18.182.550	-17.573.000	-17.264.750	-17.175.250	-17.095.650
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.905.198	4.605.188	1.073.300	1.073.830	1.073.830	1.073.830	1.073.830	1.073.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.905.198	4.605.188	1.073.300	1.073.830	1.073.830	1.073.830	1.073.830	1.073.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.034.704	-16.710.753	-17.351.800	-17.108.720	-16.499.170	-16.190.920	-16.101.420	-16.021.820

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-475.963	-5.034.266	-1.654.400	-3.747.400	-3.740.200	-3.733.000	-3.726.600	-3.726.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.928.645	36.141.967	42.900.350	37.274.150	36.763.650	37.541.650	37.186.150	36.864.950
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	36.452.683	31.107.701	41.245.950	33.526.750	33.023.450	33.808.650	33.459.550	33.138.350
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.417.979	14.396.948	23.894.150	16.418.030	16.524.280	17.617.730	17.358.130	17.116.530
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.417.979	14.396.948	23.894.150	16.418.030	16.524.280	17.617.730	17.358.130	17.116.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.417.979	14.396.948	23.894.150	16.418.030	16.524.280	17.617.730	17.358.130	17.116.530

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Neben der Erstattung von Kontoführungsgebühren durch das GMW (247.200 € p.a.) handelt es sich fast ausschließlich um den Ersatz der Eigenbetriebe für vorgeleistete Zinsen für Kredite.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Schwerpunkt sind die Bürgschaftsprovisionen von WSW und GWG (950 TEUR p.a. in 2018 und 940 TEUR p.a. in 2019).

Finanzerträge (Zeile 19)

In den Finanzerträgen ist ab 2018 auch die Gewinnabführung der Stadtparkasse (2,75 Mio. €) enthalten.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

Vgl. umfangreiche Erläuterungen im Vorbericht

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen			-16.650.000	-12.750.000		-1.500.000		-1.500.000	-2.600.000	
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.650.000	-12.750.000		-1.500.000		-1.500.000	-2.600.000	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			-16.650.000	-12.750.000		-1.500.000		-1.500.000	-2.600.000	

Erläuterungen:

Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 3)

Es handelt sich um Einzahlungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen, die zur Finanzierung der Maßnahmen Döppersberg eingesetzt werden.

7101

Stiftungsmanagement

Beschreibung

Verwaltung und Anlage des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögens

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- rechtlich unselbständige Stiftungen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
D11211	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10	-1	-2	-4	-4	-4	-2	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-10	-1	-2	-4	-4	-4	-2	-1
11	- Personalaufwendungen	20.980	22.660	24.548	23.059	23.369	23.651	23.882	24.159
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387	971	468	419	426	432	439	446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10	71	2	5	5	5	3	2
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	508	571	504	503	503	505	505
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.957	24.209	25.589	23.988	24.303	24.591	24.828	25.112
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.947	24.208	25.587	23.984	24.298	24.587	24.826	25.110

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.947	24.208	25.587	23.984	24.298	24.587	24.826	25.110
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.947	24.208	25.587	23.984	24.298	24.587	24.826	25.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.267	4.129	3.971	4.107	4.268	4.114	4.268	4.130
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.213	28.336	29.558	28.090	28.567	28.701	29.094	29.240

AMT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:

Frau Salentijn

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 404:

	Produktgruppe	ab Seite	
Haupt- und Personalamt	1114	Personalfortbildung und -entwicklung	822
	1115	Personalmanagement	826
	1120	Zentrale Beschaffung	830
	1121	Zentrale Dienste	835
	1124	Konferenzservice	840
	1128	Personalnebenkosten	844
	1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	847
	1134	Mitgliedschaften	851

Aufgaben:

Zentrale Aufgaben des Personalmanagement sind die Personalgewinnung, Personalauswahl, Personaleinsatz, Personalentwicklung, Personalplanung und das Personalkostenmanagement. Im Rahmen der Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsleitung sind zentrale Themenfelder die Entwicklung von Regeln und Standards, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen sowie Projekte des Personalmanagements. Das Ressort ist als interner Dienstleister für Mitarbeiter/-innen und Führungskräfte der Ressorts, Stadt- und Eigenbetriebe in allen Personalangelegenheiten zuständig.

Desweiteren werden zentrale Beschaffungen abgewickelt sowie zentralen Dienstleistungen in den Bereichen Zentraleinkauf, Organisationsentwicklung und sonstige zentrale Dienste.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-14.078.794	-14.093.269
- Ordentliche Aufwendungen	44.252.473	44.330.389
= Ordentliches Ergebnis	<u>30.173.679</u>	<u>30.237.120</u>
Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	83,00	83,00
Vollzeitkräfte	72,03	72,03

1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe ist angesiedelt die Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte, die Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika sowie die Administration von Ausbildereignungsseminaren. Weiter sind die Sicherstellung der Qualität der Ausbildung, die Entwicklung, Durchführung und das Controlling eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten und von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung zentrale Themenfelder. Darüber hinaus wird der Verwaltungsvorstand bei der Durchführung von Führungskräftetreffen in unterstützt.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. MitarbeiterInnen

Produktgruppenziele

- D0141 Bedarfsorientierte Aus- und Fortbildung und bedarfsorientierte Personalentwicklung durch: 100%ige Besetzung der Ausbildungsplätze, 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
D01411	Zielerreichungsgrad	29,40%	50,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	6,34		7,51	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte	4,47		5,41	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
	Stellenplan	2,84							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.538	-142	-90	-1.814	-1.814	-1.814	-714	-20
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.013	-132.714	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.333	-7.139	-29.053	-29.264	-29.263	-29.190	-29.210	-29.103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-196.884	-139.995	-189.143	-171.078	-171.077	-171.004	-169.923	-169.122
11	- Personalaufwendungen	375.951	412.714	395.705	435.763	441.617	446.956	451.317	456.559
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.847	81.646	81.270	181.614	182.845	84.174	85.454	86.783
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.332	597	131	1.882	1.882	1.882	779	67
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.719	256.227	269.837	245.340	245.313	245.225	245.313	245.313
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.849	751.184	746.943	864.598	871.657	778.236	782.863	788.723
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	572.965	611.189	557.800	693.520	700.580	607.231	612.940	619.600

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	572.965	611.189	557.800	693.520	700.580	607.231	612.940	619.600
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	572.965	611.189	557.800	693.520	700.580	607.231	612.940	619.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-287.986	-313.425	-257.847	-283.657	-288.081	-290.720	-294.051	-296.565
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.561	80.105	70.702	44.616	45.560	40.094	41.054	40.309
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	376.540	377.868	370.654	454.479	458.059	356.606	359.944	363.344

1115

Personalmanagement

Beschreibung

Betreuung der aktiven und ausgeschiedenen Mitarbeiter/innen, der Auszubildenden und Externer.

Verantwortliche(r)

Herr Piqué

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen

Produktgruppenziele

- D0151 HSP-Vorgaben umsetzen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
D01511	Zielerreichungsgrad	94,54%	79,29%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	59,66		55,49	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Vollzeitkräfte	52,38		48,69	44,48	44,48	44,48	44,48	44,48
Stellenplan	52,48							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.326	-1.529	-817	-12.368	-12.368	-12.368	-4.978	-318
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.080	-9.668	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-873.512	-834.372	-826.111	-779.851	-779.844	-779.645	-779.678	-779.389
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-911.917	-845.569	-846.928	-802.219	-802.212	-802.013	-794.656	-789.706
11	- Personalaufwendungen	3.520.835	3.422.584	3.395.398	2.998.003	3.038.014	3.074.362	3.103.852	3.139.454
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.624	115.082	80.912	60.471	96.597	97.813	98.984	100.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.935	5.112	980	12.634	12.634	12.634	5.233	449
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.017	191.868	94.917	82.558	82.379	83.584	82.379	82.379
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.757.411	3.734.645	3.572.208	3.153.665	3.229.624	3.268.393	3.290.448	3.322.483
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.845.494	2.889.077	2.725.281	2.351.447	2.427.412	2.466.380	2.495.792	2.532.777

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.845.494	2.889.077	2.725.281	2.351.447	2.427.412	2.466.380	2.495.792	2.532.777
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.845.494	2.889.077	2.725.281	2.351.447	2.427.412	2.466.380	2.495.792	2.532.777
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.688.763	-3.581.209	-3.263.636	-3.156.622	-3.369.756	-3.174.030	-3.383.932	-3.187.889
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.304	552.726	509.478	280.894	288.125	282.866	288.035	284.584
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-155.966	-139.406	-28.877	-524.281	-654.219	-424.784	-600.104	-370.528

1120

Zentrale Beschaffung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Verantwortliche(r)

Frau Medri

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Produktgruppenziele

Das Produkt „Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung“ aus der Produktgruppe „Zentrale Beschaffungen“ dient zur Bewirtschaftung der zentralen Beschaffungsmittel durch den Zentraleinkauf. Eine Steuerung durch Ziele und eine Messung durch Kennzahlen lässt sich bei diesem Produkt nicht realisieren. Insofern wird mit Verweis auf das Feinkonzept „Ziele und Kennzahlen“ (Stand März 2009) auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte				2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6		-35					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-90						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.993	-35	-30.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.599	-725	-30.035					
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.431	58.077	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130		385					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.564	60.111	82.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.125	118.188	109.385	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	149.526	117.464	79.350	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	149.526	117.464	79.350	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	149.526	117.464	79.350	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	149.526	117.464	79.350	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-187.231	-237.486								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.231	-237.486								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.689	367.673	140.000	175.000		175.000		175.000	175.000	175.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.689	367.673	140.000	175.000		175.000		175.000	175.000	175.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	11.458	130.187	140.000	175.000		175.000		175.000	175.000	175.000

1121

Zentrale Dienste

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst insbesondere die Zentralen Dienstleistungen, den Zentraleinkauf, die Organisationsentwicklung und Sonstige Zentrale Dienste

Verantwortliche(r)

Frau Medri, Herr Piqué, Herr Schrenke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden, Mandatsträger

Produktgruppenziele

- H0201 Fortentwicklung der Strategischen Raumplanung gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
F02011	Reduzierung der Büroflächen um 1.000 qm			1.000,00 QM	0,00 QM	0,00 QM	0,00 QM	0,00 QM	0,00 QM
H02011	Zielerreichungsgrad				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	30,00		24,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte	26,15		18,87	16,61	16,61	16,61	16,61	16,61
Stellenplan	25,85							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.074	-1.548	-1.533	-7.117	-7.117	-7.117	-3.500	-1.220
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-534.330	-37.959	-19.540	-35.135	-35.117	-34.945	-34.958	-34.713
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.588	-4.075	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-542.992	-43.582	-21.822	-43.001	-42.984	-42.811	-39.207	-36.682
11	- Personalaufwendungen	1.769.374	1.409.660	1.328.136	1.461.020	1.480.417	1.497.961	1.512.025	1.529.143
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.020	110.645	207.805	124.166	124.211	124.260	124.307	124.357
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.032	3.055	1.540	7.249	7.249	7.249	3.628	1.287
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862.817	271.698	197.999	147.032	146.945	146.654	146.945	146.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.929.243	1.795.058	1.735.480	1.739.468	1.758.823	1.776.124	1.786.904	1.801.732
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.386.251	1.751.476	1.713.658	1.696.466	1.715.839	1.733.313	1.747.697	1.765.049

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.386.251	1.751.476	1.713.658	1.696.466	1.715.839	1.733.313	1.747.697	1.765.049
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.386.251	1.751.476	1.713.658	1.696.466	1.715.839	1.733.313	1.747.697	1.765.049
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.525.365	-1.768.206	-1.763.645	-1.837.885	-1.949.553	-1.850.965	-1.959.859	-1.860.999
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.259	231.629	213.186	121.348	123.382	121.428	123.274	122.095
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	151.145	214.899	163.199	-20.071	-110.332	3.776	-88.888	26.145

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	VE 2018	Planung 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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				35.000						
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				35.000						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				35.000						

1124

Konferenzservice

Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebot

Verantwortliche(r)

Frau Medri

Zielgruppen

- Beschäftigte der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan	2,00							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-553	-521	-503	-996	-996	-996	-681	-483
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.440	-47.215	-36.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-32.992	-47.736	-36.503	-39.496	-39.496	-39.496	-39.181	-38.983
11	- Personalaufwendungen	87.000	95.767	120.752	122.586	124.402	126.220	128.036	129.945
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865	7.803	8.062	8.100	8.198	8.303	8.405	8.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	546	645	504	1.004	1.004	1.004	689	486
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.136	26.964	20.947	20.135	20.128	20.102	20.128	20.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.546	131.178	150.265	151.826	153.732	155.630	157.257	159.068
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	78.554	83.442	113.762	112.330	114.236	116.134	118.076	120.085

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-1.415	-2.673						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.415	-2.673						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	77.139	80.769	113.762	112.330	114.236	116.134	118.076	120.085
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	77.139	80.769	113.762	112.330	114.236	116.134	118.076	120.085
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.021	22.406	20.435	12.211	12.380	12.258	12.413	12.400
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	101.160	103.175	134.197	124.541	126.616	128.392	130.488	132.485

1128

Personalnebenkosten

Beschreibung

Abwicklung der Personalnebenkosten.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.048	-96.439	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.824	-242.465	-232.500	-261.400	-275.900	-275.900	-275.900	-275.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.526	-12.635	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-400.398	-351.539	-362.500	-391.400	-405.900	-405.900	-405.900	-405.900
11	- Personalaufwendungen	719.101	726.518	650.000	780.000	810.000	810.000	810.000	810.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.412	23.149	110.550	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	26.625	26.762	30.000	65.600	83.400	83.400	83.400	83.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.571	137.436	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.006.710	913.865	947.750	1.023.350	1.071.150	1.071.150	1.071.150	1.071.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	606.312	562.326	585.250	631.950	665.250	665.250	665.250	665.250

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	606.312	562.326	585.250	631.950	665.250	665.250	665.250	665.250
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	606.312	562.326	585.250	631.950	665.250	665.250	665.250	665.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206	266						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	606.518	562.592	585.250	631.950	665.250	665.250	665.250	665.250

1130

Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Beschreibung

Die Produktgruppe dient unter anderem zur Abwicklung der Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen.

Verantwortliche(r)

Herr Heibel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte								
Stellenplan	2,73							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.817.646	-2.442.466	-1.321.000	-1.361.600	-1.361.600	-1.361.600	-1.361.600	-1.361.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.106.106	-15.196.358	-11.410.331	-11.250.000	-11.250.000	-11.250.000	-11.550.000	-11.600.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-14.923.752	-17.638.824	-12.751.331	-12.631.600	-12.631.600	-12.631.600	-12.931.600	-12.981.600
11	- Personalaufwendungen	5.233.761	7.705.719	8.112.387	6.557.150	6.404.988	6.425.379	6.326.900	7.007.700
12	- Versorgungsaufwendungen	34.508.844	41.871.006	26.145.612	28.384.176	28.402.176	29.312.456	30.898.104	30.478.104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.193	-105.225	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131.417	1.932.512	1.797.000	1.837.540	1.887.540	1.907.540	1.927.540	1.947.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.965.216	51.404.011	36.174.699	36.898.566	36.814.404	37.765.075	39.272.244	39.553.044
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.041.464	33.765.188	23.423.368	24.266.966	24.182.804	25.133.475	26.340.644	26.571.444

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.041.464	33.765.188	23.423.368	24.266.966	24.182.804	25.133.475	26.340.644	26.571.444
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.041.464	33.765.188	23.423.368	24.266.966	24.182.804	25.133.475	26.340.644	26.571.444
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.041.464	33.765.188	23.423.368	24.266.966	24.182.804	25.133.475	26.340.644	26.571.444

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Die Erträge ab 2015 berücksichtigen im Wesentlichen die Erstattungen der Eigenbetriebe für die Altersteilzeit.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

Hier werden sowohl die Inanspruchnahme sowie die Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit, Pension oder Beihilfe dargestellt.

1134 Mitgliedschaften

Beschreibung

Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse (z.B. Dt. Städtetag, KGSt, Kommunalen Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik, Deutsche Gesellschaft für Personalwesen etc.).

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	279.808	286.249	288.500	322.000	332.000	332.000	332.000	332.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.808	286.249	288.500	322.000	332.000	332.000	332.000	332.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	279.808	286.249	288.500	322.000	332.000	332.000	332.000	332.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	279.808	286.249	288.500	322.000	332.000	332.000	332.000	332.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	279.808	286.249	288.500	322.000	332.000	332.000	332.000	332.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	279.808	286.249	288.500	322.000	332.000	332.000	332.000	332.000

STADTBETRIEB 405

ServiceCenter und Internet

Leitung:

Herr Heinemann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 405:

	Produktgruppe	ab Seite
ServiceCenter und Internet	1123 ServiceCenter und Internet	858

Aufgaben:

Das ServiceCenter stellt in enger Kooperation mit den Städten Remscheid und Solingen die hohe telefonische Erreichbarkeit der Verwaltungen und abschließende Bearbeitung in 80% der Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger sicher. Im Rahmen der Zeitwirtschaft findet die technische Betreuung und Datenverwaltung statt.

Der Bereich Internet umfasst die Betreuung des Content-Management-Systems für Internet, Intranet und Rathaus Online (Produkte & Dienstleistungen), so wie die Bereitstellung und der Betrieb von Internetanwendungen als Kundenschnittstelle der Verwaltung.

Ressourcen:

Budget	Planung 2018	Planung 2019
+ Ordentliche Erträge	-402.641	-402.094
- Ordentliche Aufwendungen	2.836.868	2.874.675
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.434.227</u>	<u>2.472.581</u>

Personal	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Mitarbeiter	53,00	53,00
Vollzeitkräfte	42,08	42,08

1123

ServiceCenter und Internet

Beschreibung

Die Aufgaben im Bereich ServiceCenter umfassen das Sicherstellen der telefonischen Erreichbarkeit für die Stadtverwaltungen Remscheid, Solingen und Wuppertal, die abschließende Bearbeitung definierter Aufgabenfelder der einzelnen Leistungseinheiten sowie die technische Betreuung und Datenverwaltung im Rahmen der Zeitwirtschaft.

Der Bereich Internet umfasst die Betreuung des Content-Management-Systems für Internet, Intranet und Rathaus Online (Produkte & Dienstleistungen), so wie die Bereitstellung und der Betrieb von Internetanwendungen als Kundenschnittstelle der Verwaltung.

Verantwortliche(r)

Herr Heinemann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger/-innen und Einwohner/-innen
- Interne Kunden
- Externe Kunden

Produktgruppenziele

- E0221 Verbessern des Bürgerservice

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E02212	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	42,33%	87,75%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	44,20		50,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Vollzeitkräfte	37,33		43,27	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08
Stellenplan	40,99							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.885	-2.468	-2.421	-29.241	-28.694	-28.691	-22.499	-1.219
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-570.576	-428.122	-420.000	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-578.460	-430.590	-422.421	-402.641	-402.094	-402.091	-395.899	-374.619
11	- Personalaufwendungen	1.881.969	2.246.707	2.529.301	2.595.690	2.633.344	2.670.325	2.705.985	2.744.348
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.918	87.506	54.750	58.010	58.850	59.590	51.700	52.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.575	10.195	3.947	30.659	30.111	30.109	23.917	2.636
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.601	152.142	149.200	152.510	152.370	152.370	152.370	152.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.071.063	2.496.550	2.737.198	2.836.868	2.874.675	2.912.394	2.933.973	2.951.876
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.492.603	2.065.960	2.314.777	2.434.227	2.472.582	2.510.303	2.538.073	2.577.258

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.492.603	2.065.960	2.314.777	2.434.227	2.472.582	2.510.303	2.538.073	2.577.258
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.492.603	2.065.960	2.314.777	2.434.227	2.472.582	2.510.303	2.538.073	2.577.258
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080.951	-2.114.913	-1.678.650	-1.796.237	-1.799.437	-1.802.497	-1.797.245	-1.800.363
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.884	268.702	117.275	528.438	534.525	529.340	535.164	531.866
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	728.537	219.749	753.401	1.166.429	1.207.671	1.237.145	1.275.993	1.308.761

HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

Doppelhaushalt für die Jahre 2018 und 2019

Band 3 - Produkte

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	BV	Beschäftigtenvertretung	1.11.11.01	Personalvertretung	17
			1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung	21
GB 0 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000	Büro des Oberbürgermeisters	1.11.01.01	Rat und Gremien / Fraktionen	29
			1.11.03.01	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	33
			1.11.03.02	Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung	37
			1.11.03.03	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	41
			1.11.03.04	Repräsentation und Städtepartnerschaft	45
	001	Presseamt	1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	51
			1.11.13.02*	Repräsentation und Städtepartnerschaft	55
	002	Rechnungsprüfungsamt	1.11.12.01	Rechnungsprüfung	61
			1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention	65
	004	Rechtsamt	1.11.19.01	Rechtsangelegenheiten	71
			1.11.19.02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	75
			1.11.19.03	Zentrale Vergabestelle	79
	000. 4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	1.11.10.01	Gleichstellung von Frau und Mann	85
1.11.36.01			Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	89	
GB 1 Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1	97
			1.11.05.03	Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung	101
			1.51.10.01	Projekt Döppersberg	105

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite				
GB 1 Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1.12.10.01	Auftragsstatistik	111		
			1.12.10.02	Statistische Informationen	115		
			1.12.11.01	Bundestagswahl	119		
			1.12.11.02	Europawahl	123		
			1.12.11.03	Kommunalwahl	127		
			1.12.11.04	Landtagswahl	131		
			1.12.11.05	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	135		
			1.51.01.01	Stadtgestaltung und Baukultur	139		
			1.51.01.02	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	144		
			1.51.01.03	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	148		
			1.51.01.04	Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung	152		
			1.51.11.01*	Projekt Kulturachse Barmen	156		
			1.51.11.02	Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen	159		
			1.51.12.01*	Projekt Stadtumbau West/Soziale Stadt	164		
			1.51.12.02	Projekt Stadtumbau West Elberfelder Nordstadt/Arrenberg,Mirke	168		
			1.51.12.03	Innenstadt Elberfeld	172		
			1.51.16.01	Immobilien- /Standortgem. - ISG Barmen	176		
			102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	1.51.02.01	Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	183
					1.51.02.02	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste	188
					1.51.02.03	Gesetzliche Wertermittlung	193

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite	
GB 1 Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	103	Grünflächen und Forsten	1.55.01.01 Öffentliches Grün	201
			1.55.01.02 Kleingartenwesen	205
			1.55.01.03 Natur- und Umweltbildung	209
			1.55.01.04 Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen	213
			1.55.03.01 Wald- und Forstwirtschaft	217
			1.55.06.01 Friedhöfe	221
	104	Straßen und Verkehr	1.12.02.01 Öffentliche Toilettenanlagen	227
			1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	231
			1.51.04.01 Verkehrsplanung	235
			1.54.01.01 Straßen, Wege und Plätze	239
			1.54.01.02 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	243
			1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regende Anlagen	247
			1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung	251
			105	Bauen und Wohnen
	1.31.07.01 Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	261		
	1.31.08.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	265		
	1.51.03.01 Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	269		
	1.51.03.02 Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen	273		
	1.52.01.01 Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	277		
1.52.02.01* Service und Informationen	282			

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
	105	Bauen und Wohnen	
		1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege 286
		1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung 290
		1.52.06.01	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle, Wohnaufsicht 294
		1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel 298
	106	Umweltschutz	
		1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft 305
		1.55.02.01	Natur und Landschaft 309
		1.55.04.01	Gewässerschutz 314
		1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima 318
		1.56.02.01	Bodenschutz 322
		1.56.03.01	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung 326
		1.56.04.01	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz 330
GB 2.1	200.	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	
Soziales, Jugend, Schule und Integration	1		
		1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1 339
		1.31.01.01	Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH) 343
	201	Sozialamt	
		1.31.02.04	Aufgaben nach Betreuungsgesetz 349
		1.31.03.05	Grundsicherung SGB II 353
		1.31.10.01	Schwerbehindertenversorgung 357
		1.31.10.02	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte 361
		1.31.13.04*	Hilfe zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen 365

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite		
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integra- tion	201 Sozialamt	(5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII)			
		1.31.14.01 Lastenausgleich	368		
		1.31.14.02* Leistungen der Unterhaltssicherung	372		
		1.31.17.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	376		
		1.31.18.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	380		
		1.31.19.01 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap: SGB XII)	384		
		1.31.20.01 Eingliederung für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	388		
		1.31.21.01 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	392		
		1.31.22.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig- keiten (8. Kap. SGB XII)	396		
		1.31.23.01 Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	400		
		202	Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.01.01 Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	407
				1.36.01.02 Förderung von Einrichtungen freier Träger	411
				1.36.02.01 Tagespflege	415
		204	Zuwanderung und Integration	1.12.09.01 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)	421
		1.31.05.01 Hilfen nach dem AsylBLG	425		
		1.31.09.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Ein- richtungen für Aussiedler/innen und ausländische	429		

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite	
GB 2.1	204	Zuwanderung und Integration	Flüchtlinge	
			1.31.15.01 Hilfen nach dem SBG XII für Flüchtlinge	433
Soziales, Jugend, Schule und Integration	206	Schulen	1.31.16.02 Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	437
			1.21.04.01 Medienzentrum	445
			1.21.05.01 Betreuungsangebote	449
			1.21.06.01 Schülerbeförderung	453
			1.21.11.01 Grundschulen	457
			1.21.12.01 Hauptschulen	461
			1.21.13.01 Realschulen	465
			1.21.14.01 Gymnasien	469
			1.21.15.01 Gesamtschulen	473
			1.21.16.01 Förderschulen	477
			1.21.17.01 Berufskollegs	481
			1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße	485
			1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG	489
			1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss	495
			1.36.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	499
			1.36.03.06 Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	503
			1.36.04.01 Haus der Jugend Barmen BgA	507
			1.36.05.01 Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte	511

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integra- tion	208	Kinder, Jugend und Familie	1.36.05.05 Beistandschaften 515
			1.36.09.01 Abwicklung der Elterngeldzahlung 519
			1.36.10.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen 523
			1.36.11.01 Familien- und Schulpsychologische Beratung 527
			1.51.13.01 Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 531
			1.51.13.02* Soziale Stadt Ostersbaum 535
			1.51.13.04 Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase 538
			1.51.13.05 Soziale Stadt Heckinghausen 542
			305
	1.41.01.01 Amtsärztlicher Dienst – medizinische Begutachtung 553		
	1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit 557		
	1.41.01.04 Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke 561		
	1.41.01.05 Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit 565		
	1.41.01.06 Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung 569		
	1.41.01.07 Kompetenzzentrum zahnmedizinischer Dienst 573		
	1.41.01.08 Kompetenzzentrum Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie 577		
	1.41.01.09 BGA Amtsärztlicher Dienst 581		

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite	
GB 2.2	200. 2	1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2	589
		1.25.01.01	Kulturbüro	593
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung		1.25.02.01	KULTURsekretariat	597
		1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	601
		1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	604
		<hr/>		
003	Bürgeramt	1.11.02.01	Bezirksvertretung	609
		1.11.22.02	Bürgerbüros	613
		1.12.03.01	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	617
		1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten	621
		1.12.07.02	Standesamtsaufgaben	625
		1.12.16.01	KFZ-Zulassung	629
		1.12.16.02	Fahrerlaubnisse	633
		<hr/>		
209	Sport- und Bäderamt	1.42.01.01	Turn- und Sporthallen	639
		1.42.01.02	UNI - Halle	643
		1.42.02.01	Sportförderung	647
		1.42.03.01	Freibad Mählersbeck	651
		1.42.03.02	Hallenbäder	655
		1.42.04.01	Sportaußenanlagen	659
		1.42.04.02	Stadion am Zoo	663

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite	
GB 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	212	Bergische Musikschule	1.25.03.01 Bergische Musikschule	669
	213	Historisches Zentrum	1.25.05.01 Stadtarchiv	675
			1.25.10.01 Historisches Zentrum	679
	214	Stadtbibliothek	1.25.04.01 Medien und Informationen	685
	215	Zoologischer Garten	1.25.13.01 Zoologischer Garten	691
	216	Von der Heydt-Museum	1.25.09.01 Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“	697
	302	Ordnungsamt	1.12.01.01 Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleistungen	703
			1.12.01.02 Verkehrsüberwachung	707
			1.12.01.03 Gewerbeangelegenheiten	711
			1.12.01.04* KFZ – Angelegenheiten	715
1.12.15.01 Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt			718	
304	Feuerwehr	1.12.12.01 Gefahrenabwehr	723	
		1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung	727	
		1.12.13.01 Abwehr von Großschadenereignissen	731	
		1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	735	
GB 3 Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungs- management,	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3	1.11.08.01* Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB3	743
			1.11.08.02* Beteiligungsmanagement	747
			1.11.08.03* Bürgerbeteiligung	751

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite	
GB 4	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4 (einschließlich der Stabsstellen Strategisches Controlling, Zentrale Revision, EUROPA-Förderung und Europabüro)	1.11.09.01 Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 4 759	
Zentrale Dienstleistungen		1.11.09.04*	Zentrale Vergabestelle 763	
		1.11.09.05	Zentrale Revision 766	
		1.11.09.06	EUROPA-Förderung 770	
		1.11.09.07*	IT-Strategie und Digitalisierung 774	
		1.11.18.01	Customer Competence Center - SAP 776	
		1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement 780	
		1.11.42.02	Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin 784	
		1.57.06.01*	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck 788	
		401	Zentrales Fördermanagement	1.11.27.01 Zentrales Fördermanagement 793
		402	Amt für Informationstechnik	1.11.17.01*
1.11.17.02*	Rechenzentrum 803			
1.11.17.03*	Client Management und Consulting 807			
1.11.17.04*	IT-Steuerung und eGovernment 811			
1.11.37.01	Netz 815			
1.11.37.02	Telefon 819			
1.11.37.03	Rechenzentrum 823			
1.11.38.01	BGA Nachrichtentechnik 827			
1.11.38.02	BGA Rechenzentrum 831			
		1.11.39.01	Zentralverfahren und SW-Entwicklung 835	

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
GB 4	402 Amt für Informationstechnik	1.11.39.02 Druckdienste	839
		1.11.39.03 Postdienste	843
		1.11.40.01 Client Management	847
		1.11.40.02 Fachverfahren	851
		1.11.41.01 eGovernment	855
Zentrale Dienstleistungen	403 Finanzen	1.11.16.01 Haushaltsmanagement	862
		1.11.16.02 Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling	866
		1.11.16.03 Beteiligungsmanagement	870
		1.11.16.04 Vermögensmanagement	874
		1.11.16.05 Zentrale Finanzbuchhaltung	878
		1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben	883
		1.11.25.01 Grundstücksmanagement	887
		1.11.26.01 GMW	891
		1.11.35.01 Kaufabwicklung Grundstücke	894
		1.25.12.01 Zuschuss Bergische Volkshochschule Zweckverband	898
		1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	901
		1.53.01.01 Energie- und Gasversorgung	904
		1.53.02.01 Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	907
		1.53.03.01 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	911
		1.53.05.01 Kanalanschlussleitungen	914
1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr	917		

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite		
GB 4	403 Finanzen	1.54.05.01 Straßenreinigung	920		
		1.54.05.02 Winterdienst	924		
		1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur	928		
		1.57.01.01 Wirtschafts- und Technologieförderung	931		
		1.57.02.01 Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	934		
		1.57.03.01 Historische Stadthalle Wuppertal	937		
		1.57.04.01 Sonstige Beteiligungen	940		
		1.57.05.01 Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	943		
		1.61.01.01 Steuern	947		
		1.61.01.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	951		
		1.61.02.01 Globale Minderausgaben	954		
		1.61.04.01 Kreditwirtschaft	958		
		1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	961		
		1.71.01.01 Stiftungsmanagement	964		
		Zentrale Dienstleistungen	404 Haupt- und Personalamt	1.11.14.01 Ausbildung	971
				1.11.14.02 Kommunale Fortbildung	975
				1.11.15.01 Personalsteuerung und –recht	979
1.11.15.02 Personalbetreuung	983				
1.11.15.03 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	987				
1.11.15.04 Personalabrechnung	991				

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite	
GB 4	404	Haupt- und Personalamt	1.11.20.01 Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung	995
			1.11.21.01* Postdienst	999
			1.11.21.03 Sonstige Zentrale Dienste	1003
			1.11.21.04 Zentraleinkauf	1007
			1.11.21.05 Organisationsentwicklung	1011
			1.11.24.01 Konferenzservice	1015
			1.11.28.01 Personalnebenkosten	1019
			1.11.30.01 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1022
			1.11.34.01 Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse	1026
			405	ServiceCenter und Internet
1.11.23.02 Internet	1035			

* Die Produkte sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Richter

Übersicht über die Produkte innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produkte		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	1.11.11.01	Personalvertretung	17
	1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung	21

1.11.11.01 Personalvertretung

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten durch den Gesamtpersonalrat, den Verwaltungspersonalrat sowie die Personalräte für die SB 202 und 304. Weitere Obliegenheiten sind die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten.

Verantwortliche(r)

Herr Richter

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz NW
- Arbeits- und Tarifrecht
- Beamtenrecht
- Dienstvereinbarungen
- sonstige interne Regelungen

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	15,00		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	14,79		14,50	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79
Stellenplan	18,35							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-376	-103	-107	-58	-58	-58	-58	-58
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.399	-21.498	-26.495	-23.587	-23.562	-23.324	-23.414	-23.077
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-23.775	-21.601	-26.602	-23.645	-23.620	-23.382	-23.472	-23.135
11	- Personalaufwendungen	855.473	899.238	888.214	853.401	864.854	875.776	885.688	896.793
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.385	19.619	21.700	22.100	22.600	23.000	23.400	23.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	499	225	229	181	181	181	181	181
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.642	41.576	70.550	70.430	70.370	70.370	70.370	70.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	933.998	960.658	980.693	946.112	958.004	969.326	979.638	991.194
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	910.222	939.057	954.091	922.466	934.384	945.944	956.166	968.059

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	910.222	939.057	954.091	922.466	934.384	945.944	956.166	968.059
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	910.222	939.057	954.091	922.466	934.384	945.944	956.166	968.059
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-919.441	-944.465	-969.061	-921.723	-935.720	-943.450	-955.874	-963.917
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.421	81.986	93.542	73.991	77.205	74.001	77.211	74.013
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	75.202	76.578	78.572	74.734	75.869	76.496	77.503	78.155

1.11.11.02 Schwerbehinderten- vertretung

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in Angelegenheiten nach dem SGB IX, die Vertretung der Interessen schwerbehinderter, diesen gleichgestellten und leistungsgeminderter Beschäftigter sowie die Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen.

Des Weiteren fällt die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für Schwerbehinderte und diesen gleichgestellten Personen in dieses Produkt.

Verantwortliche(r)

Frau Gurske

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Schwerbehinderte, diesen gleichgestellte Personen und leistungsgeminderte Beschäftigte bei der Stadt Wuppertal

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- SGB IX
- Arbeits- und Tarifrecht
- Beamtenrecht
- Dienstvereinbarungen bei der Stadt Wuppertal
- Sonstige interne Regelungen

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter			3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			2,29	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66	-18	-19	-10	-10	-10	-10	-10
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.054	-3.767	-4.617	-6.513	-6.515	-6.459	-6.496	-6.412
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-4.120	-3.785	-4.636	-6.523	-6.525	-6.469	-6.506	-6.423
11	- Personalaufwendungen	150.966	158.689	156.744	253.680	257.235	260.705	264.010	267.597
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.068	4.190	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	40	40	32	32	32	32	32
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.920	7.058	10.900	10.885	10.880	10.880	10.880	10.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.042	169.977	172.284	269.297	272.947	276.516	279.922	283.609
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	157.922	166.192	167.648	262.773	266.422	270.048	273.416	277.186

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	157.922	166.192	167.648	262.773	266.422	270.048	273.416	277.186
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	157.922	166.192	167.648	262.773	266.422	270.048	273.416	277.186
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-159.296	-165.473	-168.861	-254.498	-258.399	-261.230	-264.870	-267.837
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.405	12.697	14.904	12.360	12.928	12.363	12.930	12.367
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.031	13.417	13.691	20.635	20.951	21.181	21.476	21.716

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:

Herr Oberbürgermeister Mucke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

	Leistungseinheit	ab Seite
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000 Büro des Oberbürgermeisters	27
	001 Presseamt	49
	002 Rechnungsprüfungsamt	59
	004 Rechtsamt	69
	000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	83

RESSORT 000

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 000:

	Produkte	ab Seite
Büro des Oberbürgermeisters	1.11.01.01 Rat und Gremien / Fraktionen	29
	1.11.03.01 Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	33
	1.11.03.02 Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung	37
	1.11.03.03 Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	41
	1.11.03.04 Repräsentation und Städtepartnerschaften	45

1.11.01.01

Rat und Gremien; Fraktionen

Beschreibung

Organisatorische Koordination der Arbeit von Rat und Gremien hinsichtlich der zeitlichen und fachlich korrekten Abwicklung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses (Sitzungsmanagement), u.a. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Geschäftsführung des Ältestenrates, Abrechnung des Aufwandes der Mandatsträger (Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstauffälle, Fahrt- und Reisekostenpauschalen) und Beratung und Betreuung der Mandatsträger und der Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen.

Darüber hinaus werden strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems und dessen Weiterentwicklung, der digitaler Gremiendienst und die Weiterentwicklung der Gremienarbeit sowie Angelegenheiten der Ehrenordnung betreut.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschusses

Zielgruppen

- Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger
- Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung
- Geschäftsordnung des Rates und seiner Gremien
- Ratsbeschluss Digitaler Gremiendienst

Produktziele

- 601B1 Termingenaue Vorbereitung der Arbeit von Rat und Gremien
- 601B3 Termingenaue Abrechnung der Zuwendungen anhand vorgelegter Berechnungsgrundlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
601B11	Erfgrd.term.gen.Vorb.d.Arb. v Rat/Gremien	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
601B31	Erfgrd.term.gen.Abre.Zuwedg.anh.Ber.grdl	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	3,40		4,60	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81
Vollzeitkräfte	3,21		4,40	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
Stellenplan	4,41							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.066	-29.501	-202	-6.961	-6.960	-225	-225	-225
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.560	-65.803	-79.496	-80.650	-79.737	-78.930	-78.537	-76.696
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-93.626	-95.304	-79.698	-87.610	-86.697	-79.155	-78.761	-76.921
11	- Personalaufwendungen	289.317	235.935	267.973	210.858	213.878	216.810	219.572	222.588
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.950	18.714	23.960	31.471	31.531	31.881	31.901	32.131
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.191	7.129	303	7.080	7.069	333	333	333
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565.490	2.693.940	2.652.976	2.932.583	2.932.583	2.965.293	2.965.293	2.965.293
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.881.949	2.955.718	2.945.212	3.181.992	3.185.061	3.214.317	3.217.099	3.220.346
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.788.323	2.860.414	2.865.514	3.094.382	3.098.364	3.135.162	3.138.338	3.143.424

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.788.323	2.860.414	2.865.514	3.094.382	3.098.364	3.135.162	3.138.338	3.143.424
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.788.323	2.860.414	2.865.514	3.094.382	3.098.364	3.135.162	3.138.338	3.143.424
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.766.028	-2.813.581	-2.815.865	-3.051.816	-3.056.625	-3.089.542	-3.093.602	-3.097.187
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.452	181.295	178.664	204.879	206.095	204.882	206.097	204.885
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	226.748	228.128	228.313	247.444	247.834	250.503	250.832	251.123

1.11.03.01 Bürgerangelegen- heiten und Bürgerser- vice

Beschreibung

Die Leistungen erstrecken sich von der serviceorientierten Bearbeitung von an den Oberbürgermeister gerichteten Bürgereingaben über die konzeptionelle Eingabe-Auswertung und das Aufzeigen von Handlungsbedarfen bis hin zur Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssteigerung) und dem Anliegenmanagement sowie der Betreuung der Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger
- Leistungseinheiten der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- interne Regeln zum Beschwerdemanagement / VV-Beschluss
- Beschluss des Rates zum strategischen Zielsystem

Produktziele

- 603B3 Erteilung eines Zwischenbescheides innerhalb von 7 Tagen
- 603B4 Beantwortung von Bürgereingaben innerhalb von 4 Wochen bzw. innerhalb der Wiedervorlagefrist

Erläuterungen:

Die Ziele geben Auskunft über die serviceorientierte Bearbeitung von Bürgereingaben, was u.a. eine weitere Beschleunigung der Bearbeitungszeiten im Büro OB, die Nutzung der Eingaben für die Verbesserung der Verwaltungsdienstleistungen und eine Verringerung der Anzahl der Beschwerdeanlässe mit einschließt.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
603B31	Erfldr. Zwischenbescheiderteilung 7T.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
603B41	Erfldr. Beant. Bürg. e. inn. 4 Wo./Wv-Frist	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		2,70		1,80	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Vollzeitkräfte		2,61		1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Stellenplan		1,71							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.581	-51	-6	-17	-17	-17	-17	-17
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.209	-6.144	-3.882	-3.079	-3.074	-3.046	-3.059	-3.017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.790	-6.196	-3.887	-3.095	-3.090	-3.063	-3.076	-3.034
11	- Personalaufwendungen	162.555	278.646	130.666	105.429	106.940	108.405	109.786	111.295
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.137	5.553	12.730	11.006	10.976	11.151	11.161	11.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119	88	44	64	58	58	58	58
15	- Transferaufwendungen	500	1.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.624	5.956	6.740	9.814	9.814	9.814	9.814	9.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.935	291.243	150.180	126.313	127.787	129.428	130.819	132.443
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	167.145	285.048	146.292	123.217	124.697	126.365	127.743	129.409

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	167.145	285.048	146.292	123.217	124.697	126.365	127.743	129.409
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	167.145	285.048	146.292	123.217	124.697	126.365	127.743	129.409
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-165.399	-269.938	-141.984	-120.314	-122.124	-123.227	-124.942	-126.044
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.772	6.777	7.204	6.852	7.329	6.853	7.330	6.855
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.517	21.887	11.512	9.755	9.902	9.991	10.130	10.220

1.11.03.02

Leitung der Verwaltung und Steuerungsunter- stützung

Beschreibung

Das Produkt umfasst Aufgaben der zentralen Steuerungsunterstützung. Dazu zählen die Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes und der Mittwochsrunde sowie des Ältestenrates, die Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams, die Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen, das Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen, das Controlling von Aufträgen / Entscheidungen sowie das Strategisches Zielsystem.

Neben diesen Tätigkeiten finden eine strategische und operative Beratung der Geschäftsbereiche, das Terminmanagement des Oberbürgermeisters, die Bearbeitung der Vertretungsangelegenheiten des Oberbürgermeisters und Tätigkeiten in den Bereichen Ehe- und Altersjubiläen als auch die Betreuung der Mitarbeitersprechstunde statt.

Als Geschäftsbereichsbüro des GB 0 werden Themen der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) und der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) betreut.

Darüber hinaus sind der Datenschutz und das Europabüro ebenfalls diesem Produkt zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Geschäftsbereiche

Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, GO NW
- Organisation gem. Beschlüssen des Rates und Organigramm Stadt Wuppertal

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Managementprodukt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	7,90		10,60	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29
Vollzeitkräfte	7,24		9,31	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76
Stellenplan	8,94							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-595	-385	-68	-112	-112	-112	-112	-112
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.012	-18.148	-18.354	-19.979	-19.928	-19.713	-19.753	-19.445
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-22.607	-18.533	-18.422	-20.091	-20.040	-19.825	-19.865	-19.557
11	- Personalaufwendungen	853.933	762.350	624.895	744.835	753.494	761.577	768.595	776.733
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.471	35.170	31.610	36.178	36.328	37.203	37.253	37.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	871	652	339	354	327	327	327	327
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.155	34.853	40.030	48.418	48.418	48.418	48.418	48.418
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.429	833.024	696.874	829.785	838.566	847.524	854.592	863.305
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	891.822	814.490	678.453	809.694	818.526	827.700	834.727	843.748

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	891.822	814.490	678.453	809.694	818.526	827.700	834.727	843.748
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	891.822	814.490	678.453	809.694	818.526	827.700	834.727	843.748
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-864.876	-797.286	-671.417	-780.788	-791.165	-797.450	-806.153	-812.302
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.879	47.440	47.403	34.401	36.787	34.408	36.790	34.416
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	70.825	64.645	54.439	63.307	64.148	64.658	65.363	65.862

1.11.03.03

Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

Beschreibung

Ein Aufgabenschwerpunkt der Bürgerbeteiligung liegt in der Betreuung und Steuerung von Projekten zur Bürgerbeteiligung sowie in der Erstellung und Umsetzung von Leitlinien und Prozessen für Bürgerbeteiligung und Partizipation. Die Organisation und Moderation von Bürgerversammlungen und weiteren Dialogprozessen gehören ebenso zum Portfolio des Produktes wie die Entwicklung von Portalen, Instrumenten und Plattformen für Bürgerbeteiligung.

Das Aufgabengebiet Bürgerengagement beinhaltet die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. Hierzu gehört die beratende Unterstützung und Qualifizierung von Vereinen und gemeinnützigen Initiativen für eine erfolgreiche Vereinsarbeit sowie die Förderung der Anerkennung ehrenamtlichen Engagements. Das Aufgabengebiet ist geprägt und gestützt durch ein breit gefächertes Netzwerk von unterschiedlichen Akteuren der Wuppertaler Stadtgesellschaft.

Verantwortliche(r)

Herr Oberbürgermeister Mucke

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bürger- und Bürgerinnen der Stadt Wuppertal
- Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates

Produktziele

- 639H1 Konzeptionierte / durchgeführte Beteiligungsverfahren, 3 Verfahren pro Jahr

Erläuterung:

Das Hauptaugenmerk des Produktbereichs Bürgerbeteiligung liegt in der Konzeption und Durchführung von Beteiligungsverfahren. Je nach Problemstellung und zur Verfügung stehenden Ressourcen muss dabei nach geeigneten Verfahren gesucht werden, um Bürgerinnen und Bürger an einer Entscheidungsfindung zu beteiligen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
639H11	Konz. / durchgf. Beteiligungsverfahren				3,00 ST				

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte				5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-50.017	-17	-17	-17	-17
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				-50.017	-17	-17	-17	-17
11	- Personalaufwendungen				252.464	253.072	253.606	254.035	254.637
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				152.776	152.806	152.981	152.991	153.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen				64	58	58	58	58
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				166.164	16.164	16.164	16.164	16.164
17	= Ordentliche Aufwendungen				571.467	422.099	422.809	423.247	423.965
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				521.451	422.082	422.792	423.231	423.948

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				521.451	422.082	422.792	423.231	423.948
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				521.451	422.082	422.792	423.231	423.948
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-488.603	-397.128	-397.344	-398.190	-398.413
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				6.769	7.245	6.769	7.245	6.769
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				39.616	32.199	32.217	32.286	32.304

1.11.03.04

Repräsentation und Städtepartnerschaft

Beschreibung

Hauptaufgaben sind die Organisation, inhaltliche Vorbereitung und Begleitung repräsentativer Anlässe; Internationale Angelegenheiten/Städtepartnerschaften sowie Konferenzen, Besuchs- u. Begleitprogramme etc.. Auch die Beratung im Bereich der Repräsentation, die Bearbeitung von Ordensangelegenheiten, die Glückwünsche und Kondolenzsowie die Vorbereitung und Durchführung internationaler und städtepartnerschaftlicher Begegnungen und Projekte fallen in diesen Aufgabenbereich.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal und seine Vertreter
- Gremien, Bürger, offizielle Gäste der Stadt, Firmen, Institutionen
- Vertreter der Partnerstädte und Freundeskreise
- Beteiligte internationaler Begegnungen und Projekte

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Oberbürgermeisters
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Anfragen und Anregungen Dritter
- Verfahrensregeln der Bezirksregierung Düsseldorf (Ordensangelegenheiten)
- Städtepartnerschaftliche Verträge und Kooperationsvereinbarungen

Produktziele

- 650H1 Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Beratung, Kontaktpflege
- 650H2 Koordinierung und Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen und Internationales

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
650H11	Organisation repräs. Veranstaltungen				120,00 ST				
650H21	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte				250,00 ST				
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Vollzeitkräfte				2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-17	-17	-17	-17	-17
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				-17	-17	-17	-17	-17
11	- Personalaufwendungen				265.590	268.964	271.958	274.240	277.117
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				89.075	89.070	89.245	89.255	89.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen				64	58	58	58	58
15	- Transferaufwendungen				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				29.263	24.263	29.263	24.263	29.263
17	= Ordentliche Aufwendungen				386.493	384.856	393.025	390.317	398.309
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				386.476	384.839	393.008	390.300	398.292

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				386.476	384.839	393.008	390.300	398.292
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				386.476	384.839	393.008	390.300	398.292
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-363.752	-362.678	-369.794	-367.730	-374.681
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				6.769	7.245	6.769	7.245	6.769
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				29.493	29.406	29.983	29.816	30.379

AMT 001

Presseamt

Leitung:

Frau Eckermann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amt 001:

	Produkte	ab Seite
Presseamt	1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 51
	1.11.13.02*	Repräsentation und Städtepartnerschaft 55

1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Zu den Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gehört die Betreuung der örtlichen und überörtlichen Medien, die externe Kommunikation durch Mediendienste und durch Bürgerinformationen. Im Bereich der Presse- und Öffentlichkeit findet interne Kommunikation mithilfe von Pressespiegel und Intranet statt. Das Presseamt steht als Dienstleister für die Kommunikation einzelner Leistungseinheiten zur Verfügung. Die Repräsentation der Stadt Wuppertal ist hier ebenfalls angesiedelt: Sie organisiert und betreut Veranstaltungen und Termine sowie alle protokollarischen Aufgaben und ist für die Städtepartnerschaften zuständig.

Verantwortliche(r)

Frau Eckermann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Intern:
Verwaltungsleitung, Leistungseinheiten (Führungskräfte, Mitarbeiter (Intranet etc.)), Repräsentanten der Stadt
- Extern:
Redaktionen, Journalisten, Multiplikatoren, Bürger, auswärtige Gäste, besondere Zielgruppen (z.B. Location Scouts)

Auftragsgrundlage

- Pressegesetz des Landes NRW, AGA der Stadt Wuppertal, VV-Beschlüsse

Produktziele

- 620B5 Umfassende Veranstaltungsvorbereitung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
620B52	Vorb.ext. Termine f.Repräs.der Stadt	392,00 ST	354,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		5,70		5,70	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		5,14		4,89	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89
Stellenplan		5,08							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119	-119	-119	-149	-149	-149	-149	-149
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.929	-11.030	-10.672	-11.518	-11.485	-11.351	-11.390	-11.210
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-13.048	-11.149	-10.791	-11.666	-11.634	-11.500	-11.539	-11.359
11	- Personalaufwendungen	424.703	396.212	296.302	283.179	287.396	291.635	295.905	300.373
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.829	18.222	22.950	14.400	15.100	15.650	16.150	16.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182	844	182	211	206	149	149	149
15	- Transferaufwendungen	2.500		2.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.411	33.657	36.016	26.415	26.415	26.415	26.415	26.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.625	448.935	357.950	324.205	329.117	333.849	338.619	343.537
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	465.576	437.786	347.159	312.538	317.483	322.349	327.080	332.178

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	465.576	437.786	347.159	312.538	317.483	322.349	327.080	332.178
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	465.576	437.786	347.159	312.538	317.483	322.349	327.080	332.178
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-508.078	-484.552	-390.344	-450.017	-458.453	-459.096	-467.333	-468.193
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.021	86.054	74.834	173.966	178.141	173.971	178.145	173.976
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	41.520	39.288	31.649	36.487	37.171	37.223	37.891	37.961

1.11.13.02

Repräsentation und Städtepartnerschaft

Hinweis zum Produkt

Aufgrund organisatorischer Veränderungen werden die "Repräsentation und Städtepartnerschaften" ab 2018 aus der Leistungseinheit "Presseamt" (001) herausgelöst und dem Büro Oberbürgermeister (000) zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im Produkt "Repräsentation und Städtepartnerschaften" (1.11.03.04) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

Produktziele

- 621B1 Um Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Beratung, Kontaktpflege
- 621B4 Koordinierung und Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen und Internationales

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
621B13	Organisation repräs. Veranstaltungen	81,00 ST	405,00 ST	120,00 ST					
621B42	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte	275,00 ST	261,00 ST	250,00 ST					

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	2,30		3,30					
Vollzeitkräfte	2,03		2,93					
Stellenplan	3,03							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30	-30	-30					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.237	-5.781	-8.143					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-15.267	-5.810	-8.173					
11	- Personalaufwendungen	190.084	204.035	217.600					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.569	43.362	80.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34	30	30					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.083	11.417	13.804					
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.770	258.844	311.434					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	226.502	253.034	303.261					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	226.502	253.034	303.261					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	226.502	253.034	303.261					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-229.117	-253.957	-297.823					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.358	21.514	18.709					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.743	20.591	24.147					

RESSORT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:

Frau Schmidt

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 002:

	Produkte	ab Seite
Rechnungsprüfungsamt	1.11.12.01 Rechnungsprüfung	61
	1.11.12.02 Korruptionsbekämpfung und -prävention	65

1.11.12.01 Rechnungsprüfung

Beschreibung

Die Aufgaben der Rechnungsprüfung sind die Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit (u.a. Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses) sowie die Beratung der Auftraggeber durch Gutachten und begleitende Prüftätigkeit mit dem Ziel einer optimalen Leistungserbringung (Prävention).

Verantwortliche(r)

Frau Schmidt

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

- Rat der Stadt Wuppertal
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Oberbürgermeister
- Leistungseinheiten der Stadtverwaltung
- sonstige Organisationen und/oder Auftraggeber gemäß Vertrag, Satzung usw.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW
- Rechnungsprüfungsordnung
- Satzungen

Produktziele

- 618B1 Feststellung über die ordnungsgemäße, sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerfüllung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Rechnungsprüfungsordnung
- 618B2 Fehlervermeidung bei den Leistungseinheiten (Prävention)

Erläuterungen

Für das Produkt konnten Ziele definiert werden. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielkennzahlen wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	23,40		23,60	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60
Vollzeitkräfte	22,36		22,65	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38
Stellenplan	23,74							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.015	-566	-232	-66	-66	-66	-66	-66
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.890	-43.502	-40.780	-39.357	-39.340	-38.956	-39.102	-38.545
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-44.905	-44.067	-41.013	-39.423	-39.406	-39.022	-39.168	-38.610
11	- Personalaufwendungen	1.780.556	1.975.671	1.523.796	1.492.157	1.512.607	1.531.684	1.548.165	1.567.227
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.901	19.973	23.850	24.300	24.750	25.200	25.740	26.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.063	2.870	239	72	72	72	72	72
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.365	31.232	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.829.885	2.029.746	1.577.625	1.546.269	1.567.169	1.586.696	1.603.718	1.623.319
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.784.980	1.985.678	1.536.612	1.506.846	1.527.764	1.547.675	1.564.550	1.584.709

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.784.980	1.985.678	1.536.612	1.506.846	1.527.764	1.547.675	1.564.550	1.584.709
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.784.980	1.985.678	1.536.612	1.506.846	1.527.764	1.547.675	1.564.550	1.584.709
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.724.604	-1.911.121	-1.491.380	-1.537.854	-1.560.630	-1.575.638	-1.594.665	-1.609.912
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.699	80.398	75.690	155.699	159.403	155.717	159.412	155.737
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	141.075	154.956	120.922	124.691	126.537	127.754	129.297	130.533

1.11.12.02

Korruptionsbekämpfung und -prävention

Beschreibung

Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Korruptionsprävention und der Korruptionsbekämpfung insbesondere durch die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden, den Antikorruptionsbeauftragten der Geschäftsbereiche sowie der Innenrevision.

Verantwortliche(r)

Frau Schmidt

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

- Rat der Stadt Wuppertal
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Oberbürgermeister
- Leistungseinheiten der Stadtverwaltung
- Innenrevision und Antikorruptionsbeauftragte der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW;
- Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW;
- Rechnungsprüfungsordnung;
- Entscheidung der Behördenleitung zur Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden;
- vom Verwaltungsvorstand beschlossenes Antikorruptionskonzept

Produktziele

- 619B1 Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung zur Wahrung einer rechtmäßig arbeitenden Verwaltung
- 619B2 Sensibilisierung der Dienstkräfte und sonstiger Beteiligter einerseits sowie der Öffentlichkeit andererseits für die Gefahren der Korruption

Erläuterungen

Für das Produkt konnten Ziele definiert werden. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielkennzahlen wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	3,60		3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Vollzeitkräfte	2,94		2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
Stellenplan	3,27							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.101	-5.145	-5.826	-5.690	-5.679	-5.614	-5.619	-5.527
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.171	-5.145	-5.826	-5.690	-5.679	-5.614	-5.619	-5.527
11	- Personalaufwendungen	245.591	229.806	214.154	209.439	212.131	214.469	216.152	218.359
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545	2.219	2.650	2.700	2.750	2.800	2.860	2.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75	292						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419	2.373	5.410	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.630	234.690	222.214	217.339	219.980	222.368	224.112	226.379
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	244.458	229.545	216.388	211.649	214.302	216.755	218.493	220.852

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	244.458	229.545	216.388	211.649	214.302	216.755	218.493	220.852
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	244.458	229.545	216.388	211.649	214.302	216.755	218.493	220.852
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-239.684	-226.047	-213.077	-222.327	-225.414	-227.053	-229.291	-230.844
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.875	14.830	13.965	28.705	29.389	28.707	29.389	28.709
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.649	18.328	17.276	18.026	18.277	18.409	18.591	18.717

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:

Herr Radtke

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 004:

	Produkte	ab Seite
Rechtsamt	1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten	71
	1.11.19.02 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	75
	1.11.19.03 Zentrale Vergabestelle	79

1.11.19.01

Rechtsangelegenheiten

Beschreibung

Das Produkt Rechtsangelegenheiten beinhaltet die Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsberatung und -vertretung. Insbesondere werden Aufgaben im Bereich der Prozessführung, der Gestaltung von Rechtsverhältnissen, der Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen, der Vertretung der Stadt in Gesellschaften, der Ausbildung von Referendaren sowie der Beitreibung erfüllt. Außerdem werden Politik und Verwaltung in rechtspolitischen Fragen beraten und unterstützt.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden,
- städtische Gesellschaften

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Das Rechtsamt berät und vertritt die gesamte Verwaltung und teilweise auch Tochterunternehmen als Dienstleister in allen rechtlichen Angelegenheiten bei Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben. Die Stadt kann sich dieser Aufgabe nicht entziehen.

Produktziele

- 647D1 Durchführung einer Kundenbefragung zur Qualitätssicherung der Rechtsberatung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
647D11	Umsetzung der Kundenbefragung zu 100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	10,40		9,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Vollzeitkräfte	9,30		9,31	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
	Stellenplan	8,48							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.168	-951	-314	-959	-759	-494	-312	-112
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312	-279						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-306.646	-496.309	-320.000	-442.000	-442.000	-442.000	-442.000	-320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.324	-14.980						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-312.449	-512.520	-320.314	-442.959	-442.759	-442.494	-442.312	-320.112
11	- Personalaufwendungen	675.990	830.089	635.875	703.566	712.705	720.785	726.880	734.622
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.127	15.952	19.890	24.146	24.160	24.510	24.510	22.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.201	1.165	341	993	793	528	346	146
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.837	396.904	126.515	133.393	133.393	133.393	133.393	127.355
17	= Ordentliche Aufwendungen	841.154	1.244.110	782.621	862.098	871.050	879.215	885.129	884.429
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	528.705	731.590	462.307	419.139	428.292	436.721	442.817	564.317

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	528.705	731.590	462.307	419.139	428.292	436.721	442.817	564.317
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	528.705	731.590	462.307	419.139	428.292	436.721	442.817	564.317
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-337.092	-336.048	-336.048	-336.048	-364.052	-336.048	-364.052	-336.048
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.404	111.742	101.426	167.161	169.612	167.250	169.483	167.574
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	326.017	507.284	227.685	250.252	233.852	267.923	248.248	395.843

1.11.19.02

Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Beschreibung

Das Produkt Versicherungsangelegenheiten der Kommunen umfasst neben der Verwaltung von Fremd- und Selbstversicherungen die gesetzmäßige Abwicklung von Schadenfällen (Geltendmachung von Versicherungsschutz) im Bereich der Allg. Haftpflicht und KFZ-Haftpflicht.

Weiterhin erfolgt eine Beratung in allgemeinen Fragen des Haftpflichtrechts sowie die Abwehr von ungerechtfertigten Schadenersatz- sowie Amtshaftpflichtforderungen. Die Bereitstellung von Versicherungsschutz und Abwicklung von Schadenfällen erfolgt nicht zentral bei 004. Auch andere Leistungseinheiten verwalten Versicherungsverträge und wickeln Versicherungsfälle ab.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

Interne und externe Kunden (konzernintern)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Haftungsrecht: BGB, StVG u.a. sowie freiwillige Aufgabenwahrnehmung als Dienstleister

Produktziele

- 648B3 Bei 90% der Unfallschäden (US) binnen zwei Monaten Haftung klären
- 648B4 Prozesserfolgsquote zu 75%

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
648B31	Erfüllungsquote	99,00%	98,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
648B41	Prozesserfolgsquote	69,12%	81,32%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	2,40		2,40	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Vollzeitkräfte	2,40		2,02	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	Stellenplan	2,40							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265	-245	-64	-249	-191	-116	-64	-7
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262.568	-231.921	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-262.833	-232.166	-200.064	-200.249	-200.191	-200.116	-200.064	-200.007
11	- Personalaufwendungen	182.204	211.081	163.247	204.022	206.587	208.750	210.162	212.151
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669	4.470	5.540	6.756	6.760	6.860	6.860	6.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340	372	138	325	267	192	140	83
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249.507	1.208.553	1.383.390	1.629.755	1.633.755	1.633.755	1.633.755	1.632.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.435.721	1.424.477	1.552.315	1.840.858	1.847.369	1.849.557	1.850.917	1.850.495
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.172.888	1.192.311	1.352.251	1.640.609	1.647.178	1.649.441	1.650.853	1.650.488

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.172.888	1.192.311	1.352.251	1.640.609	1.647.178	1.649.441	1.650.853	1.650.488
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.172.888	1.192.311	1.352.251	1.640.609	1.647.178	1.649.441	1.650.853	1.650.488
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-748.332	-748.332	-748.332	-748.332	-810.693	-748.332	-810.693	-748.332
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.849	31.576	29.091	48.821	49.518	48.835	49.456	48.902
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	459.405	475.555	633.009	941.098	886.003	949.944	889.617	951.058

1.11.19.03 Zentrale Vergabestelle

Beschreibung

Zum Aufgabenbereich dieses Produktes gehören die interne Vergabeberatung und Beratung Externer bei der Durchführung öffentlich geförderter Maßnahmen, die Federführung bei Schaffung und Pflege der Vergaberegularien der Stadt Wuppertal, ab 10.000 € netto geschätztem Auftragswert die Durchführung eines Teilprozesses der Vergabeverfahren mit Wettbewerbsmöglichkeit = Einholung von Vergleichsangeboten (operatives Geschäft) und Zustimmung zu Freihändigen Vergaben (ohne Wettbewerbsmöglichkeit) sowie die Beschaffung der Informationen über freihändige Vergaben mit Auftragsvolumen von weniger als 10.000 € netto.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Antikorruptionsrichtlinie der Stadt Wuppertal, Verfügung des OB über die Einrichtung eines zentralen Vergabemanagements vom Juli 1997
- Einschlägige Ratsbeschlüsse zu Vergabewertgrenzen

Produktziele

- 615B3 Zeitnahe Abwicklung der Ausschreibungsverfahren in 80 % der Fälle (innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Submission abschließend bearbeitet)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
615G11	Zielerreichungsgrad		86,43%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	7,20		6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte	6,30		5,50	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70
Stellenplan	6,70							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.325	-123	-32	-124	-96	-58	-32	-3
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-296.141	-271.614	-253.455	-470.190	-470.328	-470.443	-470.571	-256.731
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-297.465	-271.736	-253.487	-470.314	-470.424	-470.501	-470.603	-256.734
11	- Personalaufwendungen	196.059	509.917	359.990	496.854	503.895	510.679	516.970	523.912
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	2.703	9.320	12.548	12.550	12.600	12.600	9.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.325	149	32	125	97	59	33	4
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.004	6.390	7.995	13.157	13.087	13.087	13.087	7.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.837	519.158	377.337	522.685	529.629	536.425	542.690	541.487
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-88.628	247.422	123.851	52.370	59.205	65.924	72.087	284.753

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-88.628	247.422	123.851	52.370	59.205	65.924	72.087	284.753
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-88.628	247.422	123.851	52.370	59.205	65.924	72.087	284.753
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-238.823	-126.398	-65.997	-72.634	-78.534	-84.550	-280.951
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.765	12.795	18.978	19.319	18.978	19.319	18.978
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-88.628	19.364	10.248	5.351	5.889	6.367	6.855	22.780

STABSSTELLE 000.4

Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Leitung:

Frau Bocklage

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 000.4:

	Produkte	ab Seite
Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	1.11.10.01 Gleichstellung von Frau und Mann	85
	1.11.36.01 Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	89

1.11.10.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Beschreibung

Die Arbeit der Gleichstellungsstelle hat zum Ziel, die Berücksichtigung der Interessen und Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern bei den Angeboten der Stadtverwaltung zu optimieren. In Bezug auf die interne Gleichstellung arbeitet die Gleichstellungsstelle daran, die vorhandenen Strukturen insofern zu verändern, dass eine paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Funktionen und Arbeitsbereichen der Stadtverwaltung erreicht wird.

Hierfür betreut sie betreibt Analysen, Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Gleichstellung von Frau und Mann sowie zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes. Die Umsetzung der Gleichstellung wird sowohl innerhalb der Verwaltung als auch für Bürgerinnen und Bürger konsequent verfolgt. Auch die Projektleitung Audit Beruf und Familie ist in der Gleichstellungsstelle angesiedelt.

Ein Hauptaugenmerk liegt außerdem auf Analysen, Projekten und Maßnahmen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming. Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung von Entscheidungsprozessen mit dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung beteiligten Akteure und Akteurinnen den Blickwinkel der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen.

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

- Führungskräfte der Leistungseinheiten
- Fachkräfte, Institutionen und Politik
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

- Hauptsatzung und Dienstanweisung für die Gleichstellungsstelle
- Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
- Ratsauftrag im Rahmen der Strategischen Steuerung der Verwaltung
- Zielvereinbarungen im Rahmen des Audits Familie und Beruf

Produktziele

- 616B1 Umsetzung Landesgleichstellungsgesetz/Frauenförderplan, d. h. die erreichte Zielquote im Bereich der Unterrepräsentanz von Frauen muss bis 12/2017 im höheren Dienst bei mind. 40%, in der Führungsebene bei min. 35% liegen
- 616B4 Umsetzung von Frauenfördermaßnahmen durch mind. 10 Veranstaltungen, Projekte; Informationsmaterialien, sowie mind. 100 Teilnahmen an Sitzungen und Gremien
- 616G1 Umsetzen der DA Audit Beruf und Familie im Berichtsjahr zu 100%

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
616B11	gesp: Zielquote mD bis 12/2015	50,00%							
616B12	gesp: Zielquote gD bis 12/2015	50,00%							
616B13	Zielquote hD bis 12/2015	36,00%	36,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
616B14	Zielquote führende Pos. bis 12/2015	29,00%	31,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
616B31	gesp: Anz.begl.Proj.Ums.Gen. Mainstream.	6,00 ST		0,00 ST	0,00 ST				
616B41	Anz.Frauenf.maß.: Verans./Proj./Infomat.	28,25 ST	11,08 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
616B42	Anz.Frauenfmaß.: Teiln. an Sitzg/Gremien	92,67 ST	55,75 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
616G11	Umsetzung Maßnahmen im Berichtsjahr 100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	2,67		2,55	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
Stellenplan	2,52							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.082	-16.860	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.757	-13.901	-7.890	-7.969	-7.924	-8.253	-7.821	-7.686
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-24.839	-30.761	-12.890	-22.969	-22.924	-23.253	-22.821	-22.686
11	- Personalaufwendungen	206.757	225.994	163.438	136.666	138.703	140.747	142.808	144.965
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.529	46.290	36.300	22.400	22.500	42.100	22.700	22.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		1.467						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.748	7.388	30.100	30.055	30.030	30.030	30.030	30.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.034	281.138	229.838	189.121	191.233	212.877	195.538	197.795
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.196	250.377	216.948	166.152	168.309	189.624	172.717	175.109

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	240.196	250.377	216.948	166.152	168.309	189.624	172.717	175.109
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	240.196	250.377	216.948	166.152	168.309	189.624	172.717	175.109
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-288.639	-297.078	-270.276	-291.790	-297.758	-313.516	-301.837	-300.079
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.069	70.788	75.242	149.296	153.591	149.312	153.592	149.300
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.625	24.087	21.914	23.658	24.142	25.420	24.473	24.330

1.11.36.01

Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergi- sches Städtedreieck

Beschreibung

Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck betreut Analysen, Maßnahmen, Projekte und Vorschläge zur Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit sowie zur Minderung der Gleichstellungsdefizite im Erwerbsleben. Es gibt Impulse und bietet Beratungen für eine gendersensible Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen an.

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

- Unternehmen und Kammern
- Jobcenter, Agenturen für Arbeit
- Weiterbildungsträger und Beratungsstellen
- Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen
- Bürgerinnen

Auftragsgrundlage

- Landesprogramm Kompetenzzentren Frau und Beruf

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	3,00		5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	2,42		4,71	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Stellenplan	3,42							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-343.067	-283.250	-298.200	-300.000	-300.000	-200.000		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.001	-12.460	-7.350	-7.500	-7.500	-5.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-356.068	-295.710	-305.550	-307.500	-307.500	-205.000		
11	- Personalaufwendungen	184.852	196.156	289.713	205.435	208.318	211.067	213.566	216.362
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.822	134.557	152.100	152.200	152.300	101.200		
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		19.650						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.219	11.822	46.250	47.000	47.000	31.250		
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.893	362.184	488.063	404.635	407.618	343.517	213.566	216.362
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	83.825	66.474	182.513	97.135	100.118	138.517	213.566	216.362

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	83.825	66.474	182.513	97.135	100.118	138.517	213.566	216.362
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	83.825	66.474	182.513	97.135	100.118	138.517	213.566	216.362
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.397	16.847	19.396	16.721	16.682	14.292	9.652	9.844
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	106.222	83.321	201.908	113.856	116.800	152.809	223.219	226.206

GESCHÄFTSBEREICH 1

Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt

Leitung:
Herr Meyer

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

	Leistungseinheit	ab Seite
Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100 Geschäftsbereichsbüro des GB 1	95
	101 Stadtentwicklung und Städtebau	109
	102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten	181
	103 Grünflächen und Forsten	199
	104 Straßen und Verkehr	225
	105 Bauen und Wohnen	255
	106 Umweltschutz	303

GESCHÄFTSBREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Eichner

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 100:

	Produkte		ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 100	1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1	97
	1.11.05.03	Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit	101
	1.51.10.01	Projekt Döppersberg	105

1.11.05.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Stadtentwick- lung, Bauen, Verkehr, Umwelt –

Beschreibung

Die Hauptaufgaben dieses Produktes liegen in der Geschäftsbereichsleitung des GB 1 und der Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, der Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte, der Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien sowie der Vertretung des Geschäftsbereichs 1 (GB 1) in verwaltungsweiten Steuerungsteams.

Darüber hinaus werden das Haushaltsmanagement für den GB 1 und die Organisationsentwicklung betreut. Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB gehören ebenso zum Aufgabenrepertoire wie das Projektmanagement für geschäftsübergreifende Projekte.

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des GB
- Gesamtverwaltung
- BürgerInnen

Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinden gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GO NW
- Organisation gem. Beschlüsse des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Produktziele

- 606E1 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
606E11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	14,00		14,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Vollzeitkräfte	12,00		10,71	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27
	Stellenplan	13,93							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192	-192	-192	-192	-192	-192	-192	-192
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-10						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.074	-25.381	-20.613	-19.607	-19.578	-19.381	-19.460	-19.179
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-27.296	-25.583	-20.805	-19.799	-19.770	-19.573	-19.652	-19.371
11	- Personalaufwendungen	1.039.305	1.063.836	691.428	639.741	648.868	657.695	665.949	675.008
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.229	34.359	36.954	33.818	34.247	34.877	35.372	35.878
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228	228	228	228	228	228	228	228
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.685	52.923	43.805	42.417	42.417	42.417	42.417	42.417
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.447	1.151.345	772.415	716.203	725.760	735.216	743.966	753.530
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.084.152	1.125.763	751.610	696.405	705.990	715.643	724.313	734.160

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.084.152	1.125.763	751.610	696.405	705.990	715.643	724.313	734.160
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.084.152	1.125.763	751.610	696.405	705.990	715.643	724.313	734.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.063.619	-1.115.022	-753.855	-766.067	-777.666	-783.870	-794.620	-801.007
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.691	79.666	63.369	131.776	134.730	131.784	134.736	131.795
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	87.224	90.407	61.124	62.113	63.054	63.557	64.429	64.947

1.11.05.03

Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit

Beschreibung

Die Leistungen erstrecken sich über die Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung. Des Weiteren findet eine jährliche Überprüfung der Klimaschutzfortschritte und die Fortschreibung der Klimaschutzplanung (Klimaschutz-Benchmark) statt.

Verantwortliche(r)

Frau Brendel

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Bezeichnung des zuständigen Ausschusses

Zielgruppen

- Bevölkerung der Stadt Wuppertal (Energienutzer/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Betreiber technischer Anlagen, Wohnungs- und Gebäudebesitzer/innen, Mieter/innen)
- Multiplikatoren, wie Handwerks-, Architektenkammer, Schulen, Mieter- und Haus- und Grundbesitzervereine, Bürger- und Stadtteilinitiativen

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in Nordrhein-Westfalen, (Drs. 16/127) geändert gemäß Beschlußempfehlung (Drs 16/1914), in Kraft seit 01.02.2013.
- Beschlüsse des Ausschusses für Umwelt der Stadt Wuppertal zum Klimaschutzziel (10% CO₂-Minderung alle fünf Jahre und zur maßnahmenbezogenen Ermittlung der CO₂-Minderung (VO/0855/12 vom 27.11.2012)

Produktziele

- 605F1 Steuerung und Unterstützung von jährlich 10 Klimaschutz- und Klimawandelanpassungs-Maßnahmen nach dem Klimaschutzgesetz NRW

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
605F11	Anzahl Klimaschutzmaßnahmen	10,00 ST	9,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	2,00		3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	1,75		2,75	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.294	-26.706	-20.000	-75.238	-30.000			
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.954	-3.070	-6.800	-5.903	-5.616	-6.230	-6.254	-6.159
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-14.248	-29.776	-26.800	-81.141	-35.616	-6.230	-6.254	-6.159
11	- Personalaufwendungen	195.981	138.902	220.920	176.625	179.255	181.898	184.562	187.348
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690	2.564	3.748	3.820	3.893	3.968	4.045	4.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24	24	24	24	24	24	24	24
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.799	20.758	55.336	112.603	55.349	55.349	55.349	55.349
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.494	162.247	280.028	293.072	238.521	241.240	243.980	246.845
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	199.246	132.471	253.228	211.932	202.905	235.009	237.726	240.685

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	199.246	132.471	253.228	211.932	202.905	235.009	237.726	240.685
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	199.246	132.471	253.228	211.932	202.905	235.009	237.726	240.685
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-194.800	-134.890	-248.674	-230.607	-223.039	-251.956	-255.250	-257.210
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.326	13.356	15.607	37.373	38.217	37.376	38.219	37.379
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.773	10.937	20.162	18.697	18.084	20.428	20.696	20.854

1.51.10.01 Projekt Döppersberg

Beschreibung

Der Rat der Stadt Wuppertal hat das Projekt Döppersberg zur wichtigsten Aufgabe der Stadtentwicklung innerhalb der Regionale erklärt und umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur befürwortet.

Projektziel ist die Umgestaltung des Verkehrsknotenpunktes Döppersberg zu einem städtischen Platz und zur Ausbildung einer städtischen „Mitte“ mit entsprechender Bebauung, Nutzung und Verbindung zur Innenstadt. Aus einer heute vom Verkehr dominierten Fläche soll wieder das Tor zur Stadt werden.

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger und Bürgerinnen
- Gäste und Touristen der Stadt Wuppertal
- Gewerbetreibende und Investoren

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien (u.a. Durchführungsbeschluss vom 17.05.2010)
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

- 797D1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
797D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter									
Vollzeitkräfte									
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	350.000	350.000	350.000	350.000	116.667			
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.000	350.000	350.000	350.000	116.667			
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	350.000	350.000	350.000	350.000	116.667			

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	350.000	350.000	350.000	350.000	116.667			
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	350.000	350.000	350.000	350.000	116.667			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	350.000	350.000	350.000	350.000	116.667			

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:
Herr Bleck

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 101:

	Produkte	ab Seite	
Stadtentwicklung und Städtebau	1.12.10.01	Auftragsstatistik 111	
	1.12.10.02	Statistische Informationen 115	
	1.12.11.01	Bundestagswahl 119	
	1.12.11.02	Europawahl 123	
	1.12.11.03	Kommunalwahl 127	
	1.12.11.04	Landtagswahl 131	
	1.12.11.05	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen 135	
	1.51.01.01	Stadtgestaltung und Baukultur 139	
	1.51.01.02	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung 144	
	1.51.01.03	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung 148	
	1.51.01.04	Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung 152	
	1.51.11.01*	Projekt Kulturachse Barmen* 156	
	1.51.11.02	Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen 159	
	1.51.12.01	Projekt Stadtumbau West/soziale Stadt 164	
	1.51.12.02	Projekt Soziale Stadt Elberfeld Nordstadt/Arrenberg (Mirker Quartier) 168	
	1.51.12.03	Innenstadt Elberfeld 172	
	* Das Produkt ist entfallen.	1.51.16.01	Immobilien- und Stadtortgemeinschaft – ISG Barmen 176

1.12.10.01

Auftragsstatistik

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Auftragsgrundlage

Insbesondere BStatG, BaustatG, VolkszählungsG; AgrarG, PreisstatG

Produktziele

Gesetzlich vorgeschriebene Statistiken müssen fristgerecht erbracht werden. Eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen ist daher nicht zweckmäßig.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	1,86		1,40					
Vollzeitkräfte	1,70		1,33					
Stellenplan	0,38							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.496						-500.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	201.143						-500.000	
11 - Personalaufwendungen	120.706	95.108	84.084	75.151	76.273	77.409	78.558	79.733
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369	2.159	2.535	2.575	2.575	22.575	182.575	2.575
14 - Bilanzielle Abschreibungen	314	66						
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709	3.585	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.098	100.918	89.219	80.326	81.448	102.584	263.733	84.908
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	328.240	100.918	89.219	80.326	81.448	102.584	-236.267	84.908

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	328.240	100.918	89.219	80.326	81.448	102.584	-236.267	84.908
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	328.240	100.918	89.219	80.326	81.448	102.584	-236.267	84.908
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.686	5.265	4.905	5.819	5.832	6.761	13.986	5.929
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	352.926	106.184	94.124	86.145	87.280	109.345	-222.281	90.837

1.12.10.02

Statistische Informationen

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung von Kommunalstatistiken (u.a. Bevölkerungsstatistik bzw. -prognose sowie Wirtschafts- und Finanzstatistik). Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Schulbezirken, Bezirkssozialdiensten, Sanierungsgebieten)

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

Rat und Gremien, Verwaltung und externe Kunden

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

Informationslieferung für Rat und Gremien, Auftragsberanforderungen

Produktziele

- 677E1 Versorgung von Politik, Stadtverwaltung, Wissenschaft und externen Kunden mit dem statistischen Angebot der Statistikstelle innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Daten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
677E12	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	5,17		3,85	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21
	Vollzeitkräfte	4,72		3,64	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93
	Stellenplan	0,92							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-592	-1.562	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-769	-1.562	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11 - Personalaufwendungen	60.353	47.554	42.042	300.606	305.092	309.636	314.234	318.931
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184	1.080	767	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157	33						
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855	3.672	6.300	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.549	52.338	49.110	322.306	326.792	331.336	335.934	340.631
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	62.780	50.776	47.110	320.306	324.792	329.336	333.934	338.631

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	62.780	50.776	47.110	320.306	324.792	329.336	333.934	338.631
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	62.780	50.776	47.110	320.306	324.792	329.336	333.934	338.631
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-95.225	-87.900	-95.225	-87.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.462	3.406	12.480	32.577	32.632	32.688	32.714	33.024
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-8.658	-33.718	-28.310	264.982	262.199	274.124	271.422	283.756

1.12.11.01 Bundestagswahlen

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und –präsentation der Bundestagswahl.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

Informationslieferung für Rat und Gremien, Auftragsberanforderungen

Produktziele

Bei der Bundestagswahl handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Wahl, die ordnungsgemäße Ausführung ist selbstverständlich. Auf eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	0,46		0,35					
Vollzeitkräfte	0,42		0,34					
Stellenplan	0,10							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-310.000				-310.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge			-310.000				-310.000	
11 - Personalaufwendungen		332.877	147.147					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.557	182.686				180.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		232						
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.548	4.550					
17 = Ordentliche Aufwendungen		353.214	334.384				180.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		353.214	24.384				-130.000	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		353.214	24.384				-130.000	
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		353.214	24.384				-130.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.176	16.128				8.135	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		371.390	40.512				-121.865	

1.12.11.02 Europawahl

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und –präsentation der Europawahl.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdprodukt)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

Das Bundeswahlgesetz und die Bundeswahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

Produktziele

Bei der Europawahl handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Wahl, die ordnungsgemäße Ausführung ist selbstverständlich. Auf eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	0,46		0,35					
Vollzeitkräfte	0,42		0,34					
Stellenplan	0,10							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-618							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-250.000			
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-618				-250.000			
11 - Personalaufwendungen	211.235							
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.145				160.000			
14 - Bilanzielle Abschreibungen	550							
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.491							
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.420				160.000			
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	221.803				-90.000			

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	221.803				-90.000			
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	221.803				-90.000			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.114				7.402			
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	264.916				-82.598			

1.12.11.03 Kommunalwahl

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Kommunalwahl.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

Das Kommunalwahlgesetz und die Kommunalwahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

Produktziele

Bei der Kommunalwahl handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Wahl, die ordnungsgemäße Ausführung ist selbstverständlich. Auf eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	0,46		0,35					
Vollzeitkräfte	0,42		0,34					
Stellenplan	0,10							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-618							
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	-618							
11 - Personalaufwendungen	211.235							
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.150					180.000		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	550							
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.969							
17 = Ordentliche Aufwendungen	413.904					180.000		
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	413.286					180.000		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	413.286					180.000		
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	413.286					180.000		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.470	194				8.239		
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	466.756	194				188.239		

1.12.11.04 Landtagswahl

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Landtagswahl.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

Das Landeswahlgesetz und die Landeswahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

Produktziele

Bei der Landtagswahl handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Wahl, die ordnungsgemäße Ausführung ist selbstverständlich. Auf eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	0,46		0,35					
Vollzeitkräfte	0,42		0,34					
Stellenplan	0,10							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.382	-240.000					
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge		-5.382	-240.000					
11 - Personalaufwendungen			147.147					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			162.686					
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.550					
17 = Ordentliche Aufwendungen			314.383					
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		-5.382	74.383					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-5.382	74.383					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-5.382	74.383					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.250					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-5.382	89.633					

1.12.11.05 Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmun- gen

Beschreibung

Die Aufgaben umfassen die Beratung, Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation bei der Wahl der Mitglieder des Integrationsausschusses, bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Unterstützung bei der Durchführung von Volksinitiativen sowie die Erstellung von Vorschlagslisten für die Schöffenwahl.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

GO, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Volksinitiativegesetz, Gerichtsverfassungsgesetz

Produktziele

Der Eintritt einer sonstigen Wahl bzw. einer Abstimmung ist nicht vorhersehbar. Daher können Ziele und Zielkennzahlen derzeit (ohne konkreten Bezug) nicht formuliert werden.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	0,46		0,35					
Vollzeitkräfte	0,42		0,34					
Stellenplan	0,10							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-330						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-30	-330						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.000		109.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.000		109.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30	-330		1.000		109.000		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30	-330		1.000		109.000		
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-30	-330		1.000		109.000		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753	49		47		4.989		
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	723	-281		1.047		113.989		

1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur

Beschreibung

Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Identität und Authentizität einer Stadt hängen unmittelbar mit Stadtbild und Pflege zentraler Orte in der Stadt und der attraktiven Einbindung prominenter Orte in das Stadtgefüge zusammen. Standortentscheidungen von Investoren und der „Wohlfühlfaktor“ von BürgerInnen sind daher wesentliche Entscheidungskriterien im Städtebau der Stadt Wuppertal. Auch unter dem Gesichtspunkt fehlender öffentlicher Investitionsmittel muss es daher gelingen, eine möglichst hohe Zahl von privaten Akteuren in diesen Diskurs einzubinden und die Sensibilität für das Thema zu steigern.

Zu den Aufgaben gehören vor allem die Gestaltung von Maßnahmen in den Innenstädten und Zentren sowie die Gestaltungsberatung bei für das Stadtbild exponierten Lagen in der Stadt in Zusammenarbeit mit betroffenen BürgerInnen und Investoren.

Die Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals sowie die Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur gehören ebenso zum Aufgabenbereich dieses Produktes.

Durch das EAG Bau 2004 wurde der Begriff der Baukultur in den Katalog der nach § 1 (6) BauGB in den Bauleitplanverfahren zu berücksichtigenden Belange aufgenommen. Die Erhaltung und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes gehören damit verpflichtend zu den Aufgaben aller städtebaulichen Planungen. Mit den Instrumenten der Gestaltungs-, Sanierungs- und Erhaltungssatzungen sowie mit der Beratung von Bauherren im Gestaltungsbeirat werden wichtige Grundlagen für die Umsetzung baukultureller Ziele in der Bauleitplanung entwickelt.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber
- Investoren
- Bauschaffende
- Besucherinnen und Besucher
- Rat und Gremien

Auftragsgrundlage

- Imagepflege als weicher Standortvorteil
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Städtebaulicher Ordnungsbedarf nach städtebaulichen Interessensgebieten
- interne und externe Dienstleistungen
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 791D1 Nachhaltiger Beitrag zur Förderung des Stadtbildes und der Baukultur

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
791D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		4,16		4,75	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		3,45		4,25	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
Stellenplan		4,73							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-690	-762	-880	-846	-9	-9	-9	-9
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-690	-812	-880	-846	-9	-9	-9	-9
11	- Personalaufwendungen	224.653	275.744	248.471	253.386	257.026	260.582	263.978	267.655
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454	4.068	13.065	11.836	12.050	12.331	12.562	12.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	609	901	747	720	9	9	9	9
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.769	15.406	28.850	31.782	32.004	32.004	32.004	32.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.485	296.120	291.133	297.724	301.089	304.926	308.553	312.437
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	262.795	295.308	290.253	296.878	301.080	304.917	308.544	312.428

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	262.795	295.308	290.253	296.878	301.080	304.917	308.544	312.428
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	262.795	295.308	290.253	296.878	301.080	304.917	308.544	312.428
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.507	60.401	73.188	92.432	95.438	92.523	95.488	92.790
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	310.302	355.709	363.441	389.310	396.518	397.441	404.032	405.219

1.51.01.02 Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung

Beschreibung

Das Erscheinungsbild einer Stadt hängt eng zusammen mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der bedeutenden Zentren. Fußgängerfrequenzen, Investitionshöhe und Kaufkraftabschöpfung u.ä. sind Indikatoren der Attraktivität einer Innenstadt. Städtebauliche Projekte und Maßnahmen, die geeignet sind die Qualität der Zentren zu steigern, müssen abgestimmt, gefördert und in einen städtebaulichen Zusammenhang gebracht werden.

Dieses Produkt umfasst die Entwicklung, Durchführung und Betreuung von Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung, Projekte u.a. in Elberfeld und in Barmen, Projekte entlang der Talachse, Innenstadtnetzwerke, Projekte im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.) sowie Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen mit städtebaulichem Belang.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Investoren im Innenstadtbereich
- Eigentümer
- Geschäftsleute
- interne und externe Akteure in der Innenstadt
- Gremien der Stadt
- Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- städtebaulicher Handlungsbedarf
- interne Dienstleistungen
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 792D1 Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
792D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	4,16		4,75	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	Vollzeitkräfte	3,45		4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
	Stellenplan	4,74							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-690	-762	-880	-846	-9	-9	-9	-9
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	-690	-762	-880	-846	-9	-9	-9	-9
11	- Personalaufwendungen	224.652	275.744	248.471	253.386	257.026	260.582	263.978	267.655
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.742	2.736	12.065	10.835	11.049	11.331	11.561	11.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	609	901	747	719	9	9	9	9
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.632	6.376	9.400	12.331	12.553	12.553	12.553	12.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.635	285.756	270.682	277.272	280.638	284.475	288.102	291.986
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	236.945	284.995	269.802	276.426	280.629	284.466	288.093	291.977

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	236.945	284.995	269.802	276.426	280.629	284.466	288.093	291.977
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	236.945	284.995	269.802	276.426	280.629	284.466	288.093	291.977
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.366	59.715	72.943	92.185	95.190	92.277	95.242	92.544
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	284.311	344.710	342.745	368.611	375.819	376.743	383.335	384.521

1.51.01.03 Flächensteuerung und strategische Projekt- entwicklung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Flächennutzungsplanung und das Flächenmanagement, die Landes- und Regionalplanung, nachbargemeindliche Abstimmungen, die Entwicklungskonzepte Freizeit, Erholung, Tourismus sowie Handlungsprogramme zur Innen- und Freiraumentwicklung, die Brachflächenentwicklung und Gemengelagenkonzepte, gewerbliche Projektentwicklung und Koordinierung der Gewerbeplanung, Gewerbeentwicklung, Begleitung von Planfeststellungsverfahren auf Grundlage der Beschlüsse des Rates und der Ziele des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Verwaltungsführung
- Bürger und Bürgerinnen
- Investoren und Grundstückseigentümer
- übergeordnete Behörden und Nachbargemeinden

Auftragsgrundlage

- gesetzliche Grundlagen: u.a. Baugesetzbuch
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- stadtstruktureller und städtebaulicher Handlungsbedarf
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 793D1 Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
793D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	6,19		5,75	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	Vollzeitkräfte	5,53		5,14	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67
	Stellenplan	5,06							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.215	-1.352	-1.174	-1.057	-11	-11	-11	-11
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.215	-1.352	-1.174	-1.057	-11	-11	-11	-11
11	- Personalaufwendungen	462.758	532.556	304.929	315.664	320.266	324.803	329.215	333.937
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.501	3.609	14.585	12.588	12.837	13.169	13.439	13.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.083	1.718	996	899	12	12	12	12
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.101	27.492	23.917	42.235	27.513	27.513	27.513	77.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.443	565.374	344.428	371.387	360.627	365.496	370.178	425.142
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	491.227	564.022	343.254	370.330	360.616	365.485	370.167	425.131

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	491.227	564.022	343.254	370.330	360.616	365.485	370.167	425.131
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	491.227	564.022	343.254	370.330	360.616	365.485	370.167	425.131
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.585	105.609	96.002	115.125	118.883	115.247	118.960	115.593
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	578.812	669.632	439.255	485.455	479.499	480.732	489.127	540.724

1.51.01.04

Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung

Beschreibung

Die Entwicklung der Stadt Wuppertal ist derzeit wesentlich geprägt durch wirtschaftliche Strukturveränderungen und den demografischen Wandel. Die Zahl der Arbeitsplätze und die Entwicklung der Bevölkerung sind wichtige Indikatoren für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik. Um den Auswirkungen der Veränderungsprozesse zu begegnen bzw. sie abzumildern sowie die Rahmenbedingungen für einen positiven Trend zu schaffen, bedarf es eines umfangreichen Maßnahmenbündels, das sich auf verschiedene Tätigkeitsfelder erstreckt. Insbesondere handelt es sich um Aktivitäten, die nur in der gemeinsamen Anstrengung aller städtischen Akteure, auch auf privater Seite, zum Ziel führen können.

Dieses Produkt beinhaltet daher folgende Aufgaben: Erarbeitung und Fortschreibung von Handlungskonzepten und -maßnahmen für die Entwicklung der Gesamtstadt (STEK 2030 und in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Stadtteilentwicklung und demografischer Wandel) auf Grundlage der Beschlüsse des Rates der Stadt und der Ziele des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsführung
- Bürger und Bürgerinnen
- Investoren und Grundstückseigentümer
- öffentliche und halböffentliche Institutionen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- stadtstruktureller und städtebaulicher Handlungsbedarf
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 793D1 Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
794D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	6,16		5,75	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte	5,54		5,13	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
	Stellenplan	5,06							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.215	-2.628	-1.174	-1.057	-11	-11	-11	-11
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.215	-2.628	-1.174	-1.057	-11	-11	-11	-11
11	- Personalaufwendungen	462.757	532.555	304.929	315.664	320.265	324.802	329.215	333.936
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.501	4.908	14.585	36.388	36.636	13.169	13.438	13.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.082	1.718	996	899	12	12	12	12
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.101	27.491	23.916	222.235	27.513	27.513	27.513	27.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.442	566.673	344.427	575.186	384.426	365.495	370.177	375.141
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	491.226	564.045	343.253	574.129	384.415	365.484	370.166	375.130

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	491.226	564.045	343.253	574.129	384.415	365.484	370.166	375.130
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	491.226	564.045	343.253	574.129	384.415	365.484	370.166	375.130
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.610	106.105	95.940	116.177	119.924	115.186	118.899	115.532
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	578.836	670.150	439.193	690.306	504.339	480.670	489.066	490.662

1.51.11.01

Projekt Kulturachse Barmen

Beschreibung

Das Produkt „Projekt Kulturachse Barmen“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2012 geführt, da die bisherigen Maßnahmen abgeschlossen wurden. Die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	-269.000							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-269.000							
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	46.000							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.000							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-223.000							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-223.000							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-223.000							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-223.000							

1.51.11.02

Aktives Stadtzentrum – Innenstadt Barmen

Beschreibung

Innenstädte sind Imageträger, identitätsstiftende Zentren und wichtige Wirtschaftsräume von Städten. Ihre Attraktivität und Funktionsfähigkeit sind aber keine Selbstläufer, es bedarf der aktiven Steuerung und Begleitung der kommunalen Politik und Verwaltung, die u.a. durch Konzepte unterstützt wird. Darüber hinaus ist insbesondere in polyzentrischen Stadträumen wie Wuppertal die Schaffung einer funktionsfähigen „Arbeitsteilung“ der Zentren von besonderer Bedeutung.

Während die Elberfelder City als Innenstadtzentrum eine gesamtstädtische und z. T. überörtliche Versorgungsfunktion wahrnimmt, übernimmt die Barmer Innenstadt als Bezirkszentrum vor allem für die Versorgung des östlichen Stadtgebietes und zum Teil auch für das darüberhinausgehende Stadtgebiet eine zentrale Funktion. Eine Profilierung der beiden Zentren im Hinblick auf die zukünftig angestrebte Arbeitsteilung hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 20.02.2017 beschlossen (vgl.: VO 0040/17).

Zur Bewältigung der Problemlagen und für den Erhalt und die Entwicklung lebendiger Innenstädte hat die nationale Stadtentwicklungspolitik das Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aufgelegt. Zwingende Voraussetzung für die Bewilligung von Städtebaufördermitteln ist ein festgelegtes Untersuchungsgebiet und ein dazugehöriges integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK).

Ein erster Grundförderantrag wurde mit dem am 10.11.2014 im Rat der Stadt Wuppertal beschlossenen ISEK Innenstadt Barmen gestellt. Vor der erneuten Antragstellung beim Land Nordrhein-Westfalen wurde dem Rat die Fortschreibung des Handlungskonzeptes im Herbst 2015 vorgelegt. Durch eine Profilierung der Barmer Innenstadt als Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Wohnstandort sollte die Arbeitsteilung mit der Elberfelder City auf der Grundlage des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes (EZK) und seiner Fortschreibung sowie des ISEK Innenstadt Barmen einschließlich der Ergebnisse der durchgeführten Workshops zum Thema Wohnen in der Barmer Innenstadt inhaltlich konkretisiert werden.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Besucherinnen und Besucher
- Vereine, Kirchengemeinden etc.

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

- 818G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
818G11	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter									
Vollzeitkräfte									
Stellenplan									

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-412.000	-1.292.000	-3.902.000	-1.572.000	-302.000	-302.000
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			-412.000	-1.292.000	-3.902.000	-1.572.000	-302.000	-302.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			215.000	65.000	477.500	502.500	27.500	27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen			292.000	1.292.000	3.580.000	1.230.000	340.000	340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen			507.000	1.357.000	4.057.500	1.732.500	367.500	367.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			95.000	65.000	155.500	160.500	65.500	65.500

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			95.000	65.000	155.500	160.500	65.500	65.500
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			95.000	65.000	155.500	160.500	65.500	65.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			95.000	65.000	155.500	160.500	65.500	65.500

1.51.12.01

Projekt Stadtumbau West/Soziale Stadt

Beschreibung

Die Förderprogramme „Stadtumbau West“ und „Soziale Stadt“ sind wichtige Werkzeuge für den ökonomischen, ökologischen und sozialen Strukturwandel der Stadt Wuppertal. Die demographischen Veränderungen werden für die Stadt erhebliche Handlungsbedarfe besonders in den innenstädtischen, gründerzeitlichen Quartieren mit sich bringen: Elberfelder Nordstadt/Arrenberg (Mirker Quartier), Oberbarmen/Wichlinghausen, Heckinghausen.

Die im Grundförderantrag festgelegten Quartiere: Elberfelder Nordstadt/Arrenberg (Mirker Quartier) setzen einen klaren Schwerpunkt auf typische gründerzeitliche Stadtteile, in denen sich die Auswirkungen von Strukturwandel und Bevölkerungsentwicklung konzentrieren.

Darüber hinaus arbeitet das Ressort in den Gebietskulissen Heckinghausen und Oberbarmen durch die städtebauliche Planung eng mit dem zusammen.

Haushaltsansätze für dieses Produkt werden aktuell überwiegend im Geschäftsbereich Soziales (GB 2) veranschlagt. Der GB 1 liefert hier in hohem Maße die Unterstützung durch Planungsleistungen und Teilprojektleitungen.

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Vereine, Kirchengemeinden, etc.

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Stadterneuerungsprogramme des Landes NRW
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte								
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-299.188						
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		-299.188						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.933	76.122						
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	407.503							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	786.436	76.122						
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	786.436	-223.066						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	786.436	-223.066						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	786.436	-223.066						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	786.436	-223.066						

1.51.12.02

Projekt Stadtumbau West Elberfelder Nordstadt/ Arrenberg (Mirker Quartier)

Beschreibung

Das Förderprogramm „Stadtumbau West“ ist eines der wichtigsten Werkzeuge für den ökonomischen, ökologischen und sozialen Strukturwandel der Stadt Wuppertal. Die demographischen Veränderungen werden für die Stadt erhebliche Handlungsbedarfe besonders in den innenstädtischen, gründerzeitlichen Quartieren mit sich bringen.

Das im Grundförderantrag festgelegte Quartier: Arrenberg, Elberfelder Nordstadt (Mirker Quartier) setzt einen klaren Schwerpunkt auf typische gründerzeitliche Stadtteile, in denen sich die Auswirkungen von Strukturwandel und Bevölkerungsentwicklung konzentrieren.

Wesentliche Förderprojekte sind die Ertüchtigung des Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasiums, die Umnutzung des Bahnhofs Mirke zu einer Gemeinbedarfseinrichtung „Utopiastadt“ und die Neugestaltung des Vorplatzes Mirker Bahnhof. Es kommen weitere städtebauliche Projekte hinzu, wie z.B. das Hof- und Fassadenprogramm, die Modernisierungsberatung für das Hof-/Fassadenprogramm, das Forum Mirke und eine Evaluation.

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Vereine, Kirchengemeinden etc.

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

- 819G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
819G11	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte								
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.295.116	-3.076.486	-1.516.000	-3.174.972	-2.499.749			
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.295.116	-3.076.486	-1.516.000	-3.174.972	-2.499.749			
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					20.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	1.089.002	3.282.600	1.620.000	3.343.472	2.735.749			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.950						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.089.002	3.288.550	1.620.000	3.343.472	2.755.749			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-206.114	212.064	104.000	168.500	256.000			

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-206.114	212.064	104.000	168.500	256.000			
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-206.114	212.064	104.000	168.500	256.000			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-206.114	212.064	104.000	168.500	256.000			

1.51.12.03

Projekt – Innenstadt Elberfeld

Beschreibung

Aufgrund der vom Rat beschlossenen Strategie Wuppertal 2025 sind im Bereich der Innenstadt Elberfeld verschiedene Schlüsselprojekte geplant, die Bestandteil eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes zur Entwicklung der Elberfelder Innenstadt sein werden. Neben diesen Schlüsselprojekten -u.a. der Qualitätsoffensive Innenstadt mit der geplanten Innenstadtkonferenz- ergeben sich aufgrund des Umbaus des Döppersberges zusätzliche Handlungsbedarfe in der Innenstadt von Elberfeld. Hierzu zählen u.a. die Umgestaltung des Wall, die sich als zwangsläufige Folgemaßnahme der Bauabwicklungen des Stadtumbauprojektes Döppersberg ergibt. Hierzu gehört auch die städtebauliche Aufwertung zentraler Stadtplätze in der Elberfelder Innenstadt.

Im Rahmen des Projektes Stadtumbau Elberfeld sollen daher Verhandlungen mit dem Land über die Neuaufnahme verschiedener Maßnahmen in ein Förderprogramm geführt werden

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Vereine, Kirchengemeinden etc.

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte								
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-248.000	-113.800	-286.800	-310.800	-258.800	-189.000
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			-248.000	-113.800	-286.800	-310.800	-258.800	-189.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.694	160.000	142.250	127.250	157.250	92.250	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen			150.000		218.750	218.750	218.750	218.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen		76.694	310.000	142.250	346.000	376.000	311.000	223.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		76.694	62.000	28.450	59.200	65.200	52.200	34.750

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		76.694	62.000	28.450	59.200	65.200	52.200	34.750
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		76.694	62.000	28.450	59.200	65.200	52.200	34.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		76.694	62.000	28.450	59.200	65.200	52.200	34.750

1.51.16.01 Immobilien- und Standortgemeinschaft - ISG Barmen

Beschreibung

Seit 2005 gibt es in Nordrhein-Westfalen die sog. Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs). Dabei handelt es sich um Gemeinschaftsinitiativen von innerstädtischen Hauseigentümern und ggf. Gewerbetreibenden, die in privat-öffentlicher Partnerschaft Maßnahmen zur Aufwertung ihres Immobilien- und Geschäftsumfelds umsetzen wollen.

Um diese Privatinitiativen zu stützen, hat das Land NRW 2008 mit Hilfe des ISG-Gesetzes (ISGG NRW) die gesetzliche Möglichkeit geschaffen im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte innerhalb eines bestimmten Geltungsgebietes zur Durchführung abgestimmter und gemeinwohlorientierter Maßnahmen zu verpflichten. Dazu ist die Erstellung eines Handlungskonzeptes von Seiten der ISGs notwendig, welches Aussagen zu Maßnahmen, der Finanzierung und der zeitlichen Umsetzbarkeit treffen soll.

Alle Vorgaben des Maßnahmen- und Finanzierungsplanes werden in Abstimmungsprozessen zwischen lokalen Akteuren und der Stadt geplant und umgesetzt. Zur Realisierung sind städtebauliche und straßenrechtliche Verträge zu formulieren und abzuschließen. Mit der gesetzlichen Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Barmen-Werth ergibt sich in der Barmer Innenstadt eine große Chance zur Aufwertung des Bereichs der Hauptgeschäftsstraße. Die City-Aufwertung durch die ISG Barmen-Werth soll durch ein Konzept in einen städtebaulichen Ziel-Kontext eingebettet werden.

Die ISG Barmen-Werth e.V. war die dritte und volumen- bzw. flächenmäßig größte gesetzliche Immobilien-Standort-Gemeinschaft in NRW. Nachdem der Verein ISG Barmen-Werth e.V. am 7.7.2011 gegründet wurde, hat der Rat der Stadt Wuppertal am 17.12.2012 die Satzung für die dritte gesetzliche ISG in NRW verabschiedet. Für die Dauer von insgesamt 5 Jahren steht der ISG ein Budget von einer Million Euro zur Verfügung.

Seit Anfang 2013 sind bereits mehrere Maßnahmen in insgesamt 6 unterschiedlichen Handlungsfeldern umgesetzt worden, die langfristig zur Aufwertung der Barmer Innenstadt führen sollen. Eine Verlängerung der ISG-Laufzeit für weitere 5 Jahre und etwas geringerem Gesamtbudget wird derzeit vorbereitet.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber am Barmer Werth
- Eigentümer am Barmer Werth
- Investoren im Bereich der Barmer Innenstadt und dessen Einzugsgebietes
- Besucherinnen und Besucher der Barmer Innenstadt
- Rat und Gremien

Auftragsgrundlage

- Gesetz zu Immobilien- und Standortgemeinschaften NRW (ISGG NRW)
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte								
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.369	-188.369	-183.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.600					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-188.369	-188.369	-188.600					
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.301	183.302	183.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.301	183.302	183.000					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	128.932	-5.067	-5.600					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	128.932	-5.067	-5.600					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	128.932	-5.067	-5.600					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	128.932	-5.067	-5.600					

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:
Herr Wanzke

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 102:

	Produkte	ab Seite	
Vermessung, Katasteramt und Geodaten	1.51.02.01	Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	183
	1.51.02.02	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Service- dienste	188
	1.51.02.03	Gesetzliche Wertermittlung	193

1.51.02.01 Ingenieur-, Liegen- schafts- und Landes- vermessung

Beschreibung

Die Vermessungsabteilung wirkt mit bei der Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen, dreidimensionalen, einheitlichen Koordinatenbezugsrahmens, der die Grundlage für eigene Vermessungen sowie für die Vermessungstätigkeiten anderer privater oder behördlicher Stellen bildet. Eigene Vermessungen sind unter anderem aus den folgenden Anlässen erforderlich:

Eine Teilungsvermessung wird notwendig beim Erwerb eines Grundstücksteiles. Die Grenzvermessung kennzeichnet die Grundstücksgrenze in der Örtlichkeit und dient häufig der Klärung von Nachbarschaftsstreitigkeiten oder ist notwendig bei der Erstellung von Grenzeinrichtungen, wie Zäunen und Mauern. Die Gebäudeeinmessung wird gesetzlich gefordert und dient bei An- und Neubau der Vervollständigung der Flurkarte.

Lagepläne (gegebenenfalls auch amtlich), die als Ergebnis einer örtlichen Vermessung und innendienstlicher Nachbearbeitung entstehen, sind elementarer Teil des Bauantrags und beschreiben das Bauobjekt textlich und zeichnerisch.

Ingenieur-Vermessungen aller Art begleiten ein komplettes Bauvorhaben. So werden im Rahmen einer Entwurfsvermessung alle für die Planung topografisch relevanten Gegebenheiten erfasst. Vor Baubeginn könnte im Rahmen einer Bauvermessung eine Absteckung erfolgen, bei der die Hauptelemente des Bauvorhabens durch ein Schnurgerüst visualisiert werden und im Laufe der Bautätigkeit könnten Kontrollmessungen erfolgen. Nach Abschluss der Arbeiten wird der Bestand dokumentiert. Für den Unterhalt des Objektes kann es Bedarf an Kontrollmessungen oder Deformationsmessungen geben (sonstigen Vermessungen nach HOAI). Beispiele für solche großen Bauvorhaben sind Brückenbau, Straßenbau und Großprojekte wie der Umbau Döppersberg oder die Nordbahntrasse.

Verantwortliche(r)

Herr Riedel

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- intern: alle;

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

VermKatG NRW, HOAI, BauGB, BauO NRW, PlanzV,

- extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, Bundes-, Landes- u. andere Behörden, Ver- und Entsorgungsbetriebe, Planungs- und Ingenieur- und Architekturbüros, Wirtschaftsunternehmen, Bürger/innen, Baufirmen, Eigentümer/innen und Erwerber von Grundstücken, Notare/innen, Rechtsanwälte/innen, Firmen, ÖbVI BauNVO, VermWertGebO NRW, Erlasse, VO`en und DVO`en, Satzungen und Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 801E1 Einhaltung der gesetzlichen Terminvorgaben bei der Durchführung von Gebäudeeinmessung in 90 % der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
801E12	Termingerechte Gebäudeeinmessung		180,00 TAG	180,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG
801E13	Anzahl der Gebäudeeinmessungen		3,00 ST	2,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
801E22	gesp: T.g. Auszüge a.d.Planungsrecht	12,58 TAG							
801H11	Anzahl der Gebäudeeinmessungen				90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	19,10		17,10	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70
	Vollzeitkräfte	18,20		16,10	17,77	16,77	16,77	16,77	16,77
	Stellenplan	19,54							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.011	-40.912	-28.022	-38.114	-31.008	-26.872	-22.029	-21.933
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.605	-250.564	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.736	-520.562	-60.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-282.351	-812.038	-133.022	-218.114	-211.008	-206.872	-202.029	-201.933
11	- Personalaufwendungen	1.157.699	1.179.502	963.227	1.051.911	1.008.023	1.021.454	1.033.759	1.047.448
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.965	97.746	119.638	122.516	121.779	124.275	123.955	124.457
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.057	48.179	33.838	43.459	33.809	29.652	23.992	21.841
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.941	64.595	50.791	52.286	52.286	52.286	52.286	52.286
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.353.663	1.390.022	1.167.494	1.270.172	1.215.897	1.227.666	1.233.991	1.246.032
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.071.311	577.984	1.034.471	1.052.057	1.004.889	1.020.794	1.031.962	1.044.099

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge		200.226						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		200.226						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.071.311	778.210	1.034.471	1.052.057	1.004.889	1.020.794	1.031.962	1.044.099
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.071.311	778.210	1.034.471	1.052.057	1.004.889	1.020.794	1.031.962	1.044.099
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.296		-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.400	131.583	104.902	144.573	144.036	142.105	144.092	142.981
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.040.416	909.793	967.473	1.024.730	977.025	990.999	1.004.154	1.015.180

1.51.02.02

Führung, Bereitstel- lung und Abgabe von Geodaten, Service- dienste

Beschreibung

Das Planungsrechtskataster wird für die Erteilung von Auskünften über das bestehende Planungsrecht geführt. Hier werden an zentraler Stelle die Flächennutzungspläne, die Bebauungspläne und die Landschaftspläne so geführt, dass sie untereinander widerspruchsfrei sind und eine eindeutige Beziehung zu den Grundstücksgrenzen besteht. Im Baulastenverzeichnis werden die öffentlich-rechtlichen Beschränkungen eines Grundstücks geführt.

Grundlage von Vermessung (Produkt 5102010), Planungsrechtskataster und Baulastenverzeichnis ist das Liegenschaftskataster als amtlicher Nachweis der Flurstücke. Das Liegenschaftskataster dient dem rechtssicheren Grundstücksverkehr und sichert das Eigentum des Bürgers an seinem Grund und Boden. Das Liegenschaftskataster wird ständig fortgeführt. Fortführungsanlässe sind unter anderem Grundstücksteilungen und die Errichtung von Gebäuden.

Auf der Basis des Liegenschaftskatasters werden weitere Geodatenbestände geführt. Das Straßen- und Hausnummernverzeichnis sichert eine eindeutige Adresse für jedes Gebäude, es unterstützt beispielsweise Straßenbenennungsverfahren, in denen Beschlussvorlagen für die Bezirksvertretungen und den Rat der Stadt angefertigt werden. Zum Liegenschaftskataster gehört auch die detaillierte Topografie des Stadtgebietes, die gerade in Wuppertal eine große Rolle spielt. Sie wird in Form von Höhenpunkten, Böschungen und Stützmauern dargestellt. Die Daten des Liegenschaftskatasters werden im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) digital geführt und über webbasierte Anwendungen für verwaltungsinterne und –externe Nutzer bereitgestellt. Für die internen und die professionellen externen Nutzer kommt dabei das Wuppertaler Navigations- und Datenmanagementsystem (WuNDa) zum Einsatz, für die Bürgerinformation ist die Liegenschaftskarte im Wuppertaler Umwelt- und Geodatenportal (www.geoportal.wuppertal.de) verfügbar.

Das Liegenschaftskataster ist zusammen mit der Digitalen Amtlichen Stadtkarte die Grundlage für die raumbezogene (geographische) Informationsverarbeitung in der Stadtverwaltung. Typische Anwendungsbereiche sind zum Beispiel die Umweltverwaltung, die Stadtplanung, die Feuerwehr, das Management der städtischen Infrastruktur (Straßen, öffentliche Gebäude) und die Erhebung von grundstücksbezogenen Steuern und Abgaben. So werden zum Beispiel die versiegelten Grundstücksflächen als Basis für die Berechnung der Niederschlagsabwassergebühren und die geometrischen Grundlagedaten für die Festlegung der Straßenreinigungsgebühren im Versiegelungsdaten-Informationssystem (VerDIS) geführt.

Um die einheitliche und übergreifende Nutzung von Geodaten in der Stadtverwaltung sicherzustellen, wurde die Koordinierung und fachtechnische Betreuung des GIS (Geographisches Informationssystem) organisatorisch dem Ressort 102 (R102) in dieser Produktgruppe zugewiesen. Die hierdurch entstandene GIS-Kompetenz nutzt R102

zur Leistungserbringung im Rahmen der interkommunalen Kooperation „ALKIS-Zentrum Wuppertal (AZW)“ unter dem Dach des KDN (Dachverband kommunaler IT-Dienstleister). Als ALKIS-Betriebszentrum betreibt das AZW die ALKIS-Verfahrenslösung für die Städte Köln, Remscheid und Wuppertal sowie für den Kreis Mettmann. Als ALKIS-Kompetenzzentrum bildet das AZW für die Mitglieder der Software-Beschaffungsgemeinschaft einen Service-Stützpunkt, der den First-Level-Support leistet, Beratung zu Fragen des laufenden ALKIS-Betriebs anbietet sowie Fehlermeldungen und Weiterentwicklungswünsche gebündelt an den Hersteller der Software übermittelt.

Auftragsbezogene GIS-Analysen werden zumeist in Form von digitalen thematischen Karten visualisiert. Als Dienstleistung für die gesamte Verwaltung können diese Geodaten vom Fachzentrum Repro/Plot auch auf Papier zur Verfügung gestellt werden. Für die Langzeitarchivierung von Geodaten ist das Fachzentrum Mikro/Scan zuständig, da der Mikrofilm auch weiterhin das wirtschaftlichste und sicherste Archivierungsmedium ist.

Verantwortliche(r)

Herr Aberle, Herr Riedel, Herr Sander

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- intern: alle;
- extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, andere Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, Gerichte, Notare/innen, Rechtsanwälte/innen, Entsorgungs- und Wirtschaftsunternehmen, Firmen, kartographische Verlage, Planungs- und Ingenieurbüros, ÖbVI, Architekten, Bürger/innen

Auftragsgrundlage

- VermKatG NRW, BauGB, BauO NRW, BauNVO, GrundbuchO, GO, AO, DA MERKIS (DA GIS), GeoZG NRW, sowie weitere Spezialgesetze mit Erlassen und VO`en

Produktziele

- 802D1 Aktualität des Gebäudebestands (durch Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 90% der Fälle innerhalb von 12 Wochen)
- 802D2 Aktualität des Flurstücksnachweises (durch zeitnahe Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 90% der Fälle innerhalb von 4 Wochen)
- 802D3 Online-Bereitstellung aktueller Geodaten in der Stadtverwaltung
- 802F1 Online-Bereitstellung aktueller Geodaten für externe Nutzer

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
802D11	Übernahme der Gebäude ins LiKa	64,50%	83,50%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
802D21	Übernahme der Flurstücke ins LiKa	67,75%	78,25%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
802D31	Fachthemen in WuNDa	18,00 ST	18,00 ST	16,00 ST	17,00 ST	18,00 ST	19,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
802D32	Fachverfahren in WuNDa	16,00 ST	16,00 ST	17,50 ST	19,50 ST	21,50 ST	23,50 ST	25,50 ST	25,50 ST
802D33	Anzahl WuNDa-Nutzer Stadtverwaltung + EB	447,00 ST	498,00 ST	410,00 ST	500,00 ST	520,00 ST	540,00 ST	560,00 ST	560,00 ST
802F11	online-Anteil Vermessungsunterlagen	99,00%	98,40%	95,00%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%
802F12	gesp: Netto-Einn. GeoService-Verträgen	7.600,00 EUR							
802F13	online-Anteil Geobasisdaten Lika		24,80%	25,00%	45,00%	50,00%	52,50%	55,00%	57,50%
802H12	Anzahl EGov-Verfahren				5,00 ST	7,00 ST	8,00 ST	9,00 ST	10,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl Mitarbeiter	81,44		81,48	78,76	78,76	78,76	78,76	78,76
	Vollzeitkräfte	74,07		75,29	71,62	72,62	72,62	72,62	72,62
	Stellenplan	76,89							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.830	-99.391	-38.692	-28.204	-16.730	-8.443	-2.713	-2.695
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-484.009	-581.236	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.505	-431.453	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-147		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-821.491	-1.112.080	-1.239.192	-1.078.704	-1.067.230	-1.058.943	-1.053.213	-1.053.195
11	- Personalaufwendungen	5.185.175	5.380.846	4.922.877	4.706.846	4.836.108	4.898.936	4.954.984	5.018.443
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.215	556.291	674.418	736.801	662.949	726.547	692.774	732.759
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.001	86.340	44.905	33.896	20.509	11.830	6.100	5.542
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.351	334.051	299.021	293.098	293.098	293.098	293.098	293.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.167.742	6.357.527	5.941.220	5.770.642	5.812.665	5.930.412	5.946.957	6.049.842
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.346.251	5.245.448	4.702.029	4.691.938	4.745.435	4.871.468	4.893.744	4.996.647

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge		200.226						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		200.226						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.346.251	5.445.674	4.702.029	4.691.938	4.745.435	4.871.468	4.893.744	4.996.647
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.346.251	5.445.674	4.702.029	4.691.938	4.745.435	4.871.468	4.893.744	4.996.647
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-652		-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.285	659.637	540.189	663.605	673.092	666.573	673.948	670.747
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.984.884	6.105.310	5.240.238	5.353.563	5.416.547	5.536.061	5.565.711	5.665.414

1.51.02.03

Gesetzliche Wertermittlung

Beschreibung

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist ein selbständiges Organ des Landes NRW und unterliegt nicht den Weisungen des Rates oder des OB. Zur Vorbereitung seiner Arbeiten, insbesondere zur Einrichtung und Führung einer Kaufpreissammlung, bedient sich der Gutachterausschuss einer Geschäftsstelle, die in Wuppertal organisatorisch dem Ressort Vermessung, Katasteramt und Geodaten angegliedert ist. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, für Transparenz auf dem Grundstücksmarkt zu sorgen und Käufern wie Verkäufern Informationen über die marktgerechte Bewertung einer Immobilie zur Verfügung zu stellen.

Um den Immobilien-Markt beschreiben zu können, muss man ihn kennen. Dem Gutachterausschuss ist dazu das Hilfsmittel der *Kaufpreissammlung* an die Hand gegeben. Die in dieser Datenbank geführten Informationen werden den Grundstückskaufverträgen entnommen, die die beurkundenden Stellen (=Notare) dem Gutachterausschuss zur Verfügung zu stellen haben. Diese Kaufverträge werden unter mathematisch-statistischen Gesichtspunkten bei Wahrung des Datenschutzes analysiert und in aggregierter Form publiziert. Sie sind Grundlage für Wertermittlungen.

Weitere wesentliche Aufgaben des Gutachterausschusses sind: Publikation von Daten über den Grundstücksmarkt in Wuppertal; Ermittlung von Bodenrichtwerten für baureife Grundstücke jährlich, flächendeckend für das Stadtgebiet Wuppertal; Ermittlung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten ; Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken auf Antrag ; Erstellung von Gutachten über Miet- und Pachtwerte ; Erstellung von Wertauskünften und Stellungnahmen über Grundstückswerte.

Verantwortliche(r)

Frau Baltz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- intern: Ressorts/Stadtbetriebe und Eigenbetriebe der Stadt Wuppertal (Wirtschaftsförderung, Städtebau, Bodenordnung etc.) [aber: externe Abrech-

Auftragsgrundlage

- BauGB, GAVO-NRW, (VermWertGebO), Enteignungs- und Entschädigungsgesetz, BGB, Bundes-

nung, keine Verrechnung]

kleingartengesetz, SGB, mit Erlassen und VO`en

- extern: Behörden, Gerichte, Banken und Versicherungen, Wohnungswirtschaftsunternehmen, Gewerbe und Industrie, Sachverständige, Bürger/innen

Produktziele

- 803G1 Termingerechte Veröffentlichung des Grundstückmarktberichtes und der Bodenrichtwertkarte.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
803D11	gesp: Einhaltung des Arbeitsprogrammes	100,00%							
803G11	Einhaltung der Termine		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	9,46		10,42	9,54	9,54	9,54	9,54	9,54
	Vollzeitkräfte	8,52		9,37	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86
	Stellenplan	9,27							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.615	-6.809	-4.731	-3.558	-1.319	-904	-203	-202
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.676	-88.381	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-113.290	-95.190	-114.731	-113.558	-111.319	-110.904	-110.203	-110.202
11	- Personalaufwendungen	570.595	742.247	706.712	654.585	663.204	670.896	676.850	684.275
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.072	33.076	30.044	34.941	34.630	35.236	34.929	35.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.666	8.709	4.817	3.629	1.390	962	260	255
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.283	70.843	67.518	66.946	66.946	66.946	66.946	66.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.616	854.875	809.090	760.100	766.169	774.040	778.986	786.560
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	551.326	759.685	694.359	646.542	654.850	663.136	668.783	676.358

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	551.326	759.685	694.359	646.542	654.850	663.136	668.783	676.358
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	551.326	759.685	694.359	646.542	654.850	663.136	668.783	676.358
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.081	84.755	70.586	82.674	83.903	82.756	83.789	83.164
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	621.407	844.440	764.946	729.216	738.753	745.891	752.572	759.522

RESSORT 103

Grünflächen und Forsten

Leitung:
Frau Berendes

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 103:

	Produkte	ab Seite
Grünflächen und Forsten	1.55.01.01 Öffentliches Grün	201
	1.55.01.02 Kleingartenwesen	205
	1.55.01.03 Natur- und Umweltbildung	209
	1.55.01.04 Freiraumplanung. Stadtökologie, etc.	213
	1.55.03.01 Wald- und Forstwirtschaft	217
	1.55.06.01 Friedhöfe	221

1.55.01.01 Öffentliches Grün

Beschreibung

Unter diesem Produkt finden sich die Aufgaben Versorgung mit Grün- und Freiflächen als wichtige Erholungs- und Freizeitinfrastruktur (ca. 10 Mio. Besucher pro Jahr). Es wird ein Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher“ Standortfaktor sowie zur nachhaltigen Stadtentwicklung geleistet, ein vereinbarter Qualitätsstandard sichergestellt (Substanzerhaltung) sowie die Park- und Grünflächenpflege (ca. 566 ha), Baumpflegemaßnahmen, Straßenbäume (ca. 17.000) vorgenommen.

Ein weiteres wichtiges Kriterium sind die Pflege, Instandsetzung, und die Wahrung der Verkehrssicherheit bei Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen wie Mobiliar, Spielgeräte usw., die Unterhaltung von Kinderspielflächen (ca. 280), die Spielplatzkontrolle im Rahmen gesetzlicher Vorgaben, Betrieb des Botanischen Gartens und Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen anderer Dienststellen (Schulen, Kitas, Altenheime usw.).

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Kaiser / Herr Arens

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt

Auftragsgrundlage

- Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch)
- Landschaftspläne (Landschaftsgesetz)
- Rats-, Ausschuss- und Bezirksvertretungsbeschlüsse
- Verkehrssicherungspflichten gemäß BGB

Produktziele

- 832B1 wirtschaftliche, d.h. kostenstabile Bereitstellung von Grünflächen für Freizeit u. Erholung unter ökol. Gesichtspunkten
- 832B3 Erhaltung des städt. Vermögens/Substanzerhaltung zu 60 %
- 832B4 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
832B12	Anteil Reing.arbeiten an allen Arbeiten	13,14%	4,12%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
832B13	Anteil der Vergabeflächen (Grundpflege)	61,40%	59,40%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%
832B14	Sachausg. für Grün- u. Freiflächen je ha	2.205,42 EUR	1.949,45 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR
832B31	Anteil grundüberholter KSP an allen KSP	0,10%	0,13%	3,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
832B43	Anzahl festgestellter Spielplatz-Mängel	426,01 ST	699,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	103,65		103,46	102,00	101,00	101,00	101,00	101,00
Vollzeitkräfte	99,37		95,79	101,13	100,63	100,63	100,63	100,63
Stellenplan	98,98							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-344.515	-358.497	-259.427	-352.291	-347.010	-337.157	-310.789	-264.549
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40	-40	-40	-40	-40	-40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.939	-35.722	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.991	-1.809.409	-1.032.160	-1.032.160	-1.032.160	-1.032.160	-1.032.160	-1.032.160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.126	-300	-550	-550	-550	-550	-550	-550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-458.571	-2.203.928	-1.331.477	-1.424.341	-1.419.060	-1.409.207	-1.382.839	-1.336.599
11	- Personalaufwendungen	5.279.832	5.168.905	5.708.354	5.719.952	5.773.268	5.854.096	5.936.186	6.023.096
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670.034	2.773.929	2.696.410	2.843.368	2.845.946	2.851.942	2.856.405	2.860.916
14	- Bilanzielle Abschreibungen	321.231	341.112	288.781	347.442	324.122	304.289	274.476	225.765
15	- Transferaufwendungen	149	14						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.968	338.391	361.565	337.029	335.493	335.493	335.493	335.493
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.616.214	8.622.350	9.055.111	9.247.791	9.278.830	9.345.820	9.402.560	9.445.270
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.157.643	6.418.422	7.723.633	7.823.450	7.859.770	7.936.614	8.019.721	8.108.671

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-955	-716	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-955	-716	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.156.688	6.417.706	7.723.596	7.823.413	7.859.732	7.936.576	8.019.684	8.108.634
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.156.688	6.417.706	7.723.596	7.823.413	7.859.732	7.936.576	8.019.684	8.108.634
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-468.625	-431.128	-480.004	-480.004	-480.004	-480.004	-480.004	-480.004
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.265	682.569	615.147	740.125	749.301	736.463	747.945	742.168
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.338.328	6.669.146	7.858.739	8.083.533	8.129.029	8.193.035	8.287.625	8.370.798

1.55.01.02 Kleingartenwesen

Beschreibung

Unter diesem Produkt finden sich die Aufgaben Betreuung des Kleingartenwesens als Teilbereich des öffentlichen Grünflächensystems, der Gartenkultur, der Erholungsinfrastruktur, der Selbstversorgung und der Versorgung der Bürger mit Gärten in Zusammenarbeit mit den örtlichen Kleingartenorganisationen. Des Weiteren findet eine Sicherung und Entwicklung der Kleingartenanlagen als Bestandteil des öffentlichen Grüns und der Erholungsinfrastruktur statt sowie eine bedarfsgerechte Versorgung der Bürger/innen mit Kleingärten (ca. 6.100 städt. Kleingärten).

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arens

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Kleingartenbesitzer/innen sowie Besucher/innen und Spaziergänger/innen
- Kreisverband der Kleingärtner e.V.

Auftragsgrundlage

- Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch), Bundeskleingartengesetz
- Art. 29 Abs. 3 Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen
- Förderbestimmungen des Landes
- Verkehrssicherungspflichten gemäß BGB

Produktziele

- 833B1 Beibehaltung der Versorgung mit Kleingärten für Zwecke der Freizeit, Erholung und Selbstversorgung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
833B11	Kleingartenfläche je Einwohner (in qm)	7,70 QM	7,76 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM
833B12	Quote städt. Sachaufw. zu Pachteinnahmen	31,47%	13,03%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	2,87		2,92	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Vollzeitkräfte	2,82		2,87	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Stellenplan	1,06							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.053	-58.188	-52.568	-53.300	-53.215	-63.111	-62.748	-62.183
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.250	-5.010	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-667.099	-48.740	-344.350	-344.350	-344.350	-344.350	-344.350	-344.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.101	-4.101	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-722.503	-116.039	-405.268	-406.000	-405.915	-415.811	-415.448	-414.883
11	- Personalaufwendungen	164.669	165.812	161.564	162.529	164.617	166.960	169.338	171.857
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.882	135.802	135.121	134.789	134.895	145.037	145.167	145.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.540	3.825	3.187	3.823	3.551	3.342	2.943	2.353
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.582	9.736	11.412	11.151	11.135	11.135	11.135	11.135
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.673	315.175	311.284	312.292	314.198	326.475	328.583	330.642
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-424.830	199.136	-93.983	-93.708	-91.718	-89.336	-86.864	-84.241

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-424.830	199.136	-93.983	-93.708	-91.718	-89.336	-86.864	-84.241
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-424.830	199.136	-93.983	-93.708	-91.718	-89.336	-86.864	-84.241
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.882	-4.491	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.098	23.461	20.109	23.712	24.013	24.073	24.371	24.222
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-408.614	218.106	-78.874	-74.996	-72.704	-70.263	-67.493	-65.019

1.55.01.03

Natur- und Umwelt- bildung

Beschreibung

Mit der Station Natur und Umwelt findet eine praktische Umwelterziehung im Freiland (Naturlehr- und Naherholungsgebiete) statt sowie die Durchführung von Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen, Kundenberatungen, Fachservice und Materialausleihe in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Station Natur und Umwelt sowie die Kooperation mit Naturschutz- und Umweltverbänden sowie anderen Umweltbildungseinrichtungen.

Im Bereich des Bundesfreiwilligendienstes im Umweltschutz und Freiwilligen Ökologischen Jahres geht es um die Umweltpflege und Öffentlichkeitsarbeit.

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Kaiser

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Kinder, Schüler/innen, Jugendliche, Familien, Senioren/Seniorinnen
- Ausstellungs- und Seminarbesucher/innen
- interessierte Bürger/innen
- Naturschutzverbände, Verbände/Organisationen,
- interne und externe Geschäftseinheiten
- Multiplikatoren

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

- 834B1 Förderung eines umweltgerechten Verhaltens sowie Herstellung eines positiven emotionalen, handlungsbezogenen Bezuges zur Natur
- 834B3 Vermittlung von Umweltwissen an mindestens 30.000 Veranstaltungsteilnehmer/innen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
834B11	Veranstaltungen Station Natur und Umwelt	2.267,00 ST	1.509,00 ST	900,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST
834B12	Quote Veranstaltungen des Fördervereins	58,10%	61,72%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
834B31	Teiln. an Veranstaltungen d. Station N&U	21.608,00 ST	47.472,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	3,22		3,27	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Vollzeitkräfte	3,17		3,22	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Stellenplan	3,08							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.941	-16.443	-2.929	-4.197	-124.045	-123.617	-3.237	-2.659
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	1.451	-36.350	-56.760	-56.760	-56.760	-56.760	-56.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-23.941	-14.992	-39.279	-60.957	-180.805	-180.377	-59.997	-59.419
11	- Personalaufwendungen	257.363	248.598	204.613	301.026	303.385	305.993	308.640	311.442
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.453	54.711	27.009	26.690	146.810	146.967	27.111	27.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.459	6.612	4.092	5.207	4.770	4.237	3.823	3.218
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.200	31.614	11.662	11.401	11.385	11.385	11.385	11.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.474	341.535	247.376	344.324	466.349	468.581	350.957	353.301
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	321.533	326.543	208.097	283.367	285.544	288.204	290.960	293.882

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	321.533	326.543	208.097	283.367	285.544	288.204	290.960	293.882
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	321.533	326.543	208.097	283.367	285.544	288.204	290.960	293.882
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.882	-4.491	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.160	50.315	18.051	26.239	32.131	31.631	26.479	26.308
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	358.811	372.367	221.148	304.607	312.675	314.836	312.439	315.190

1.55.01.04

Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen

Beschreibung

Das Hauptaugenmerk liegt hier auf der Freiraumplanung mit stadtökologischem Hintergrund, der Versorgung mit Grün- und Freiflächen, der Entwicklung und Erhaltung des städtischen Freiraums und der Stadtökologie („grünes“ Stadtbild) sowie der Steigerung der innerstädtischen Lebensqualität (weicher Standortfaktor). Des Weiteren finden die Planung und der Bau von Freianlagen in unterschiedlichen Kategorien hier statt. Freianlagen in diesem Sinne sind Grünanlagen und zentrale Parkanlagen, Kinderspielplätze, Straßengrün, Sportanlagen, Freiflächen an städtischen Gebäuden und Liegenschaften. Es werden Fachbeiträge zu Planverfahren/Investorenprojekten und Freiraumkonzepte geleistet und es wird eine fachliche Bauherrenfunktion wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Gehrke

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
- Kinder und Jugendliche, Familien
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt

Auftragsgrundlage

- Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch), Landschaftspläne (Landschaftsgesetz)
- Ratsbeschlüsse / Beschlüsse der Bezirksvertretungen
- gesetzliche Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht

Produktziele

- 835B1 Erarbeitung / Fortschreibung von Leitlinien für den Bereich Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingärten
- 835B4 Durchführung von mindestens zwei Projekten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
835B11	Anzahl Leitlinien	0,10 ST	0,13 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
835B41	Anzahl der Projekte	3,07 ST	0,13 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	9,39		9,39	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Vollzeitkräfte	7,76		7,38	7,50	8,50	8,50	8,50	8,50
	Stellenplan	12,74							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231.846	-468.472	-170.374	-621.115	-540.165	-793.040	-1.020.477	-540.065
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-60	-60	-60	-60	-60	-60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-570	-3.186	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-232.416	-471.659	-173.374	-624.115	-543.165	-796.040	-1.023.477	-543.065
11	- Personalaufwendungen	540.641	611.108	424.674	475.721	544.796	549.645	556.029	564.013
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.512	478.071	186.136	637.588	559.320	812.721	1.041.135	561.554
14	- Bilanzielle Abschreibungen	497	2.051	318	1.057	1.107	981	420	7
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.574	23.514	24.392	25.940	29.138	29.138	29.138	29.138
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.225	1.114.744	635.521	1.140.305	1.134.361	1.392.485	1.626.722	1.154.712
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	573.809	643.085	462.147	516.190	591.196	596.446	603.244	611.647

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	573.809	643.085	462.147	516.190	591.196	596.446	603.244	611.647
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	573.809	643.085	462.147	516.190	591.196	596.446	603.244	611.647
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.528	80.034	45.454	79.721	83.603	93.715	104.708	82.567
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	631.337	723.119	507.601	595.912	674.799	690.161	707.952	694.214

1.55.03.01

Wald- und Forstwirtschaft

Beschreibung

Im Rahmen der Wald- und Forstwirtschaft geht es um eine naturnahe Bewirtschaftung der 400 Stadtwälder (1.600 ha), die Bereitstellung einer attraktiven Erholungsstruktur (Wege, Bänke, Schutzhütten), den Betrieb einer Greifvogelstation, Holzverkauf, Erhaltung der Verkehrssicherheit, Bodenschutz, Klimaschutz und die Durchführung von Naturschutzaufgaben (Ausgleichs-, Ersatz- und Renaturierungsmaßnahmen) sowie die Privatwaldbetreuung (Forstbetriebsgemeinschaft Wuppertal – 1.000 ha).

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Rabe

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Wuppertal
- Holzwirtschaft
- Betreute Mitglieder in der Forstbetriebsgemeinschaft

Auftragsgrundlage

- gesetzliche Grundlagen (z.B. Landesforstgesetz, Verkehrssicherungspflichten)
- Ratsbeschlüsse (z.B. Betreuung der Forstbetriebsgemeinschaft FBG)

Produktziele

- 837B3 Instandhaltung der Erholungsinfrastruktur (Verkehrssicherung)
- 837B4 Erhalt und Herstellung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
837B31	Instandgesetzte Wegestrecke (in km)	17,07 KM	21,94 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM
837B41	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen	111,03 ST	229,11 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	24,29		24,29	25,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	Vollzeitkräfte	23,83		25,10	23,50	23,00	23,00	23,00	23,00
	Stellenplan	23,28							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223.409	-138.975	-93.987	-119.384	-119.318	-119.112	-115.336	-106.768
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.171	-202.634	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.705	-6.473	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-277	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-385.285	-348.359	-325.537	-350.934	-350.868	-350.662	-346.886	-338.318
11	- Personalaufwendungen	1.250.490	1.249.614	1.531.371	1.550.112	1.536.121	1.553.633	1.571.758	1.592.935
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.064	252.715	327.270	330.098	329.998	331.084	332.205	333.337
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.997	113.278	83.330	91.928	88.248	87.404	80.451	71.769
15	- Transferaufwendungen	17.248	17.248	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.291	84.748	91.687	90.467	88.868	88.868	88.868	88.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.778.091	1.717.604	2.056.657	2.085.606	2.066.235	2.083.989	2.096.282	2.109.909
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.392.806	1.369.244	1.731.121	1.734.672	1.715.367	1.733.327	1.749.396	1.771.591

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.392.806	1.369.244	1.731.121	1.734.672	1.715.367	1.733.327	1.749.396	1.771.591
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.392.806	1.369.244	1.731.121	1.734.672	1.715.367	1.733.327	1.749.396	1.771.591
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.615	-9.447	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.829	140.201	145.038	174.606	174.343	171.118	174.062	172.491
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.526.020	1.499.999	1.851.151	1.884.270	1.864.702	1.879.437	1.898.450	1.919.074

1.55.06.01 Friedhöfe

Beschreibung

Die Hauptaufgabe des Produktes umfasst den Betrieb und die Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe (ca. 200 Bestattungen), der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (ca. 5.200 Gräber), der geschlossenen jüdischen Friedhöfe sowie der Gräber der verdienten Bürger der Stadt Wuppertal (ca. 200 Gräber).

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Arens

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Wuppertal

Auftragsgrundlage

- § 1 Bestattungsgesetz NRW
- § 1 Friedhofs- und Bestattungssatzung
- Ratsbeschlüsse (z.B. zu Ehrengräbern)

Produktziele

- 837B3 Instandhaltung der Erholungsinfrastruktur (Verkehrssicherung)
- 837B4 Erhalt und Herstellung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
840B11	Anteil anonymer Bestattungen		71,27%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%
840B12	Anteil muslimischer Bestattungen		16,17%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	4,58		4,67	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte	4,49		4,58	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
	Stellenplan	5,14							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216.091	-15.311	-109.451	-111.964	-111.789	-111.491	-110.310	-107.495
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-251.798	-248.299	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.937	-15.937	-18.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-483.826	-279.547	-359.551	-372.064	-371.889	-371.591	-370.410	-367.595
11	- Personalaufwendungen	238.884	236.260	262.490	294.412	298.048	302.202	306.421	310.888
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.286	152.814	171.850	184.306	184.490	209.747	184.976	185.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.504	17.744	15.274	23.035	22.291	21.716	20.198	17.333
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.594	13.568	15.272	16.353	16.321	16.321	16.321	16.321
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.269	420.385	464.887	518.106	521.149	549.985	527.917	529.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.557	140.838	105.335	146.042	149.261	178.394	157.507	162.155

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.557	140.838	105.335	146.042	149.261	178.394	157.507	162.155
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-20.557	140.838	105.335	146.042	149.261	178.394	157.507	162.155
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.763	-8.982	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.339	32.020	30.312	39.790	40.340	40.803	40.226	39.941
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.019	163.876	125.647	175.832	179.601	209.197	187.732	192.096

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 104:

	Produkte	ab Seite
Straßen und Verkehr	1.12.02.01 Öffentliche Toilettenanlagen	227
	1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	231
	1.51.04.01 Verkehrsplanung	235
	1.54.01.01 Straßen, Wege und Plätze	239
	1.54.01.02 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	243
	1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regende Anlagen	247
	1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung	251

1.12.02.01

Öffentliche Toilettenanlagen

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen sind die Tätigkeiten in diesem Produkt.

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Einwohner/innen
- Besucher/innen (der Stadt Wuppertal)

Auftragsgrundlage

Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)

Produktziele

- 669A1 Aufrechterhaltung des bestehenden Angebots zu 90%, unter dem Aspekt der Kostenminimierung
- 669A3 Erhaltung aller behindertengerecht ausgestatteten öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
669A12	Gesamtkosten d öffentl. Toilettenanlagen	333.706,96 EUR	323.062,49 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR
669A14	Erhaltung bedrohter Toilettenanlagen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
669A31	Anz.der behinderten-ger.öffentl.Toiletten	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter									
Vollzeitkräfte									
Stellenplan									

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.408	-3.517	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.974	-15.023	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-19.424	-18.540	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
11	- Personalaufwendungen	8.016							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.462	317.084	299.800	249.900	250.100	250.200	250.400	250.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.997	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.084	32.854	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.559	356.879	340.581	290.681	290.881	290.981	291.181	291.349
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	343.135	338.340	314.581	264.681	264.881	264.981	265.181	265.349

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	343.135	338.340	314.581	264.681	264.881	264.981	265.181	265.349
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	343.135	338.340	314.581	264.681	264.881	264.981	265.181	265.349
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.211	18.625	14.041	12.564	12.450	12.331	12.196	12.280
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	360.346	356.964	328.622	277.245	277.331	277.312	277.377	277.629

1.12.04.01 Straßen- und Ver- kehrsange- legenheiten

Beschreibung

Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen sowie straßenrechtliche Regelungen für die Inanspruchnahme öffentlicher Straßen, Wege und Plätze.

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Straßennutzer/innen

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Beschlüsse von parlamentarischen Gremien

Produktziele

- 675A1 Erfüllung von begründeten Anliegen der Straßenverkehrsteilnehmer/innen und Straßennutzer/innen im Rahmen der StVO und des StrWG
- 675A3 Beabsichtigtes Einnahmenvolumen durch in Anspruch genommene Dienstleistungen 2.028.200 Euro
- 675A4 Reduzierung unberechtigter bzw. unregelter Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
675A11	Anzahl der Beschwerden	42,00 ST	42,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
675A31	Realisierte Einnahmen	2.003.410,69 EUR	2.039.707,05 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR
675A41	Anzahl der Bußgeldverfahren	65,00 ST	72,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	23,73		22,51	24,29	24,29	24,29	24,29	24,29
	Vollzeitkräfte	22,61		21,31	22,96	22,96	22,96	22,96	22,96
	Stellenplan	26,18							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.297	-11.480	-6.447	-7.447	-3.755	-1.751	-363	-111
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.997.281	-2.033.456	-1.970.550	-2.022.450	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.130	-6.251	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.731	-446	-1.022					
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.017.439	-2.051.633	-1.985.668	-2.037.547	-2.100.855	-2.098.851	-2.097.463	-2.097.211
11	- Personalaufwendungen	1.392.104	1.611.327	1.485.317	1.554.386	1.575.559	1.595.148	1.611.759	1.631.218
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.024	25.458	27.494	27.946	28.399	28.951	29.404	29.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.573	17.367	8.216	8.604	3.984	1.980	576	152
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.920	53.526	52.546	53.006	53.006	53.006	53.006	53.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.494.622	1.707.678	1.573.573	1.643.942	1.660.947	1.679.085	1.694.744	1.714.272
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-522.817	-343.956	-412.095	-393.605	-439.908	-419.766	-402.718	-382.939

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-522.817	-343.956	-412.095	-393.605	-439.908	-419.766	-402.718	-382.939
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-522.817	-343.956	-412.095	-393.605	-439.908	-419.766	-402.718	-382.939
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.330	311.749	261.728	364.538	369.354	364.893	369.325	366.131
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-269.487	-32.207	-150.367	-29.067	-70.554	-54.873	-33.393	-16.808

1.51.04.01 Verkehrsplanung

Beschreibung

Erstellung verkehrsplanerischer Arbeitsgrundlagen, Konzepte und Rahmenvorgaben für alle Verkehrsarten sowie Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der Nahverkehrsplanung.

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Träger öffentlicher Belange, Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft mbH
- Bund, Land, Nachbargemeinden
- Verkehrsträger und Verkehrsunternehmen
- Institutionen, Verbände, Forschungs- und Interessengemeinschaften
- Parlamentarische Gremien, Bürger/innen
- wissenschaftliche Institute, Hochschulen
- interne Leistungseinheiten

Auftragsgrundlage

- Landesentwicklungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)
- Baugesetzbuch (BauGB), Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG NRW)
- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW), Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Gesetz zur integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP-Gesetz), Beschlüsse parlamentarischer Gremien
- Straßenverkehrsordnung (StVo), Richtlinien/ Empfehlungen des Bundes und Landes

Produktziele

- 868A4 Bearbeitung von Anfragen und Anträgen (parlamentarische Gremien, Bürger/innen, Institutionen) zu 100%

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
868A41	Ant. bearb. Anfragen Am Gesamtaufk %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	5,44		5,16	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
	Vollzeitkräfte	5,84		5,59	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
	Stellenplan	7,04							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.074	-62.434	-70.861	-71.195	-70.703	-70.435	-70.237	-70.057
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-439	-113	-259					
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-37.513	-62.537	-71.120	-71.195	-70.703	-70.435	-70.237	-70.057
11	- Personalaufwendungen	525.184	360.114	359.999	288.691	292.696	296.473	299.820	303.627
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.454	21.011	77.930	93.168	93.405	93.643	93.880	94.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.793	3.709	1.108	1.463	845	578	369	65
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.244	22.278	45.103	44.995	44.995	44.995	44.995	44.995
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.676	417.111	494.140	438.317	441.942	445.689	449.064	452.824
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	567.162	354.574	423.020	367.122	371.239	375.253	378.827	382.767

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	567.162	354.574	423.020	367.122	371.239	375.253	378.827	382.767
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	567.162	354.574	423.020	367.122	371.239	375.253	378.827	382.767
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.279	61.039	51.523	55.421	56.329	55.423	56.261	55.664
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	638.442	415.613	474.543	422.542	427.568	430.676	435.088	438.430

1.54.01.01

Straßen, Wege und Plätze

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Anlieger
- Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Beschlüsse parlamentarischer Gremien

Produktziele

- 864A1 Sicherstellung eines dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustands der Straßen, Wege und Plätze
- 864A3 Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit
- 864A4 Erhaltung und Verbesserung der Straßeninfrastruktur

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
864A11	gesp u eingeschr nutz bVerkehrsf l in %	2,55%	2,57%	2,00%	1,80%	1,75%	1,50%	1,50%	1,50%
864A12	neue Verkehrsfläche in %			0,06%	0,06%	0,06%	0,10%	0,10%	0,10%
864A32	Jahresbudget Verkehrssicherheitsmaßn.	44.648,33 EUR	43.872,33 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR
864A41	Erneuerte und instandges Verkehrsfl in %	0,76%	0,55%	1,00%	1,00%	1,05%	1,50%	2,00%	2,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	88,07		87,73	82,15	82,15	82,15	82,15	82,15
	Vollzeitkräfte	85,53		84,20	82,95	82,95	82,95	82,95	82,95
	Stellenplan	90,98							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.493.671	-7.184.086	-4.025.723	-4.683.075	-4.674.650	-4.669.055	-4.657.100	-4.648.167
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.889.770	-3.884.975	-2.886.018	-2.885.795	-3.015.878	-3.015.785	-3.015.883	-3.015.780
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.753	-17.612	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-283.357	-185.859	-396.450	-396.450	-396.450	-396.450	-396.450	-396.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.040	-38.511	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-281.590	-230.708	-303.509	-261.100	-261.100	-261.100	-261.100	-261.100
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-11.977.180	-11.541.752	-7.655.650	-8.270.370	-8.392.028	-8.386.341	-8.374.483	-8.365.448
11 - Personalaufwendungen	5.090.643	5.199.610	5.214.444	5.111.741	5.184.702	5.255.349	5.321.565	5.394.134
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.628.775	18.208.053	19.111.199	19.334.631	19.437.465	19.460.328	19.463.162	19.466.088
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.182.537	23.184.564	13.660.165	13.904.245	13.864.141	13.844.092	13.819.849	13.792.251
15 - Transferaufwendungen	29.753	798.257						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957.789	1.341.038	2.010.355	2.045.715	2.082.715	2.082.715	2.082.715	2.082.715
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.889.497	48.731.522	39.996.162	40.396.332	40.569.023	40.642.485	40.687.291	40.735.188
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	36.912.317	37.189.770	32.340.511	32.125.962	32.176.994	32.256.144	32.312.808	32.369.740

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.255	6.319	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.255	6.319	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	36.915.572	37.196.089	32.343.611	32.129.062	32.180.094	32.259.244	32.315.908	32.372.840
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	36.915.572	37.196.089	32.343.611	32.129.062	32.180.094	32.259.244	32.315.908	32.372.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.576.291	6.916.984	6.930.603	6.735.113	6.746.498	6.723.392	6.727.587	6.723.179
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	43.491.863	44.113.074	39.274.215	38.864.175	38.926.592	38.982.636	39.043.495	39.096.020

1.54.01.02

Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen (konstruktive Ingenieurbauwerke).

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)

Produktziele

- 865A1 Verkehrssichere Erhaltung möglichst aller konstruktiven Ingenieurbauwerke
- 865A3 Instandsetzung von insgesamt 13 Brücken in den Jahren 2014-2018
- 865A4 Instandsetzung von insgesamt 17 Treppen in den Jahren 2014-2018

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
865A11	Gesamtzahl der Brücken	159,00 ST	175,92 ST	159,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST
865A12	Anzahl der gesperrten Brücken	4,08 ST	4,75 ST	3,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
865A13	Gesamtzahl der Treppen	357,00 ST	347,67 ST	357,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST
865A14	AnzGespTrep&EingeschrNutzbVerk-flAnSTM	11,92 ST	9,08 ST	11,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
865A31	Anzahl der instandgesetzten Brücken			4,00 ST	4,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	2,00 ST	3,00 ST
865A41	Anzahl der instandgesetzten Treppen	2,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	7,00 ST	6,00 ST	7,00 ST	6,00 ST	7,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	9,89		10,16	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15
	Vollzeitkräfte	9,78		9,98	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99
	Stellenplan	10,90							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.563	-110.568	-107.633	-109.821	-108.684	-108.067	-107.617	-107.294
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.951	-12.446	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-26.387	-90.916	-185.257	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-151.313	-214.393	-303.952	-197.484	-196.347	-195.729	-195.279	-194.956
11	- Personalaufwendungen	712.933	663.641	646.353	725.949	736.455	746.750	756.641	767.307
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.998	600.271	1.212.940	1.212.097	1.211.769	1.213.752	1.214.028	1.214.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.690.605	1.690.949	1.648.159	1.649.670	1.648.243	1.647.626	1.647.156	1.630.355
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.131	258.418	359.031	359.167	359.167	359.167	359.167	359.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.426.667	3.213.279	3.866.482	3.946.883	3.955.633	3.967.296	3.976.992	3.971.110
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.275.355	2.998.886	3.562.530	3.749.399	3.759.287	3.771.567	3.781.713	3.776.154

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.275.355	2.998.886	3.562.530	3.749.399	3.759.287	3.771.567	3.781.713	3.776.154
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.275.355	2.998.886	3.562.530	3.749.399	3.759.287	3.771.567	3.781.713	3.776.154
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.114	125.425	156.120	193.387	195.183	192.509	194.120	192.929
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.411.469	3.124.312	3.718.650	3.942.786	3.954.470	3.964.075	3.975.833	3.969.083

1.54.02.01

Verkehrsleitende und regelnde Anlagen

Beschreibung

Neubau, Betrieb und Erhaltung von Lichtzeichenanlagen, Parkleitsystemen, Parkscheinautomaten und weiteren technischen Einrichtungen zum Zwecke der Verkehrsleitung und -regelung.

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet Wuppertal

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Vorschriften Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)
- Beschlüsse parlamentarischer Gremien

Produktziele

- 866A1 Gewährleistung der Funktionalität der verkehrstechnischen Sicherheitssysteme
- 866A2 Erhaltung der Qualitäts- und Sicherheitsstandards verkehrstechnischer Systeme (Zweckbindung nach Zuwendungen GVFG)
- 866A3 Keine Überschreitung der herstellergarantierten Betriebszeiten
- 866A4 Senkung der Betriebskosten (insb. Wartung und Entstörung)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
866A12	Erneuerung/ zum vorhandenen Jahresbudget	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
866A21	Anzahl qualitätserhaltender Maßnahmen	43,00 ST	36,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST
866A31	Betr. von Anl ür d Zeitr d Herstellergar	27,33%	28,47%	25,00%	32,00%	34,00%	36,00%	38,00%	40,00%
866A41	Anzahl Betriebsstörungen techn. Systeme	1.974,00 ST	883,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	29,21		30,84	29,32	29,32	29,32	29,32	29,32
	Vollzeitkräfte	28,95		30,11	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88
	Stellenplan	32,47							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-522.220	-474.867	-368.914	-421.348	-402.955	-379.212	-329.329	-265.389
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-735.759	-733.079	-791.150	-791.150	-861.150	-861.150	-861.150	-861.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-283.905	-354.302	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-251.326	-64.809	-148.383	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.793.210	-1.627.058	-1.625.032	-1.660.583	-1.712.190	-1.688.447	-1.638.564	-1.574.625
11 - Personalaufwendungen	2.089.404	2.074.925	1.833.891	1.766.027	1.791.457	1.816.334	1.840.131	1.865.866
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.934	1.196.943	1.090.633	1.108.589	1.124.831	1.136.153	1.147.396	1.158.723
14 - Bilanzielle Abschreibungen	892.274	1.291.867	575.944	665.075	632.052	595.709	512.369	446.734
15 - Transferaufwendungen		24.109						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.629	102.322	104.433	104.368	104.368	104.368	104.368	104.368
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.087.241	4.690.166	3.604.901	3.644.058	3.652.708	3.652.564	3.604.264	3.575.690
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.294.031	3.063.108	1.979.869	1.983.475	1.940.518	1.964.117	1.965.700	2.001.066

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden								
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.294.031	3.063.108	1.979.869	1.983.475	1.940.518	1.964.117	1.965.700	2.001.066
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen								
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.294.031	3.063.108	1.979.869	1.983.475	1.940.518	1.964.117	1.965.700	2.001.066
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.273	396.879	326.502	417.394	423.433	418.131	423.542	420.600
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.685.304	3.459.987	2.306.371	2.400.870	2.363.950	2.382.248	2.389.242	2.421.666

1.54.02.02

Öffentliche Beleuchtung

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der Straßenbeleuchtung.

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Auftragsgrundlage

- Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)

Produktziele

- 867A1 Gewährleistung der Ausstattung mit Straßenbeleuchtung
- 867A2 Reduzierung des Anschlusswertes durch Einsatz von Energiesparteknik zur Reduzierung des Anschlusswertes und Minderung des CO2 Ausstoßes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
867A11	Anzahl Lichtpunkte	29.603,67 ST	29.618,83 ST	29.500,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST
867A41	Anschlusswert in KW	1.583,12 KW	1.542,06 KW	1.600,00 KW	1.450,00 KW	1.400,00 KW	1.400,00 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	4,66		4,60	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
	Vollzeitkräfte	4,57		4,48	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
	Stellenplan	4,75							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.667	-18.130	-14.496	-18.032	-17.601	-17.367	-17.187	-16.953
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.023	-13.936	-12.094	-8.003	-2.278	-2.278	-2.278	-2.278
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.932	-3.911	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-61.851						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-16.020	-13.003	-17.161	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-60.643	-110.831	-48.351	-39.835	-33.679	-33.445	-33.265	-33.031
11	- Personalaufwendungen	254.985	288.024	287.584	262.639	266.393	270.032	273.449	277.190
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936.193	4.061.112	3.993.116	3.933.362	3.923.519	3.973.672	4.023.830	4.053.973
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.270.102	1.103.508	698.238	622.388	436.776	177.441	177.245	176.851
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.988	11.706	17.276	17.242	17.242	17.242	17.242	17.242
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.472.269	5.464.351	4.996.213	4.835.632	4.643.930	4.438.387	4.491.766	4.525.256
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.411.626	5.353.520	4.947.862	4.795.797	4.610.251	4.404.942	4.458.502	4.492.225

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.411.626	5.353.520	4.947.862	4.795.797	4.610.251	4.404.942	4.458.502	4.492.225
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.411.626	5.353.520	4.947.862	4.795.797	4.610.251	4.404.942	4.458.502	4.492.225
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.344	349.015	221.664	238.475	236.899	236.531	237.283	239.344
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.660.971	5.702.534	5.169.526	5.034.271	4.847.150	4.641.473	4.695.785	4.731.569

RESSORT 105

Bauen und Wohnen

Leitung:
Herr Braun

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 105:

	Produkte	ab Seite	
Bauen und Wohnen	1.31.06.01	Wohngeld / Kommunale Zuschüsse zur Miete	257
	1.31.07.01	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	261
	1.31.08.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	265
	1.51.03.01	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	269
	1.51.03.02	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen	273
	1.52.01.01	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	277
	1.52.02.01	Service und Information*	282
	1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	286
	1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung	290
	1.52.06.01	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle, Wohnaufsicht	294
	1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	298

* Das Produkt ist entfallen. Nähere Informationen kann der jeweiligen Produktbeschreibung entnommen werden.

1.31.06.01

Gewährung von Wohngeld und Kom- munale Zuschüsse zur Miete

Beschreibung

Hierunter fallen die Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanziertem und öffentlich gefördertem Wohnraum, die Bewilligung von Lastzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum sowie die Gewährung von städtischen Zuschüssen zur Miete.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Mieter von Wohnraum
- Eigentümer von Wohnraum
- Eigentümer und Mieter öffentlich geförderten Wohnraums

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz
- Ratsbeschluss vom 02.05.1994/ Drucksache 1012/94

Produktziele

- 809B5 Abschließende Bearbeitung von 100% der Wohngeldanträge innerhalb von 4 Wochen nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
809B51	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	18,07		18,73	18,73	18,73	18,73	18,73	18,73
Vollzeitkräfte	17,24		17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88
Stellenplan	19,51							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-766	-556	-181	-191	-191	-191	-113	-88
3	+ Sonstige Transfererträge	-232							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.287	-7.953	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.285	-8.508	-10.181	-10.191	-10.191	-10.191	-10.113	-10.088
11	- Personalaufwendungen	952.606	911.894	1.164.530	1.150.914	1.166.501	1.178.667	1.189.451	1.203.271
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.197	55.339	49.619	50.576	51.595	52.567	53.603	54.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	807	3.094	229	261	261	261	183	158
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.631	82.089	97.379	94.897	94.832	95.026	95.026	95.026
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.088.240	1.052.416	1.311.757	1.296.647	1.313.189	1.326.521	1.338.263	1.353.101
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.079.956	1.043.907	1.301.575	1.286.457	1.302.998	1.316.331	1.328.150	1.343.013

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.079.956	1.043.907	1.301.575	1.286.457	1.302.998	1.316.331	1.328.150	1.343.013
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.079.956	1.043.907	1.301.575	1.286.457	1.302.998	1.316.331	1.328.150	1.343.013
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.773	163.669	161.130	167.863	171.518	168.042	171.347	168.918
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.237.729	1.207.577	1.462.705	1.454.320	1.474.516	1.484.373	1.499.497	1.511.932

1.31.07.01

Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung

Beschreibung

In diesem Aufgabenbereich fallen die individuelle Einzelhilfe nach methodischen Gesichtspunkten der sozialen Arbeit (Hilfe zur Selbsthilfe) sowie die präventive Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiedererlangung von Wohnraum an.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Haushalte, die mittelbar und unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht oder akut von Wohnungslosigkeit betroffen sind Eigentümer von Wohnraum

Auftragsgrundlage

- SGB XII
- SGB II

Produktziele

- 812H1 Erhalt bestehender Wohnverhältnisse oder Versorgung mit neuem Wohnraum in mehr als der Hälfte aller gemeldeten Wohnungsnotfälle.

Erläuterung:

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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
812B41	Anzahl der versorgten Wohnungsnotfälle	505,00 ST	637,00 ST	400,00 ST					
812B51	Zwangsräumungen z d vermitt Wohnungen	100,00%	100,00%	100,00%					
812F11	Anzahl der Wohnungsnotfälle	1.814,00 ST	1.168,00 ST	1.800,00 ST					
812F12	Wohnungsnotf d best Wohnraum erh wurde	1.039,00 ST	692,00 ST	1.200,00 ST					
812H11	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle				50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	3,20		3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
	Vollzeitkräfte	3,04		3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
	Stellenplan	3,45							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165	-119	-39	-41	-41	-41	-24	-19
3	+ Sonstige Transfererträge	2.836	-506	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.672	-625	-15.589	-15.591	-15.591	-15.591	-15.574	-15.569
11	- Personalaufwendungen	204.850	196.095	250.423	247.495	250.846	253.463	255.782	258.754
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.362	11.900	10.670	10.876	11.095	11.304	11.527	11.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174	665	49	56	56	56	39	34
15	- Transferaufwendungen	17.470	12.760	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.787	22.354	20.790	20.256	20.242	20.284	20.284	20.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.642	243.775	333.032	329.783	333.340	336.207	338.732	341.923
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	259.314	243.150	317.443	314.192	317.749	320.616	323.158	326.354

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	259.314	243.150	317.443	314.192	317.749	320.616	323.158	326.354
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	259.314	243.150	317.443	314.192	317.749	320.616	323.158	326.354
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.160	32.594	32.428	33.876	34.662	33.915	34.626	34.103
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	292.474	275.744	349.871	348.068	352.411	354.531	357.783	360.457

1.31.08.01

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung

In diesem Aufgabenbereich fallen die Einweisung obdachlos gewordener Personen in eine Unterkunft als auch der Betrieb der Obdachlosenunterkünfte an.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Personenkreis ohne Unterkunft

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz
- SGB XII
- Beschlüsse von Rat und Gremien, hier: Ratsbeschluss 6030/96

Produktziele

- 813H3 Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Pflichtaufgaben bei der Unterbringung obdachloser Personen in den Obdachlosenunterkünften in der Friedrich-Ebert-Str.
- 813H4 Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Pflichtaufgaben bei der Unterbringung obdachloser Personen in den Obdachlosenunterkünften in der Herrmannstr.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
813B31	Auslastung der Obdachlosenunterkünfte	28,92%	100,00%	100,00%					
813B32	Auslastung der Übernachtungsstelle	33,75%	51,50%	100,00%					
813H31	Belegung Friedrich-Ebert-Str.				59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%
813H41	Belegung Hermannstr.				59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	1,83		2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
	Vollzeitkräfte	1,74		1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
	Stellenplan	1,98							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-457	-1.042	-2.564	-2.564	-2.564	-2.564	-2.559	-2.557
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.421	25.646	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-150	-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-43.878	24.604	-163.814	-163.814	-163.814	-163.814	-163.809	-163.807
11	- Personalaufwendungen	71.114	68.075	86.934	85.918	87.081	87.990	88.795	89.826
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882	5.385	10.004	12.076	12.152	12.224	12.302	12.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60	231	17	19	19	19	14	12
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.678	6.710	10.267	13.082	13.077	13.092	13.092	13.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.734	80.401	107.223	111.095	112.330	113.325	114.202	115.309
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.856	105.005	-56.591	-52.720	-51.485	-50.489	-49.607	-48.497

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.856	105.005	-56.591	-52.720	-51.485	-50.489	-49.607	-48.497
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.856	105.005	-56.591	-52.720	-51.485	-50.489	-49.607	-48.497
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.366	12.960	176.920	198.373	198.642	198.378	198.620	198.441
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	217.222	117.965	120.329	145.653	147.157	147.889	149.013	149.944

1.51.03.01

Bodenverkehrs- genehmigungs- verfahren

Beschreibung

In diesem Aufgabenbereich fallen die Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, die Verwirklichung stadtplanerischer Ziele mit Hilfe bodenordnender Maßnahmen, die Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbeseitigungen zur Grundstücksteilung sowie die Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen an.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger / -innen
- Notare, Rechtsanwälte und Architekten
- Immobilienmakler
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- städtische Dienststellen
- Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

- BauGB
- BauO NRW
- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien

Produktziele

Umsetzung der Sicherung zur Bauleitplanung -stadtplanerischer Vorstellungen und Schaffung rechtskonformer Grundstücksverhältnisse:

- 795B1 Abschluss von Vorkaufrechtsprüfungsverfahren und Teilungsgenehmigungsverfahren zu 100% innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen
- 795B3 Erteilung von 1050 Vorkaufrechtsverzichtserklärungen im Kalenderjahr
- 795B4 Erteilung von 90 Teilungsgenehmigungen im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
795B11	Vorkaufrechtsgen. 8 KW Eing Unterl./Antr	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
795B12	Teilungsgen 4 KW Eingang Unterl./Antr.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
795B31	Ausgestellte Vorkaufrechtsverzichtserk.	1.350,00 ST	1.421,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST
795B41	Ausgestellte Teilungsgenehmigungen	124,00 ST	94,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	2,76		2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
	Vollzeitkräfte	2,43		2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
	Stellenplan	2,63							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101	-23	-23	-23	-23	-23	-12	-9
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.124	-90.245	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-161							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-89.386	-90.268	-95.023	-95.023	-95.023	-95.023	-95.012	-95.009
11	- Personalaufwendungen	181.923	204.568	171.450	170.366	172.737	174.224	175.790	177.919
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.344	7.180	6.813	6.941	7.078	7.209	7.348	7.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124	465	48	56	38	35	24	21
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.001	11.227	12.968	14.491	14.482	14.508	14.508	14.508
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.392	223.440	191.277	191.854	194.335	195.976	197.670	199.937
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	111.006	133.172	96.254	96.831	99.312	100.953	102.658	104.928

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	111.006	133.172	96.254	96.831	99.312	100.953	102.658	104.928
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	111.006	133.172	96.254	96.831	99.312	100.953	102.658	104.928
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.743	28.940	21.053	22.036	22.532	22.050	22.490	22.182
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	134.749	162.112	117.307	118.866	121.844	123.003	125.148	127.109

1.51.03.02 Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Beschreibung

Zu den Tätigkeiten gehören die Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur Schaffung von Planungs- und Baurecht für verschiedene Nutzungen, die Betreuung und Beratung von externen Büros zwecks Durchführung von Planvorhaben (u.a. VEP`s und Vergaben), das Erstellen von Beschlussvorlagen einschließlich städtebaulicher Vertragswerke, die Verfahrenssteuerung der am Planungsprozess beteiligten Akteure, Beratungsleistungen gegenüber den Zielgruppen sowie planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger
- Grundstückseigner
- Politische Gremien
- Investoren
- Architekten

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Politische Willensbildung / Beschlüsse von Rat und Gremien
- Landesrechtliche Vorschriften und Fachgesetze

Produktziele

- 798B1 Verhinderung von ungewünschten städtebaulichen Entwicklungen / Sicherungsinstrumente durch Beschluss von 5 Veränderungssperren im Kalenderjahr
- 798B4 Ausweisung von 40.000 qm Wohnbauland und 50.000 qm Gewerbeflächen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
798B11	Anzahl der Veränderungssperren	12,00 ST	13,00 ST	5,00 ST					
798B41	Wohnbaulandflächen	73.053,00 QM		40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM
798B42	Gewerbeflächen	119.530,00 QM		50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	20,37		20,38	20,38	20,38	20,38	20,38	20,38
Vollzeitkräfte	17,99		17,86	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86
Stellenplan	19,31							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-713	-162	-164	-163	-163	-163	-89	-64
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.941	-5.237	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-27.654	-5.399	-10.164	-10.163	-10.163	-10.163	-10.089	-10.064
11	- Personalaufwendungen	1.287.567	1.447.843	1.213.443	1.205.772	1.222.550	1.233.078	1.244.159	1.259.232
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.898	51.116	51.817	52.727	53.697	54.622	55.607	56.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	880	3.292	337	394	269	244	171	146
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.794	108.800	111.777	122.558	122.497	122.681	122.681	122.681
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.417.139	1.611.051	1.377.374	1.381.452	1.399.014	1.410.626	1.422.619	1.438.660
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.389.485	1.605.652	1.367.210	1.371.289	1.388.851	1.400.463	1.412.530	1.428.596

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.389.485	1.605.652	1.367.210	1.371.289	1.388.851	1.400.463	1.412.530	1.428.596
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.389.485	1.605.652	1.367.210	1.371.289	1.388.851	1.400.463	1.412.530	1.428.596
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.290	176.756	151.728	158.696	162.207	158.795	161.909	159.721
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.558.775	1.782.408	1.518.938	1.529.985	1.551.058	1.559.258	1.574.438	1.588.317

1.52.01.01

Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen

Beschreibung

Die Maßnahmen der Bauaufsicht beinhalten die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, Vorbescheide und Genehmigungen für Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch baulicher Anlagen, bauordnungs- und planungsrechtliche Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen, die Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, die Bereitstellung von Aktenauszügen aus abgeschlossenen baurechtlichen Vorgängen und auch die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung.

Weiterhin finden Prüfungen rechtmäßiger Zustände von vorhandenen baulichen Anlagen, Ordnungsbehördliche Verfahren und regelmäßige Überprüfungen von Bauvorhaben vor Ort, die Sonderbauvorschriften unterliegen, statt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der baurechtlichen Beratung mit Auskünften und Antragsannahmen einschließlich, der Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren (Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen oder Beratung zu bautechnischen Bestimmungen), sowie der Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach BauO NRW.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bauherren, Entwurfsverfasser, Sachverständige, Bauleiter, Bauunternehmer
- Städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen
- Haus- / Wohnungseigentümer
- Grundeigentümer

Auftragsgrundlage

- BauGB
- BauO NRW
- Baurechtliche Nebenbestimmungen
- Sonderbauvorschriften

- Betreiber von Sonderbauten (Schulen, Kaufhäuser, Versammlungsstätten, Hotels u.ä.)

Produktziele

- 805B4 Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden (Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit)
- 805H1 Zur Verfügungsstellung der abgeschlossenen Bauakten aus dem Altaktenarchiv/ Stadtarchiv innerhalb von 3 Wochen nach Anforderung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
805B44	Vorbescheide (10WCH)	34,33%	22,22%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B45	vereinf Genehmigungsverf (10WCH)	72,64%	84,28%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B46	norm Genehmigungsverfahren (16WCH)	75,58%	83,59%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805H11	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung				500,00 ST				

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	38,02		36,39	41,93	41,93	41,93	41,93	41,93
Vollzeitkräfte	34,85		33,18	38,97	38,97	38,97	38,97	38,97
Stellenplan	36,99							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.200	-296	-299	-1.047	-990	-358	-194	-140
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.277.180	-2.906.036	-1.865.000	-2.098.800	-1.918.800	-1.895.000	-1.895.000	-1.895.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.727	-176.907	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.950	-38.250	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.371.057	-3.121.489	-1.924.099	-2.158.647	-1.978.590	-1.954.158	-1.953.994	-1.953.940
11	- Personalaufwendungen	2.431.207	2.608.550	2.295.977	2.608.434	2.644.906	2.669.347	2.694.690	2.727.984
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.754	107.734	99.013	107.447	109.608	111.669	113.863	116.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.200	5.267	312	1.109	1.051	420	256	201
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	846.277	2.445.449	210.867	222.612	222.475	222.886	222.886	222.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.373.439	5.167.000	2.606.169	2.939.601	2.978.039	3.004.321	3.031.695	3.067.147
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.002.382	2.045.511	682.070	780.954	999.450	1.050.163	1.077.700	1.113.207

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.002.382	2.045.511	682.070	780.954	999.450	1.050.163	1.077.700	1.113.207
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.002.382	2.045.511	682.070	780.954	999.450	1.050.163	1.077.700	1.113.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.459	577.057	472.753	516.932	524.753	517.242	524.258	519.346
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.497.840	2.622.569	1.154.824	1.297.886	1.524.203	1.567.405	1.601.959	1.632.553

1.52.02.01

Service und Information

Beschreibung

Das Produkt „Service und Information“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2017 geführt. Die Aufgaben sind ab Haushaltsjahr 2018 unter dem Produkt „Maßnahmen der Bauaufsicht“ zusammengefasst. Die in 2015 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Produktziele

- 806B3 Sicherstellung des zügigen Zugriffs auf bestehende abgeschlossene Bauakten durch Verfilmung von 100% der verbliebenen Bauakten aus dem Vorjahr und 90% der Bauakten des laufenden Jahres

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
806B31	Verfilmte Akten Vorjahr		100,00%	100,00%					
806B32	Verfilmte Akten lfd. Jahr		100,00%	100,00%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	5,54		5,54					
	Vollzeitkräfte	4,50		4,79					
	Stellenplan	0,78							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-783	-708	-708					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.854	-31.385	-25.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-27.637	-32.093	-25.708					
11	- Personalaufwendungen	223.043	197.552	278.243					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.081	6.827	6.406					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	783	1.059	709					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.316	10.368	12.815					
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.222	215.807	298.174					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	213.585	183.714	272.465					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	213.585	183.714	272.465					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	213.585	183.714	272.465					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.159	25.728	26.654					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	239.744	209.442	299.120					

1.52.03.01

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Führung der Denkmalliste, die Beratung und Motivation (Schulung) von Grundeigentümern, Architekten, Handwerkern, Behörden und interessierten Bürgern, die Bewilligung von Fördermitteln und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke, die Erlaubniserteilung nach DSchG NRW, die Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfahren, die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, die denkmalpflegerische Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen und die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung im Sinne des Denkmalschutzes. Entscheidung über Bauvorhaben, die in finanzieller, kulturhistorischer, technischer Hinsicht besondere Bedeutung für die Stadt oder überregionale Bedeutung haben (z.B. Hauptbahnhof, Schwebebahn, Zoo, Schauspielhaus, Opernhaus, Adlerbrücke, Engelshaus + Historisches Zentrum etc.) Entwicklung von Bewertungskriterien die in verschiedenen gelagerten denkmalrechtlichen Fallkonstellationen vor dem Hintergrund der aktuellen Förderkulisse (Landesförderung, Sonderprogramm des Bundes, KFW-Förderung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz) Entwicklung von Bewertungskriterien die in verschiedenen gelagerten denkmalrechtlichen Fallkonstellationen vor dem Hintergrund der aktuellen Förderkulisse (Landesförderung, Sonderprogramm des Bundes, KFW-Förderung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz).

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

- Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von denkmalwerten Objekten
- stadthistorische Vereinigungen
- Bauherren, Entwurfsverfasser, Bauleiter, Bauunternehmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Denkmallisten, Verordnungen, Ministerialerlasse
- Städtische Ortsbild- und Erhaltungssatzungen
- Einkommenssteuergesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz

Produktziele

- 807D1 Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren und Erteilungen 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
807D11	Erlaubnisverfahren	78,98%	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
807D12	Steuerl. Besch.	61,68%	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	8,36		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Vollzeitkräfte	7,65		6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95
	Stellenplan	8,12							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.425	-7.057	-10.058	-10.057	-10.057	-10.057	-10.028	-10.018
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.976	-71.986	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.327	-8.113	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-58.729	-87.156	-82.558	-82.557	-82.557	-82.557	-82.528	-82.518
11	- Personalaufwendungen	469.995	504.278	443.852	450.955	457.278	461.323	465.636	471.394
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.343	20.856	22.008	22.395	22.787	23.161	23.560	23.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425	1.018	60	69	69	69	39	29
15	- Transferaufwendungen	6.000	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.321	35.601	38.944	38.388	38.363	38.438	38.438	38.438
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.084	575.753	524.864	531.807	538.497	542.991	547.673	553.822
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	478.355	488.597	442.306	449.249	455.939	460.434	465.145	471.304

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	478.355	488.597	442.306	449.249	455.939	460.434	465.145	471.304
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	478.355	488.597	442.306	449.249	455.939	460.434	465.145	471.304
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.564	70.160	64.518	67.682	69.098	67.726	68.999	68.087
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	542.919	558.757	506.824	516.932	525.038	528.160	534.144	539.391

1.52.04.01

Soziale Wohnraumförderung

Beschreibung

Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung werden die Neuschaffung von Mietwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen, Mieteinfamilienhäuser, Mietwohnungen für behinderte Menschen (inklusive Wohnprojekte), der Ersatzneubau auf Abriss- und Rückbaustandorten, Pflegewohnplätze, Studentenwohnungen und Studentenwohnheime sowie der Neubau und der Erwerb von Wohneigentum, aber auch bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz gefördert.

Auch investive Maßnahmen im Wohnungsbestand wie bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren, die Anpassung und der Umbau von Dauerpflegeeinrichtungen, wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbestandes der 60er + 70er Jahre als auch denkmalgerechte Erneuerungen von selbst genutztem Wohnraum in Werks- und Genossenschaftssiedlungen, historischen Stadt- und Ortskernen und in Stadterneuerungsgebieten werden gefördert.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bauherren/ Erwerber/ Hauseigentümer
- Betreiber von Alten- und Altenpflegeheimen
- Wohnungssuchende mit geringem Einkommen

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum in Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)
- Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)
- Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderungen (BWB)
- Studentenwohnheimbestimmungen (SWB)
- Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand (RL-Bestandsinvest)

Produktziele

- 808H1 Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch bestmögliche Kundenberatung und schnellstmögliche Bearbeitung der Antragsunterlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
808B12	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.		62,50%	100,00%					
808B43	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.		62,50%	100,00%					
808H11	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		6,65		7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94
Vollzeitkräfte		6,33		7,11	7,11	7,11	7,11	7,11	7,11
Stellenplan		7,19							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-359	-261	-85	-89	-89	-89	-53	-41
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.395	-64.678	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.695	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.066	-2.581	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-16.515	-75.214	-40.785	-45.789	-45.789	-45.789	-45.753	-45.741
11	- Personalaufwendungen	446.584	427.498	545.934	539.551	546.858	552.562	557.618	564.096
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.042	26.466	26.052	31.540	32.018	32.474	32.959	33.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378	1.451	107	122	122	122	86	74
15	- Transferaufwendungen	5.690	5.433	6.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.224	39.086	46.163	44.160	44.129	44.220	44.220	44.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.918	499.933	624.407	616.523	624.278	630.528	636.033	642.989
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	500.403	424.719	583.622	570.734	578.488	584.739	590.280	597.247

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-1.005	-733	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.005	-733	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	499.398	423.986	582.472	569.584	577.338	583.589	589.130	596.097
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	499.398	423.986	582.472	569.584	577.338	583.589	589.130	596.097
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.868	72.791	73.088	76.488	78.197	76.564	78.108	76.973
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	573.266	496.777	655.560	646.071	655.535	660.153	667.238	673.070

1.52.06.01

Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Be- stands- und Besetzungskon- trolle und Wohnungsauf- sicht

Beschreibung

Die Tätigkeiten umfassen die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer öffentlich geförderten Wohnung und die Erteilung einer entsprechenden Bescheinigung sowie die Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an berechnigte Personen.

Weitere Aufgabenschwerpunkte liegen in der Erfassung der geförderten Wohnungen, der Feststellung des Bindungsendes bei öffentlich geförderten Wohnraum bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel bzw. bei planmäßigen Auslauf der öffentlichen Darlehen, der Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei geförderten Wohnraum und der Verfolgung und Ahndung von Verstößen bei nicht ordnungsgemäßer Belegung.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

- Wohnungssuchende
- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsbe-
rechtigte) von geförderten Wohnraum

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bau-
en

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohn-
raum in NRW (WFNG NRW)
- Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)
- Einkommensermittlungserlass (EEE) Richtlinie
zur Förderung von investiven Maßnahmen im
Bestand (RL-Bestandsinvest)

Produktziele

- 810H1 Sicherstellung von Wohnungsangeboten für mindestens 50% aller registrierten Bewerber

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
810B11	Anzahl der geprüften Wohneinheiten	1.574,00 ST	1.706,00 ST	1.680,00 ST					
810B42	Erteilte Wohnberbesch und Bezugsgenehm	100,00%	100,00%	100,00%					
810H11	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern				50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	12,27		13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77
	Vollzeitkräfte	11,72		12,08	12,08	12,08	12,08	12,08	12,08
	Stellenplan	13,28							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.649	-43.935	-41.031	-41.055	-41.055	-41.055	-40.992	-40.971
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.740	-17.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-64.389	-61.535	-66.031	-66.055	-66.055	-66.055	-65.992	-65.971
11	- Personalaufwendungen	685.664	656.361	838.202	932.593	945.223	955.082	963.820	975.018
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.363	40.666	38.208	43.510	44.337	45.125	45.963	46.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581	2.227	165	211	211	211	149	128
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.904	59.365	70.337	76.328	76.276	76.433	76.433	76.433
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.512	758.619	946.913	1.052.643	1.066.047	1.076.850	1.086.365	1.098.388
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	720.123	697.084	880.882	986.589	999.992	1.010.796	1.020.373	1.032.417

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	720.123	697.084	880.882	986.589	999.992	1.010.796	1.020.373	1.032.417
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	720.123	697.084	880.882	986.589	999.992	1.010.796	1.020.373	1.032.417
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.650	118.981	115.202	134.318	137.278	134.461	137.137	135.169
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	834.773	816.065	996.084	1.120.907	1.137.271	1.145.256	1.157.510	1.167.586

1.52.07.01

Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

Beschreibung

Die Leistungen des Produktes liegen in den Mietpreisüberprüfungen im freifinanzierten und öffentlich geförder-ten Wohnungsbau, der Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen, der Ermittlung der Da-ten und Erstellung des Mietspiegels sowie der Feststellung und Verfolgung von Mängeln und Missständen, durch die das Wohnen in Mietwohnungen erheblich beeinträchtigt wird.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von Wohnraum
- Bauherren/ Investoren

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum in NRW (WFNG NRW)
- Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)
- BGB

Produktziele

- 811B1 Sicherstellung eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus
- 811B4 Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanziertem Wohnungsmarkt

Erläuterungen

Zu 811B4: Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen. Untersuchte Gebäude in 2016 = 6.156
Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 22.12.2016

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
811B11	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
811B42	Untersuchte Mieten		4.904,00 ST	6.000,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	3,93		4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
	Vollzeitkräfte	3,75		3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81
	Stellenplan	4,27							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235	-171	-56	-41	-41	-41	-24	-19
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.401	-1.885	-2.000	-2.000	-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	-2.636	-2.056	-2.056	-2.041	-2.041	-2.041	-2.024	-2.019
11	- Personalaufwendungen	292.681	280.173	357.793	249.418	252.796	255.432	257.770	260.765
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.834	42.492	15.245	10.960	11.181	11.392	11.616	11.842
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248	951	70	57	57	57	40	34
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.980	25.026	69.034	65.414	20.400	65.442	20.442	65.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.743	348.641	442.142	325.849	284.434	332.323	289.868	338.083
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	332.107	346.585	440.087	323.808	282.393	330.282	287.843	336.064

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	332.107	346.585	440.087	323.808	282.393	330.282	287.843	336.064
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	332.107	346.585	440.087	323.808	282.393	330.282	287.843	336.064
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.634	49.571	48.941	36.750	37.542	36.788	37.505	36.978
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	379.741	396.156	489.028	360.558	319.934	367.070	325.348	373.042

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:

Herr Toennes

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 106:

	Produkte	ab Seite	
Umweltschutz	1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft	305
	1.55.02.01	Natur und Landschaft	309
	1.55.04.01	Gewässerschutz	314
	1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima	318
	1.56.02.01	Bodenschutz	322
	1.56.03.01	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmens- entwicklung	326
	1.56.04.01	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	330

1.53.04.01 Koordinierung Abfall- wirtschaft

Beschreibung

Im Rahmen der Koordinierung der Abfallwirtschaft soll auf eine umweltgerechte und kostengünstige Kreislaufwirtschaft mit den Akteuren hingewirkt werden. Die Entwicklung hin zu einer Stoffstromwirtschaft, die Fortschreibung der Abfallsatzung unter Berücksichtigung der Interessen verschiedener Akteure, die Wahrnehmung der städtischen Rechte und Pflichten (Abfallentsorgungspflicht für Abfälle aus Haushalten) sowie die Erstellung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes zählen zu den Aufgabenschwerpunkten dieses Produktes.

Des Weiteren werden die Bilanzierung der Abfallmengen / Abfallstatistik, die Koordinierung der Abfallberatung und der Öffentlichkeitsarbeit, u. a. auch Aktionen zur Sauberkeit der Stadt, die Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation und Berichtspflichten gegenüber der Bezirksregierung in diesem Produkt wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürger/-innen sowie Besucher/-innen der Stadt, Wohnungsbaugesellschaften, Unternehmen
- Akteure im Bereich der Abfallwirtschaft (u. a. AWG, Duale Systeme, soziale Träger)

Auftragsgrundlage

- Abfallrechtliche Vorschriften (EU-Richtlinien, Abfallgesetze des Bundes und des Landes NRW)
- Entsorgungsvertrag Stadt/AWG

Produktziele

- 822F1 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, Informieren und Sensibilisieren u. a. durch die Erstellung von Abfallbilanzen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
822F11	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	4,51		4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
	Vollzeitkräfte	3,56		3,48	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Stellenplan	2,47							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-476	-542	-311	-900	-877	-697	-591	-25
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.300	-275						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-20.776	-817	-311	-900	-877	-697	-591	-25
11	- Personalaufwendungen	281.041	282.589	229.210	229.095	232.329	235.435	238.297	241.471
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.931	-166.172	33.505	42.168	42.254	42.357	42.452	42.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen	577	665	401	983	878	697	592	26
15	- Transferaufwendungen	77.806	77.806	71.000	77.806	77.806	77.806	77.806	77.806
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.277	83.402	107.555	95.725	95.721	95.725	95.725	95.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.769	278.289	441.670	445.778	448.987	452.020	454.873	457.576
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	494.993	277.472	441.360	444.878	448.110	451.324	454.281	457.551

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	494.993	277.472	441.360	444.878	448.110	451.324	454.281	457.551
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	494.993	277.472	441.360	444.878	448.110	451.324	454.281	457.551
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-229.921	-298.699	-456.810	-463.707	-467.106	-470.185	-473.263	-476.619
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.855	21.227	15.450	18.829	18.996	18.861	18.982	19.069
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	284.927							

1.55.02.01

Natur und Landschaft

Beschreibung

Die Stadt als untere Naturschutzbehörde sichert und entwickelt die Wuppertaler Landschaft. Die ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft soll so betrieben werden, dass sie mit den Entwicklungszielen vereinbar ist.

Die Vielfalt und der Artenreichtum des Landschaftsraumes sollen gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen und in Abstimmung mit der Landnutzung erhalten und gefördert werden.

Es werden Landschaftspläne aufgestellt, fortgeschrieben und umgesetzt, Natur und Landschaft sollen dauerhaft für die Erholung gesichert werden und bestehende natur- und landschaftsverträgliche Freizeitnutzungen berücksichtigt werden.

Aufgabenschwerpunkte liegen auch in der Unterstützung einer umweltverträglichen Forst- und Landwirtschaft, der Gewährleistung umweltschützender Anforderungen an Natur und Landschaft, der Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen, Erlaubnissen, Stellungnahmen und Beratungen als auch der Prüfung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft („gute fachliche Praxis“). Die Konzeption und Umsetzung der Landschaftspflege und der Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von Planverfahren gehören ebenso in das Aufgabengebiet wie der Artenschutz, die Biotopverbundplanung, die Förderung der Biodiversität, der sonderordnungsbehördliche Vollzug (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung ordnungsbehördlicher Anordnungen) und die Öffentlichkeitsarbeit und Beratung der Bürger und Bürgerinnen.

Verantwortliche(r)

Herr Schroeder

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wuppertal sowie angrenzender Gemeinden
- Investoren, Vorhabenträger
- Private Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

- Natura 2000 und FFH-Richtlinie (EU-Ebene): die EG-Artenschutzverordnung (VO (EG) Nr. 338/97), Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG)
- Baugesetzbuch

- Land- und Forstwirte
- Jäger und Fischer
- Naturschutzverbände
- Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz NRW
- Bundesartenschutzverordnung
- Bundeswald- und Landesforstgesetz
- Bundes- und Landesjagdgesetz
- Fischereigesetz NRW
- Landeswassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie
- Erläuternde und begleitende Erlasse und Verordnungen
- Förderprogramme des Landes und der EU
- Verwaltungsrecht

Produktziele

- 836F1 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; 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
836F11	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	15,04		14,07	14,07	14,07	14,07	14,07	14,07
Vollzeitkräfte	14,26		13,11	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81
Stellenplan	14,18							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.210	-76.345	-1.674	-3.308	-3.244	-2.730	-2.491	-1.549
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.195	-56.810	-56.300	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.000	-130.943						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.704	-103.142	-200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-213.109	-367.239	-58.174	-59.808	-59.744	-59.230	-58.991	-58.049
11	- Personalaufwendungen	1.014.942	1.007.816	777.237	793.525	805.070	816.451	827.503	839.338
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.969	268.115	115.839	115.597	115.846	116.297	116.608	116.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.673	2.746	1.970	3.620	3.466	2.751	2.512	1.571
15	- Transferaufwendungen	144.477	141.100	156.700	165.100	156.700	156.700	156.700	156.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.210	39.780	49.180	48.203	48.190	48.203	48.203	48.203
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.459.270	1.459.556	1.100.927	1.126.044	1.129.271	1.140.401	1.151.526	1.162.734
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.246.162	1.092.317	1.042.753	1.066.236	1.069.528	1.081.172	1.092.535	1.104.685

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.246.162	1.092.317	1.042.753	1.066.236	1.069.528	1.081.172	1.092.535	1.104.685
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.246.162	1.092.317	1.042.753	1.066.236	1.069.528	1.081.172	1.092.535	1.104.685
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.311	141.241	107.536	133.819	136.523	134.005	136.589	134.819
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.375.473	1.233.558	1.150.290	1.200.055	1.206.051	1.215.177	1.229.125	1.239.504

1.55.04.01 Gewässerschutz

Beschreibung

Die Stadt als untere Wasserbehörde nimmt die Aufgaben des Gewässerschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für die Gewässer wahr. Dies umfasst im Wesentlichen: Genehmigungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung; Gewässerüberwachung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz; Bereitschaftsdienst Öl- und Giftalarm; Indirekteinleiterüberwachung; Anlagen- und Betriebsüberwachung; Umsetzung der EU-WRRRL (Wasserrahmenrichtlinie).

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Industrie, Handwerk, Handel, Landwirtschaft
- Akteure im Bereich des Gewässerschutzes (u. a. Wasserverbände)
- Akteure im Bau- und Planungsbereich

Auftragsgrundlage

- Wasserrechtliche Vorschriften (EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW u. a.), Baurecht, Bodenschutzrecht

Produktziele

- 838F1 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
838F11	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	15,71		15,61	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61
	Vollzeitkräfte	14,54		15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02
	Stellenplan	16,27							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.088	-2.182	-1.477	-3.228	-3.159	-2.614	-2.361	-1.362
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.811	-64.361	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304.078	-118.527	-352.450	-353.450	-343.550	-343.550	-343.550	-343.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-908	-20.509	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-370.885	-205.579	-410.827	-413.578	-403.609	-403.064	-402.811	-401.812
11	- Personalaufwendungen	1.026.573	975.656	872.172	821.313	833.064	844.473	855.223	866.964
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.523	38.742	87.653	88.027	88.320	88.830	89.191	89.557
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.375	2.506	1.701	3.329	3.244	2.630	2.377	1.378
15	- Transferaufwendungen		38.999	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.363.798	2.550.863	2.436.091	2.194.137	2.223.124	2.253.137	2.284.137	2.297.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.472.269	3.606.766	3.494.817	3.204.007	3.244.953	3.286.271	3.328.128	3.352.235
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.101.384	3.401.188	3.083.990	2.790.429	2.841.343	2.883.207	2.925.318	2.950.424

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.101.384	3.401.188	3.083.990	2.790.429	2.841.343	2.883.207	2.925.318	2.950.424
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.101.384	3.401.188	3.083.990	2.790.429	2.841.343	2.883.207	2.925.318	2.950.424
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.460	120.918	105.914	132.579	135.454	132.782	135.512	133.581
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.227.844	3.522.106	3.189.904	2.923.008	2.976.797	3.015.988	3.060.829	3.084.005

1.56.01.01

Lärm, Luft, Klima

Beschreibung

Produktaufgaben sind die Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zur Luftreinhaltung, zum Klimaschutz und zur Lärminderung, die Erfassung, Auswertung und Bereitstellung von Daten zur Luftqualität (Luftreinhalteplanung), Lärmbelastung (Strategische Lärmkartierung) und zum Stadtklima (Klimaanalyse), die Erarbeitung von Handlungskonzepten sowie medienübergreifenden Strategien zur Vermeidung von Luft- und Lärmbelastungen (Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan) sowie zum Klimaschutz.

Verantwortliche(r)

Herr Toennes

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen und Besucher/-innen der Stadt Wuppertal
- Unternehmen, Investoren

Auftragsgrundlage

- BImSchG (§§ 40, 44-47, § 50) und insb. 39. BImSchV und TA-Luft, EU-Rahmenrichtlinie (Luft: 2008/50/EG; Lärm: 2002/49/EG), BauGB §1(6)

Produktziele

- 846B2 Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß (Sicherstellung der Messung der NO₂-Konzentration an 23 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
846B21	NO2-Mess-Standorte	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	2,25		1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Vollzeitkräfte	2,09		1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan	2,38							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265	-261	-163	-400	-390	-314	-279	-140
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-66.181						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-265	-66.442	-163	-400	-390	-314	-279	-140
11	- Personalaufwendungen	160.949	147.881	131.495	113.248	114.891	116.505	118.062	119.737
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.938	47.647	96.145	71.090	71.133	71.206	71.258	71.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	457	487	375	601	526	316	281	142
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.828	4.809	5.697	5.341	5.339	5.341	5.341	5.341
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.172	200.824	233.711	190.281	191.889	193.368	194.943	196.531
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	222.907	134.382	233.548	189.881	191.499	193.054	194.664	196.392

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	222.907	134.382	233.548	189.881	191.499	193.054	194.664	196.392
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	222.907	134.382	233.548	189.881	191.499	193.054	194.664	196.392
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.904	20.227	20.368	21.818	22.190	21.791	22.141	21.891
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	244.811	154.608	253.915	211.699	213.689	214.845	216.805	218.283

1.56.02.01 Bodenschutz

Beschreibung

Die Stadt als Untere Bodenschutzbehörde nimmt die Aufgaben des Bodenschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für den Boden wahr. Hierzu zählen die Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung/Sicherung, Genehmigungen, Stellungnahmen, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Investoren, Vorhabenträgern, Landwirten, Gefahrenabschätzung inklusive Stellungnahmen im Bauleitplan-, Baugenehmigungsverfahren und städtischen Grundstückverkehr.

Des Weiteren werden Aufbau und Pflege eines Altlastenkatasters, Aufbau und Pflege eines Grundwasserkatasters, Maßnahmen zur Bodenbewusstseinsbildung, die Fortschreibung von Bodenbelastungs- und Bodenfunktionskarten, die Baugrundberatung bei städtischen Baumaßnahmen sowie die Reduzierung/Lenkung des Flächenverbrauchs und Minimierung der Versiegelung wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Landwirte, Industrie, Handwerk, Handel
- Akteure im Bereich des Bodenschutzes
- Akteure im Bau- und Planungsbereich

Auftragsgrundlage

- Bodenschutzrechtliche Vorschriften (Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Landesbodenschutzgesetz NRW), Baugesetzbuch, Wasserrecht

Produktziele

- 847F1 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
847F11	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	9,34		9,35	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
	Vollzeitkräfte	8,65		9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01
	Stellenplan	9,71							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-397.246	-50.319	-91.084	-12.160	-52.118	-75.781	-27.625	-11.008
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.725	-19.992	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.228	-211.626						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-398.743	-281.937	-111.184	-32.260	-72.218	-95.881	-47.725	-31.108
11	- Personalaufwendungen	619.473	609.809	544.678	506.116	513.372	520.429	527.101	534.372
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.448	125.660	243.374	143.438	193.620	223.936	164.161	144.387
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.488	1.635	1.138	2.143	2.050	1.591	1.435	818
15	- Transferaufwendungen	29.518							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.914	-28.231	44.958	44.226	44.218	44.226	44.226	44.226
17	= Ordentliche Aufwendungen	994.013	708.873	834.149	695.924	753.260	790.182	736.923	723.804
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	595.270	426.936	722.965	663.664	681.043	694.301	689.198	692.696

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.132	1.803	15.100	5.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	18.132	1.803	15.100	5.100	15.100	15.100	15.100	15.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	613.402	428.739	738.065	668.764	696.143	709.401	704.298	707.796
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	613.402	428.739	738.065	668.764	696.143	709.401	704.298	707.796
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.357	95.549	72.736	84.194	88.237	87.895	86.773	84.705
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	704.759	524.288	810.801	752.958	784.380	797.296	791.071	792.501

1.56.03.01 Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmens- entwicklung

Beschreibung

Aufgaben dieses Produktes sind Fachbeiträge zu Planfeststellungs-, Plangenehmigungs-, Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren; Koordination von und Beiträge zu Strategischen Umweltprüfungen (SUP), Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltberichten; Wahrnehmung der Garantenstellung der Stadt im Umwelt- und Landschaftsrecht, Förderung der Rechts- und Investitionssicherheit für Unternehmen und Vorhabenträger; Betreuung von Unternehmen und Investoren; Umweltmanagement und Unterstützung von Öko-Audits; Hinwirken auf nachhaltiges Produzieren und Konsumieren.

Verantwortliche(r)

Herr Toennes

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Einwohner/-innen und Eigentümer/-innen der Stadt Wuppertal
- Unternehmen, Investoren, Verbraucher/-innen
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt
- Naturschutzverbände

Auftragsgrundlage

- SUP- und UVP-Gesetz, BauGB, BNatSchG, WHG und andere

Produktziele

- 848F1 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
848F11	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	7,44		6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89
Vollzeitkräfte	7,04		6,46	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
Stellenplan	7,08							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.054	-10.304	-758	-1.531	-1.500	-1.256	-1.143	-695
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-76.652						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-11.054	-86.956	-1.008	-1.781	-1.750	-1.506	-1.393	-945
11	- Personalaufwendungen	507.748	481.794	376.977	375.457	380.924	386.317	391.562	397.172
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.290	9.994	55.952	47.500	56.021	56.237	56.388	56.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.366	1.367	999	1.778	1.671	1.266	1.153	705
15	- Transferaufwendungen	6.339	9.893						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.668	13.552	16.513	15.751	15.745	15.751	15.751	15.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.411	516.600	450.441	440.485	454.361	459.571	464.853	470.168
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	531.357	429.643	449.432	438.704	452.610	458.065	463.460	469.223

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	531.357	429.643	449.432	438.704	452.610	458.065	463.460	469.223
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	531.357	429.643	449.432	438.704	452.610	458.065	463.460	469.223
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.102	59.811	50.386	61.671	63.348	62.151	63.379	62.537
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	592.459	489.454	499.818	500.375	515.958	520.216	526.839	531.760

1.56.04.01

Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Beschreibung

Die Untere Immissionsschutzbehörde wurde aufgrund der Aufgabenübertragung durch das Land NRW mit Wirkung vom 01.01.2008 bei der Stadt Wuppertal eingerichtet.

Zielsetzung ist der Schutz vor schädlichen Immissionen, insbesondere durch Erteilung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen nach förmlichem und vereinfachtem Verfahren (4. BImSchV), Erteilung von Nachtarbeitsgenehmigungen nach § 9 BImSchG NW, Aufgaben des „kleinen“ Immissionsschutzes (Beschwerden über Lärm, Luftverunreinigung und Geruchsbelästigungen durch Gewerbebetriebe), Beteiligung im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren, Berichte und Stellungnahmen an dienstvorgesezte Behörden.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

Auftragsgrundlage

- Bundesimmissionsschutzgesetz und die dazu ergangenen Verordnungen, sowie Verwaltungsvorschriften
- Landesimmissionsschutzgesetz
- Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung NW

Produktziele

- 849F1 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
849F11	Schutz schäd. Immissionen Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	4,71		4,62	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71
	Vollzeitkräfte	5,15		5,17	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44
	Stellenplan	5,69							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-326	-441	-168	-985	-957	-731	-626	-213
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.576	-73.970	-30.000	-44.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256.387	-260.532	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-295.288	-334.942	-270.368	-285.185	-271.157	-270.931	-270.826	-270.413
11	- Personalaufwendungen	300.318	352.493	295.591	388.251	393.812	399.209	404.293	409.846
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.432	12.691	12.631	13.353	13.434	13.602	13.708	13.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.131	1.277	970	1.794	1.766	938	633	219
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.521	11.018	25.848	22.034	27.029	27.034	27.034	27.034
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.403	377.480	335.040	425.432	436.041	440.783	445.668	450.914
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.115	42.538	64.672	140.246	164.883	169.852	174.842	180.502

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.115	42.538	64.672	140.246	164.883	169.852	174.842	180.502
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.115	42.538	64.672	140.246	164.883	169.852	174.842	180.502
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.837	42.456	34.058	56.125	57.333	56.243	57.385	56.623
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	62.952	84.993	98.730	196.371	222.217	226.094	232.227	237.124

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	337
	201 Sozialamt	347
	202 Tageseinrichtungen für Kinder	405
	204 Zuwanderung und Integration	419
	206 Schulen	443
	208 Kinder, Jugend und Familie	493
	305 Gesundheitsamt	547

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Frau Mäde

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.1:

	Produkte	ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 200.1	1.11.06.01 Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1	339
	1.31.01.01 Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH)	343

1.11.06.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Soziales, Ju- gend, Schule und In- tegration-

Beschreibung

Die Hauptaufgabe liegt in der Leitung des Geschäftsbereichs 2.1 sowie der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und den Verwaltungsvorstand. Weitere zentrale Themen sind die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, das Controlling, das Berichtswesen und die Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2.1.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereiches
- Gesamtverwaltung
- Freie Träger, Vereine, Verbände und Ehrenamtler/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GONW
- Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Produktziele

- 609B3 100% Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
609B32	Quote d. geprüften Zielvereinbarungen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan	3,00							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118	-126	-75	-126	-126	-126	-126	-126
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.811	-8.624	-7.260	-8.586	-8.543	-8.426	-8.428	-8.276
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.928	-8.750	-7.335	-8.712	-8.668	-8.552	-8.554	-8.402
11	- Personalaufwendungen	303.905	328.141	197.632	196.234	198.955	201.518	203.780	206.362
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.272	9.077	14.150	14.350	14.450	14.650	14.750	14.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118	167	126	216	216	216	216	216
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.661	24.937	34.700	34.676	34.664	34.664	34.664	34.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.955	362.322	246.608	245.475	248.285	251.048	253.410	256.142
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	327.027	353.572	239.273	236.763	239.616	242.496	244.855	247.740

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	327.027	353.572	239.273	236.763	239.616	242.496	244.855	247.740
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	327.027	353.572	239.273	236.763	239.616	242.496	244.855	247.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-346.197	-378.885	-265.538	-335.456	-341.022	-340.761	-345.870	-345.614
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.490	56.033	47.795	125.891	129.056	125.894	129.057	125.896
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.320	30.720	21.529	27.198	27.650	27.629	28.043	28.022

1.31.01.01 Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zu- schuss zum Eigenbe- trieb APH)

Beschreibung

Diese Produkt dient zur technischen Abwicklung des Betriebskostenzuschusses (Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten) an die offene Altenarbeit des Eigenbetriebes „Altenpflege und Altenheime“ (APH).

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)Auflistung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	240.000	240.000	240.000	240.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	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	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	240.000	240.000	240.000	240.000

AMT 201

Sozialamt

Leitung:
Herr Lehnen

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 201:

Sozialamt

Produkte	ab Seite
1.31.02.04 Aufgaben nach Betreuungsgesetz	349
1.31.03.05 Grundsicherung SGB II	353
1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung	357
1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	361
1.31.13.04* Hilfe zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII)	365
1.31.14.01 Lastenausgleich	368
1.31.14.02* Leistungen der Unterhaltssicherung	372
1.31.17.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	376
1.31.18.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	380
1.31.19.01 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap: SGB XII)	384
1.31.20.01 Eingliederung für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	388
1.31.21.01 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	392
1.31.22.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	396
1.31.23.01 Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	400

* Die Produkte sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden.

1.31.02.04

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Beschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz (insbesondere Unterstützung des Betreuungsgerichts). Hierzu zählen Aufgaben wie die Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen, sowie die Betreuung von Erwachsenen, die aufgrund psychischer Krankheit oder Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr alleine regeln können. Die Behörde berät und unterstützt Betreuer und Bevollmächtigte auf ihren Wunsch bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Ebenfalls fällt die Gewährung von Zuschüssen an Betreuungsvereine in den Aufgabenbereich. Eine weitere Aufgabe ist die Information und Beratung über betreuungsrechtliche Fragen, Vorsorgemöglichkeiten und betreuungsvermeidende andere Hilfen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle geistig, seelisch, psychisch, körperlich behinderten volljährigen Personen, die einer Unterstützung durch Betreuung oder anderer Hilfen bedürfen
- Personen, die sich über Vorsorgemöglichkeiten informieren wollen

Auftragsgrundlage

- BtBG (Betreuungsbehördengesetz)
- BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
- LBtG (Landesbetreuungs-gesetz)
- VBVG (Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz)
- FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit)

Produktziele

- 732H1 Schutz und Unterstützung von erwachsenen Menschen, die wegen Krankheit oder Behinderung ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können

Ken nzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
732B17	Anzahl der Betreuungen durch die Stadt	38,08 ST	39,92 ST	140,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
732B18	Anz. Betreuungen durch Betreuungsvereine	1.146,25 ST	1.140,67 ST	1.225,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
732D11	Beantw. Anfragen des Betreuungsgerichts	1.203,00 ST	1.329,00 ST	1.200,00 ST					
732H11	Allgem. betr. Beratung, Vorsorge				785,00 ST				
732H12	Ber./Unterst. v. Betreuern/Bevollm.				630,00 ST				
732H13	Anzahl Betreuungen durch die Stadt				40,00 ST				
732H14	Anz. Betreuungen Betreuungsvereine				1.225,00 ST				
732H15	Beantw. Anfragen Betreuungsgericht				1.200,00 ST				

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	10,02		7,61	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
	Vollzeitkräfte	9,23		6,92	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
	Stellenplan	9,30							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-746	-433	-404	-389	-389	-377	-361	-361
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.190	-3.470	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-2.935	-3.903	-7.854	-6.839	-6.839	-6.827	-6.811	-6.811
11 - Personalaufwendungen	482.198	521.592	450.379	233.419	236.781	240.065	243.194	246.587
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.555	12.235	19.404	19.944	20.124	20.323	20.527	20.737
14 - Bilanzielle Abschreibungen	782	1.141	408	417	417	405	390	390
15 - Transferaufwendungen	484.898	486.985	500.000	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.207	39.532	44.358	42.894	42.883	43.021	43.021	43.021
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.018.640	1.061.485	1.014.549	744.674	748.205	751.814	755.132	758.734
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.015.704	1.057.582	1.006.696	737.835	741.366	744.987	748.321	751.923

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.015.704	1.057.582	1.006.696	737.835	741.366	744.987	748.321	751.923
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.015.704	1.057.582	1.006.696	737.835	741.366	744.987	748.321	751.923
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.815	76.636	67.701	58.160	59.973	58.232	60.007	58.476
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.086.519	1.134.217	1.074.397	795.995	801.339	803.219	808.327	810.399

1.31.03.05 Grundsicherung SGB II

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Verwaltungskosten mit dem Jobcenter Wuppertal abgerechnet. Weiter wird die Erstattung von Leistung der Grundsicherung an die Bundesagentur für Arbeit bearbeitet bezüglich der nachfolgenden Aufzählung: Kosten der Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten etc., Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausrüstungen für Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt, mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen, Kostenerstattung für psychosoziale Betreuung/Leistung bei Aufenthalt im Frauenhaus, Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung) und Fördermaßnahmen für Arbeitsuchende (Amos). Ein weiteres Arbeitsfeld stellen die Bildungs- und Teilhabeleistungen (sog. Bildungspaket) dar.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Leistungsempfänger/innen nach dem SGB II
- Jobcenter Wuppertal/Bundesagentur für Arbeit

Auftragsgrundlage

- § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II in Verbindung mit §§ 22, 23 Abs. 3 und 16 Abs. 2 Nr. 1-4 SGB II
- § 28 SGB II
- § 36a SGB II

Produktziele

- 737B1 Sicherung der Unterkunft durch zeitnahe Erstattung der Kosten und Gewährung einmaliger Leistungen (keine Mahnungen durch die Bundesagentur für Arbeit)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
737B12	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
737D11	Zielerreichungsgrad	100,00%		100,00%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter									
Vollzeitkräfte									
Stellenplan									

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.000	-105.000						
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.568.793	-5.215.003	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.459	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.295.717	-76.251.234	-81.801.000	-95.878.200	-96.131.800	-93.265.800	-93.265.800	-93.265.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-76.971.969	-81.575.737	-85.938.000	-100.015.200	-100.268.800	-97.402.800	-97.402.800	-97.402.800
11	- Personalaufwendungen			4.221	956.235	968.885	980.306	989.414	1.000.541
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	35.679.494	39.131.279	37.465.000	44.473.700	44.802.600	44.802.600	44.802.600	44.802.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.290.783	128.143.531	132.057.200	141.716.200	143.316.200	143.316.200	143.316.200	143.316.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.970.277	167.274.810	169.526.421	187.146.135	189.087.685	189.099.106	189.108.214	189.119.341
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	81.998.307	85.699.073	83.588.421	87.130.935	88.818.885	91.696.306	91.705.414	91.716.541

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	81.998.307	85.699.073	83.588.421	87.130.935	88.818.885	91.696.306	91.705.414	91.716.541
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	81.998.307	85.699.073	83.588.421	87.130.935	88.818.885	91.696.306	91.705.414	91.716.541
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			186	44.708	44.821	44.870	44.716	45.521
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	81.998.307	85.699.073	83.588.607	87.175.643	88.863.707	91.741.175	91.750.130	91.762.062

1.31.10.01 Schwerbehinderten- versorgung

Beschreibung

Die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über Leistungen im Sinne des SGB IX stellt den Schwerpunkt dieses Produktes dar mit der Erteilung von Auskünften, der Zusammenarbeit mit externen Partnern sowie mit fachspezifischer Informationssammlung und Auswertung. Weiter werden Erstfeststellungs- und Änderungsbescheiden auf Antrag ausgestellt und Nachprüfungen vom Amt wegen oder Abhilfeprüfungen durchgeführt. Für das Finanzamt wird im Todesfall (65 Abs. 4 EStDVO) Amtshilfe geleistet.

Weitere Aufgaben liegen in der Bearbeitung von Petitionen/Beschwerden, der Ausstellung und Verlängerung von Ausweisen über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie ggf. über weitere gesundheitliche Merkmale. Bescheinigungen gemäß § 65 Abs. 1 Nr. 2a EStDVO sowie Beiblätter, Streckenverzeichnisse gemäß § 7 Abs. 2 AusweisVO und Folgebeiblätter werden ausgestellt.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Arbeitnehmer/innen mit Arbeitsplatz im Zuständigkeitsbereich

Auftragsgrundlage

- SGB IX
- Zweites Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen- Artikel 1 „Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung Nordrhein-Westfalen“
- AusweisVO (Ausweisverordnung)
- EStDVO (Einkommensteuerdurchführungsverordnung)

Produktziele

- 741D1 Erreichen einer Feststellungsquote bei Erstanträgen von 46 %
- 741D2 Erreichen einer Feststellungsquote bei Änderungsanträgen von 13 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
741D11	Feststellungsquote Erstanträge	43,53%	43,61%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%
741D21	Feststellungsquote Änderungsanträge	15,99%	16,03%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	14,19		13,03	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58
	Vollzeitkräfte	12,84		11,75	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05
	Stellenplan	10,64							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.022.457	-2.072.324	-2.000.358	-2.200.495	-2.200.495	-2.200.333	-2.200.180	-2.200.180
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-19						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-460.000	-450.000	-460.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.046							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.484.732	-2.524.593	-2.463.858	-2.763.995	-2.763.995	-2.763.833	-2.763.680	-2.763.680
11	- Personalaufwendungen	762.352	946.485	769.026	229.994	233.133	236.043	238.519	241.412
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.990	234.411	205.169	205.898	206.801	207.696	208.693	209.682
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.580	1.753	416	506	506	344	191	191
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331.927	1.309.017	1.377.886	1.377.097	1.377.042	1.377.696	1.377.696	1.377.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.356.849	2.491.666	2.352.498	1.813.495	1.817.484	1.821.779	1.825.098	1.828.980
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-127.884	-32.927	-111.360	-950.501	-946.512	-942.054	-938.582	-934.699

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-127.884	-32.927	-111.360	-950.501	-946.512	-942.054	-938.582	-934.699
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-127.884	-32.927	-111.360	-950.501	-946.512	-942.054	-938.582	-934.699
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.063	442.428	419.263	417.928	426.263	417.858	426.123	418.071
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	209.180	409.501	307.903	-532.573	-520.249	-524.196	-512.459	-516.629

1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören Beratung, Information und Unterstützung erwerbstätiger schwerbehinderter Menschen (mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50 %) über Maßnahmen zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile am Arbeitsplatz. Die Durchführung von Schulungs- und Bildungsmaßnahmen sowie Hilfen am Arbeitsplatz (z.B. Beratung bei der Gestaltung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes) und die Gewährung von Maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe stellen ebenfalls ein Aufgabenfeld dar.

Neben dem werden Angelegenheiten zur Leistungserbringung für Selbständige und Beamte mit einer Schwerbehinderung (z.B. anteilige Übernahme der Kosten zur Erreichung des Arbeitsplatzes) wahrgenommen sowie die Durchführung des Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle schwerbehinderten Menschen mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50 %
- den Schwerbehinderten Gleichgestellte
- Betriebs-/Personalräte
- Schwerbehindertenvertretungen
- Arbeitgeber

Auftragsgrundlage

- SGB IX
- SchwbAV (Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung)

Produktziele

- 743D1 Verhüten und Ausgleichen von Behinderungen und Eingliederung in die Gesellschaft
- 743D2 100%ige Verwendung der zugewiesenen Mittel aus der Ausgleichsabgabe
- 743D3 Durchführung von 50 Nachsorgeterminen pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
743D11	Anzahl begl. Hilfen am Arbeitsplatz	307,00 ST	312,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
743D21	Erstattungen LV Aufwendungen Stadt	100,00%	82,79%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
743D31	Anzahl Nachsorgetermine			50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	1,82		2,73	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24
	Vollzeitkräfte	1,68		2,57	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
	Stellenplan	1,69							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-922	-90	-76	-89	-89	-85	-80	-80
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-880.274	-1.155.317	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-882.426	-1.157.657	-703.576	-703.589	-703.589	-703.585	-703.580	-703.580
11	- Personalaufwendungen	144.999	160.460	172.238	263.067	266.648	269.958	272.760	276.047
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.450	1.167.645	716.690	716.922	716.986	717.055	717.127	717.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343	187	188	97	97	93	88	88
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.324	11.991	12.894	13.516	13.512	13.558	13.558	13.558
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.048.116	1.340.283	902.009	993.602	997.242	1.000.664	1.003.533	1.006.893
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	165.691	182.626	198.433	290.014	293.654	297.080	299.953	303.313

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	165.691	182.626	198.433	290.014	293.654	297.080	299.953	303.313
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	165.691	182.626	198.433	290.014	293.654	297.080	299.953	303.313
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.500	106.423	67.788	75.739	76.007	75.096	75.241	75.109
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	242.191	289.049	266.222	365.752	369.661	372.176	375.194	378.422

1.31.13.04

Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII)

Hinweis zum Produkt

Aufgrund von veränderten Anforderungen bei den finanzstatistischen Erhebungsmerkmalen wurde das Produkt „Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII)“ (1.31.13.04) zum 01.01.2014 aufgelöst.

Die Leistungen werden ab 2014 in eigenen Produktgruppen bei „Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)“ (1.31.19.01), „Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)“ (1.31.22.01) sowie bei „Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)“ (1.31.23.01) abgebildet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	-3.040							
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.040							
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.040							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.040							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.040							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.040							

1.31.14.01 Lastenausgleich

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Rückforderung von Lastenausgleichsleistungen, die zur Abgeltung von Vermögensschäden im Vertreibungsgebiet und in der ehemaligen DDR gewährt wurden, die Schadensfeststellung, Zuerkennung und Erfüllung von Hauptentschädigung sowie Leistungen zum Ausgleich beruflicher Nachteile in der ehemaligen DDR. Desweiteren die Krankenversorgung der Empfänger/innen von Unterhaltshilfe und deren Angehörigen und die Abrechnung der Kosten für Krankenhilfeleistungen an Unterhaltshilfeempfänger/innen nach dem Lastenausgleichsgesetz.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Personen aus Vertreibungsgebieten, die ihren ständigen Aufenthalt vor dem 01.01.1993 in der Bundesrepublik Deutschland hatten
- Verfolgte, die in der ehemaligen DDR durch verschiedene (Zwangs-)Maßnahmen ihren Beruf nicht ausüben konnten
- Empfänger/innen von Unterhaltshilfe

Auftragsgrundlage

- LAG (Lastenausgleichsgesetz)
- BerRehaG (Berufliches Rehabilitierungsgesetz)

Produktziele

Die Aufgabe des sog. „Ausgleichsamtes“ wurde zum 01.01.2012 an das Land NRW abgegeben. Die Stadt wird nur noch quartalsweise die Kosten für krankenversorgungsrechtliche Hilfeempfänger/innen (§ 276 LAG) erstatten. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte								
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		0	245	245	245	245	245	245
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	31.913	16.544	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.913	16.544	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	31.913	16.544	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	31.913	16.544	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	31.913	16.544	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78	40	11	11	11	11	11	11
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	31.991	16.584	40.256	40.256	40.256	40.256	40.256	40.256

1.31.14.02 Leistungen der Unter- haltssicherung

Beschreibung

Freiwillig Wehrdienstleistende und ihre Familienangehörigen erhalten Leistungen zur Sicherung ihres Lebensbedarfs (Unterhaltssicherung): allgemeine Leistungen, Überbrückungsgeld, besondere Zuwendungen, Beihilfe bei Geburt eines Kindes, Einzelleistungen, Sonderleistungen, Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe usw..

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Wehr- und Zivildienstleistende
- Wehrübende

Auftragsgrundlage

- USG (Unterhaltssicherungsgesetz)

Produktziele

Es ist fraglich, wie lange das Produkt 1.31.14.02 „Leistungen der Unterhaltssicherung“ noch bestehen bleibt bzw. inwieweit Leistungen der Unterhaltssicherung überhaupt noch in Anspruch genommen werden, da die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Die Zahlungen der Transferleistungen werden direkt dem Bundeshaushalt zugeordnet. Steuerungsmöglichkeiten über Ziele und Kennzahlen werden an dieser Stelle nicht gesehen. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	0,01		0,02					
Vollzeitkräfte	0,01		0,01					
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.232	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
11	- Personalaufwendungen	1.349	1.430	1.235	729	739	749	759	770
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26	23	29	35	35	36	37	37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	3	1	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102	101	105	115	115	116	116	116
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.479	1.557	1.370	880	892	903	913	924
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	247	1.556	1.369	879	890	901	912	923

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	247	1.556	1.369	879	890	901	912	923
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	247	1.556	1.369	879	890	901	912	923
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194	207	178	173	178	173	178	174
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	442	1.762	1.547	1.052	1.068	1.074	1.091	1.097

1.31.17.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Beratung und Information über mögliche Hilfen sowie die Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens (insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Sonderbedarfe u.a.). Desweiteren fallen hierbei die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und die Gewährung von Zuschüssen an.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- alle hilfebedürftigen Personen ohne Anspruch auf SGB II Leistungen
- unterhaltspflichtige Personen
- alle Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

- §§ 27 bis 40 SGB XII und zugehörige Rechtsverordnungen
- BGB

Produktziele

- 777F1 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 6 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
777F11	Durchlaufzeit von Anträgen	5,77 WCH	6,78 WCH	6,00 WCH					
Personalkennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl Mitarbeiter	10,79		18,98	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84
	Vollzeitkräfte	9,93		16,71	10,31	10,31	10,31	10,31	10,31
	Stellenplan	10,21							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.921	-45.552	-412	-639	-635	-571	-481	-481
3	+ Sonstige Transfererträge	37.652	-157.597	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-511.202	-492.810	-566.772	-580.234	-580.234	-580.234	-580.234	-580.234
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500.020	-2.900.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.021.721	-3.598.210	-1.103.184	-1.116.873	-1.116.869	-1.116.805	-1.116.716	-1.116.716
11	- Personalaufwendungen	1.167.481	960.268	1.152.887	857.952	869.811	880.954	890.743	901.939
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.423	28.646	57.275	54.172	54.815	55.567	56.335	57.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.832	1.661	509	681	677	613	523	523
15	- Transferaufwendungen	9.731.208	10.076.948	9.953.101	11.144.528	11.824.528	12.574.528	13.324.528	14.174.528
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.415	352.875	169.385	153.955	153.890	154.667	154.667	154.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.648.360	11.420.399	11.333.156	12.211.287	12.903.721	13.666.329	14.426.796	15.288.784
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.626.639	7.822.189	10.229.972	11.094.414	11.786.852	12.549.524	13.310.081	14.172.068

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-36.612	-27.459	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-36.612	-27.459	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.590.027	7.794.730	10.193.472	11.057.914	11.750.352	12.513.024	13.273.581	14.135.568
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.590.027	7.794.730	10.193.472	11.057.914	11.750.352	12.513.024	13.273.581	14.135.568
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.126	260.533	257.692	289.874	299.948	290.093	299.977	290.862
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.859.153	8.055.263	10.451.164	11.347.788	12.050.300	12.803.117	13.573.558	14.426.430

1.31.18.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Beratung und Information über mögliche Hilfen sowie die Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens (insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Sonderbedarfe u.a.). Desweiteren fallen hierbei die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und die Gewährung von Zuschüssen an.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- alle hilfebedürftigen Personen ohne Anspruch auf SGB II Leistungen
- unterhaltspflichtige Personen
- alle Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

- §§ 41 bis 46 SGB XII und zugehörige Rechtsverordnungen
- BGB

Produktziele

- 860F1 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 6 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
860F11	Durchlaufzeit von Anträgen	6,37 WCH	6,71 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	49,79		41,51	23,35	23,35	23,35	23,35	23,35
	Vollzeitkräfte	45,83		37,77	22,67	22,67	22,67	22,67	22,67
	Stellenplan	48,26							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.301	-2.170	-1.997	-2.210	-2.210	-2.135	-2.029	-2.029
3	+ Sonstige Transfererträge	-298.148	-410.314	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.313.127	-36.940.701	-43.464.179	-42.252.082	-45.152.082	-48.252.082	-51.552.082	-55.152.082
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-36.616.806	-37.355.435	-43.616.676	-42.404.792	-45.304.792	-48.404.717	-51.704.611	-55.304.611
11	- Personalaufwendungen	2.609.398	2.689.020	2.407.621	1.493.620	1.514.957	1.535.634	1.555.044	1.576.293
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.240	45.451	58.689	66.636	67.700	68.891	70.110	71.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.266	5.745	2.074	2.370	2.370	2.295	2.189	2.189
15	- Transferaufwendungen	36.684.559	38.334.889	43.132.500	41.400.000	44.300.000	47.400.000	50.700.000	54.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.415	198.729	214.647	224.207	224.130	225.046	225.046	225.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.558.878	41.273.834	45.815.530	43.186.833	46.109.157	49.231.866	52.552.389	56.174.892
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.942.072	3.918.399	2.198.854	782.041	804.365	827.149	847.777	870.281

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.942.072	3.918.399	2.198.854	782.041	804.365	827.149	847.777	870.281
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.942.072	3.918.399	2.198.854	782.041	804.365	827.149	847.777	870.281
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.799	416.741	365.451	360.827	372.806	361.318	373.038	362.839
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.341.871	4.335.140	2.564.305	1.142.867	1.177.170	1.188.467	1.220.816	1.233.120

1.31.19.01 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Die vorbeugende Gesundheitshilfe und Hilfe bei Krankheit analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen sowie die Hilfe zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation zählen zu diesem Aufgabenbereich. Desweiteren werden Erstattungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen für die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige geleistet sowie Zuschüsse gewährt.

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- §§ 47 bis 52 SGB XII
- § 264 SGB V

Produktziele

- 778F1 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 9 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
778F11	Durchlaufzeit von Anträgen	8,27 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	0,65		0,48	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Vollzeitkräfte	0,58		0,41	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Stellenplan	1,03							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26	-5	0	-5	-5	-3	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	1.063	-2.650						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-193	-4.904	-3.500	-3.505	-3.505	-3.503	-3.500	-3.500
11 - Personalaufwendungen	28.655	16.699	29.605	17.840	18.079	18.298	18.477	18.691
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.617.136	7.259.796	6.797.550	8.000.825	8.200.837	8.500.852	8.750.868	9.000.884
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38	23	1	5	5	3	0	0
15 - Transferaufwendungen	681	296	29.950	52.100	54.300	56.700	59.300	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.011	2.912	4.728	3.636	3.634	3.660	3.660	3.660
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.651.521	7.279.725	6.861.834	8.074.407	8.276.856	8.579.513	8.832.305	9.083.235
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.651.328	7.274.821	6.858.334	8.070.902	8.273.350	8.576.010	8.828.805	9.079.735

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.651.328	7.274.821	6.858.334	8.070.902	8.273.350	8.576.010	8.828.805	9.079.735
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.651.328	7.274.821	6.858.334	8.070.902	8.273.350	8.576.010	8.828.805	9.079.735
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.180	533.803	307.238	384.324	389.954	399.344	406.064	419.771
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.083.508	7.808.624	7.165.572	8.455.225	8.663.305	8.975.354	9.234.869	9.499.506

1.31.20.01

Beratung und Leistung bei Behinderung

Beschreibung

Die Beratung, Koordination und Vernetzung der Behindertenarbeit und die Beratung, Förderung, Bezuschussung von Selbsthilfegruppen zählen zu diesem Aufgabenfeld. Weiter fallen hierunter die Gewährung von Zuschüssen, der Behindertenfahrdienst und die Geschäftsführung des Behindertenbeirats.

Eingliederungshilfe, z.B. heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Integrationshelfer an Grund- und weiterführenden Schulen, 1:1 Betreuung in Förderschulen, Interdisziplinäre Frühförderstelle (Komplexleistungen) sind ebenfalls implementiert.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- §§ 53 bis 60 SGB XII, SGB IX und dazugehörige Rechtsverordnungen
- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 775F2 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 7 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
775F11	gesp: Anz. fin.Hilf. Eingliederungshilfe	11.000,00 ST							
775F21	Durchlaufzeit von Anträgen	11,32 WCH	19,76 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		11,81		12,33	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23
Vollzeitkräfte		10,64		11,53	18,37	18,37	18,37	18,37	18,37
Stellenplan		9,30							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235.832	-263.623	-240.288	-420.360	-420.338	-420.319	-420.291	-420.291
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.153	-2.900						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-1.853	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.645.323	-1.591.027	-1.812.934	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.894.391	-1.861.653	-2.056.971	-2.283.199	-2.283.177	-2.283.157	-2.283.130	-2.283.130
11	- Personalaufwendungen	833.956	1.029.614	750.345	1.090.332	1.105.398	1.119.540	1.131.933	1.146.133
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.968	97.831	109.202	112.548	113.526	114.537	115.571	116.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.359	1.275	630	401	379	359	331	331
15	- Transferaufwendungen	7.861.080	10.037.809	10.277.400	11.465.000	12.218.000	12.673.100	13.110.200	13.589.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.568	186.226	173.526	186.171	186.151	186.390	186.390	186.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.959.931	11.352.755	11.311.104	12.854.451	13.623.454	14.093.926	14.544.426	15.038.490
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.065.539	9.491.102	9.254.132	10.571.252	11.340.277	11.810.768	12.261.296	12.755.360

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden								
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.065.539	9.491.102	9.254.132	10.571.252	11.340.277	11.810.768	12.261.296	12.755.360
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen								
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.065.539	9.491.102	9.254.132	10.571.252	11.340.277	11.810.768	12.261.296	12.755.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.726	151.350	118.413	132.602	135.808	132.846	135.800	133.813
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.395.265	9.642.452	9.372.545	10.703.853	11.476.085	11.943.615	12.397.096	12.889.173

1.31.21.01

Beratung und Leistung bei Pflegebedürftig- keit (7. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Beratung und Information über mögliche Hilfen, die Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen sowie die Pflegeberatung. Hierzu zählen auch die Gewährung von Pflegewohngeld, die Heranziehung von unterhaltspflichtigen Angehörigen, Investitionskostenzuschüsse an ambulante Pflegedienste für betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen und bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege.

Die Prüfung und Entscheidung von Anträgen, Auszahlung von Fördermitteln sowie der Seniorenbeirat sind ebenfalls hier angesiedelt.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle pflegebedürftigen Einwohner/innen
- Unterhaltspflichtige Personen
- Ambulante Pflegeeinrichtungen
- Träger der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege

Auftragsgrundlage

- §§ 61 bis 66 SGB XII einschließlich Verordnungen
- BGB
- Landespflegegesetz NW und dazugehörige Rechtsverordnungen

Produktziele

- 776F1 Quote Fallzahlen ambulant zur Gesamtfallzahl mindestens 43 %
- 776F2 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 11 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
776F11	Verhältnis Fallzahlen ambulant/gesamt	47,13%	47,35%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%
776F21	Durchlaufzeit von Anträgen	17,09 WCH	12,73 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	32,44		35,05	49,32	49,32	49,32	49,32	49,32
	Vollzeitkräfte	30,04		32,58	46,91	46,91	46,91	46,91	46,91
	Stellenplan	31,89							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.147	-54.494	-41.689	-49.138	-42.768	-868	-785	-785
3	+ Sonstige Transfererträge	-950.191	-925.186	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-2.250	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-850		-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.976.198	-3.844.981	-4.381.256	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-39.674						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-4.952.616	-4.866.586	-4.900.695	-5.019.686	-5.013.315	-4.971.416	-4.971.333	-4.971.333
11	- Personalaufwendungen	2.138.151	2.127.081	2.155.442	2.921.461	2.961.629	2.999.144	3.031.657	3.069.189
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.759	45.926	91.600	86.815	87.700	88.687	89.696	90.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.912	2.508	1.799	1.069	1.028	969	885	885
15	- Transferaufwendungen	43.412.576	44.959.646	49.534.731	51.649.048	52.589.708	53.544.208	54.544.208	55.544.208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.920	177.770	203.093	194.252	194.192	194.914	194.914	194.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.801.318	47.312.932	51.986.665	54.852.644	55.834.257	56.827.921	57.861.360	58.899.930
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.848.702	42.446.346	47.085.970	49.832.958	50.820.942	51.856.506	52.890.028	53.928.597

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-37	-28	-75	-75	-75	-75	-75	-75
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-37	-28	-75	-75	-75	-75	-75	-75
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.848.665	42.446.318	47.085.895	49.832.883	50.820.867	51.856.431	52.889.953	53.928.522
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.848.665	42.446.318	47.085.895	49.832.883	50.820.867	51.856.431	52.889.953	53.928.522
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.955	343.807	317.457	372.677	382.332	373.359	382.335	375.791
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	41.178.620	42.790.125	47.403.352	50.205.560	51.203.199	52.229.790	53.272.287	54.304.313

1.31.22.01
Hilfe zur Überwindung
besonderer sozialer
Schwierigkeiten
(8. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, z.B. Obdachlosigkeit, die Beratung und persönliche Betreuung der Leistungsberechtigten sowie Zusammenarbeit mit den Vereinigungen/freien Trägern zur Ergänzung der Leistungen der Sozialhilfe und die Gewährung von Zuschüssen fallen in dieses Produkt.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte sowie wohnungslose Menschen

Auftragsgrundlage

- §§ 67 bis 69 SGB XII

Produktziele

- 861F1 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 9 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
861F11	Durchlaufzeit von Anträgen	5,02 WCH	3,17 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	1,33		1,15	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
	Vollzeitkräfte	1,24		1,05	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
	Stellenplan	1,16							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.552	-281.532	-281.519	-281.530	-281.524	-281.520	-281.513	-281.513
3	+ Sonstige Transfererträge	4.227	-268						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.338						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-278.554	-285.388	-285.019	-285.030	-285.024	-285.020	-285.013	-285.013
11	- Personalaufwendungen	88.014	94.210	64.021	82.276	83.465	84.627	85.741	86.944
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968	1.681	3.386	3.672	3.711	3.758	3.806	3.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74	115	23	35	28	24	17	17
15	- Transferaufwendungen	2.896.266	2.779.466	2.779.950	2.959.950	2.959.950	2.959.950	2.959.950	2.959.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.835	9.703	7.941	8.804	8.800	8.855	8.855	8.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.994.158	2.885.174	2.855.320	3.054.738	3.055.955	3.057.214	3.058.369	3.059.621
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.715.604	2.599.787	2.570.301	2.769.708	2.770.931	2.772.195	2.773.356	2.774.608

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden								
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.715.604	2.599.787	2.570.301	2.769.708	2.770.931	2.772.195	2.773.356	2.774.608
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen								
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.715.604	2.599.787	2.570.301	2.769.708	2.770.931	2.772.195	2.773.356	2.774.608
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.420	16.707	13.037	20.690	21.406	20.716	21.420	20.802
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.730.024	2.616.494	2.583.338	2.790.398	2.792.337	2.792.911	2.794.776	2.795.410

1.31.23.01
Hilfe in anderen Lebenslagen
(9. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Ein Aufgabenschwerpunkt liegt in der Gewährung von Altenhilfe, um Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern. Es werden Hilfen zur Weiterführung des Haushalts geleistet. Es werden Möglichkeiten zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft geschaffen sowie Bestattungskosten übernommen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige

Auftragsgrundlage

- §§ 70 bis 74 SGB XII

Produktziele

- 862F1 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 9 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
862F11	Durchlaufzeit von Anträgen	1,74 WCH	1,81 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	1,15		1,11	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	Vollzeitkräfte	1,06		1,01	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Stellenplan	1,06							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110	-63	-58	-65	-65	-63	-60	-60
3	+ Sonstige Transfererträge	-42.828	-36.745	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-44.168	-39.058	-13.558	-13.565	-13.565	-13.563	-13.560	-13.560
11	- Personalaufwendungen	69.905	75.924	65.626	39.893	40.467	41.027	41.558	42.136
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375	1.244	1.562	1.888	1.918	1.952	1.986	2.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118	166	59	70	70	68	65	65
15	- Transferaufwendungen	581.483	494.662	530.000	557.000	584.900	614.200	645.000	658.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.333	6.186	5.637	6.253	6.251	6.278	6.278	6.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.213	578.182	602.884	605.104	633.605	663.524	694.887	708.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	614.046	539.125	589.326	591.538	620.040	649.961	681.327	694.940

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	614.046	539.125	589.326	591.538	620.040	649.961	681.327	694.940
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	614.046	539.125	589.326	591.538	620.040	649.961	681.327	694.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.344	12.313	10.599	10.419	10.771	10.433	10.778	10.475
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	625.390	551.438	599.925	601.957	630.811	660.394	692.105	705.414

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:

Frau Weidenbruch

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 202:

Tageseinrichtungen für Kinder	Produkte	ab Seite
	1.36.01.01 Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	407
	1.36.01.02 Förderung von Einrichtungen freier Träger	411
	1.36.02.01 Tagespflege	415

1.36.01.01

Betrieb städtischer Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Aufgabenfelder sind die Fortschreibung des Bedarfsplanes für Tageseinrichtungen für Kinder (alle 2 Jahre) sowie der Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder.

Verantwortliche(r)

Frau Weidenbruch

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
- Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)
- Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege der Stadt Wuppertal (Elternbeitragssatzung – ES)

Produktziele

- 747E1 Sprachförderung für 2/3 der 2-6 jährigen Kinder deren Muttersprache nicht Deutsch ist

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
747E11	Anzahl Sprachförderkinder	1.108,67 ST	1.611,92 ST	1.397,00 ST	1.686,00 ST	1.727,00 ST	1.756,00 ST	1.765,00 ST	1.769,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	667,97		807,00	868,00	889,00	916,00	967,00	967,00
	Vollzeitkräfte	596,22		722,50	764,53	783,53	808,53	853,53	853,53
	Stellenplan	659,11							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.832.457	-21.351.911	-19.658.625	-22.240.376	-23.011.108	-23.251.649	-23.281.768	-24.091.876
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.059.943	-2.363.311	-2.596.320	-2.812.000	-2.890.000	-2.983.000	-3.060.000	-3.177.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.475.476	-1.732.337	-1.855.000	-2.042.000	-2.092.000	-2.164.000	-2.225.000	-2.315.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.520		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.097	-10.931	-885	-1.207	-794	-683	-418	-418
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-18.379.972	-25.465.011	-24.110.830	-27.100.283	-27.998.602	-28.404.032	-28.571.886	-29.588.994
11	- Personalaufwendungen	29.628.068	35.130.844	39.290.318	44.196.919	45.973.660	48.143.161	51.568.971	52.346.569
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.058.114	5.859.148	6.279.068	7.001.359	7.148.000	7.460.005	7.809.193	8.198.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.568	295.133	144.910	218.138	181.465	161.269	127.980	110.340
15	- Transferaufwendungen	2.014.442	5.934.621	3.123.700	3.324.600	3.650.000	3.650.000	3.300.000	3.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.464.934	5.857.342	6.444.177	6.766.523	6.839.319	6.914.882	6.991.778	7.209.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.384.126	53.077.089	55.282.173	61.507.540	63.792.444	66.329.316	69.797.922	71.664.559
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.004.153	27.612.078	31.171.343	34.407.257	35.793.842	37.925.285	41.226.036	42.075.565

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden								
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.004.153	27.612.078	31.171.343	34.407.257	35.793.842	37.925.285	41.226.036	42.075.565
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen								
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.004.153	27.612.078	31.171.343	34.407.257	35.793.842	37.925.285	41.226.036	42.075.565
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.647.178	3.104.108	2.834.967	3.394.665	3.513.952	3.545.916	3.740.051	3.755.480
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.651.331	30.716.187	34.006.310	37.801.922	39.307.794	41.471.201	44.966.086	45.831.045

1.36.01.02 Förderung von Einrich- tungen freier Träger

Beschreibung

Aufgabenfelder sind die Fortschreibung des Bedarfsplanes für Tageseinrichtungen für Kinder (alle 2 Jahre) sowie die Förderung, Beratung und Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder unter freier Trägerschaft.

Verantwortliche(r)

Frau Weidenbruch

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Freie Träger
- Eltern
- Kinder

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
- Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)
- Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege der Stadt Wuppertal (Elternbeitragssatzung – ES)

Produktziele

- 748E1 Umsetzung Inklusion in nichtstädtischen Tageseinrichtungen: 45% aller Einrichtungen der freien Träger betreuen mindestens ein Kind mit besonderem Förderbedarf

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
748E11	Anzahl Einricht. die beh. Kinder betreu.	153,00 ST	153,00 ST	266,00 ST	59,00 ST	61,00 ST	62,00 ST	63,00 ST	65,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl Mitarbeiter	13,47		14,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Vollzeitkräfte	11,82		11,57	11,27	11,27	11,27	11,27	11,27
	Stellenplan	13,83							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.339.100	-24.490.754	-24.809.599	-28.751.088	-29.411.088	-30.101.088	-30.789.088	-31.495.088
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.900.996	-5.339.724	-5.090.400	-6.175.000	-6.366.500	-6.558.000	-6.750.000	-6.941.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-860	-693	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.991	-12.373	-500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.399	-40.813	-2	-2	-2	-2	-2	-2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-27.255.345	-29.884.356	-29.903.001	-34.934.390	-35.785.890	-36.667.390	-37.547.390	-38.444.390
11	- Personalaufwendungen	783.224	717.750	769.452	775.435	786.084	796.038	804.680	814.643
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.658	103.156	28.913	83.063	84.133	85.253	86.352	88.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	649	545	129	146	146	146	146	146
15	- Transferaufwendungen	41.906.192	44.504.779	47.898.334	53.878.200	55.295.700	56.755.200	58.258.700	59.806.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.922	117.845	75.069	78.904	79.039	80.196	81.331	82.522
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.991.645	45.444.075	48.771.897	54.815.748	56.245.102	57.716.833	59.231.210	60.791.964
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.736.300	15.559.719	18.868.896	19.881.359	20.459.213	21.049.443	21.683.820	22.347.574

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.736.300	15.559.719	18.868.896	19.881.359	20.459.213	21.049.443	21.683.820	22.347.574
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.736.300	15.559.719	18.868.896	19.881.359	20.459.213	21.049.443	21.683.820	22.347.574
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.000	592.491	458.520	689.458	708.057	689.657	708.069	690.407
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.331.300	16.152.210	19.327.416	20.570.816	21.167.270	21.739.100	22.391.889	23.037.981

1.36.02.01 Tagespflege

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege.

Verantwortliche(r)

Frau Weidenbruch

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Tagespflegepersonen
- Eltern
- Kinder

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
- Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)
- Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege der Stadt Wuppertal (Elternbeitragssatzung – ES)

Produktziele

- 749E1 Förderung und Unterstützung von Tagespflegepersonen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
749E11	Anzahl Personen mit Genehmigung für TP	150,00 ST	170,42 ST	475,00 ST	554,00 ST	554,00 ST	560,00 ST	565,00 ST	568,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	5,56		8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte	4,89		6,33	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23
	Stellenplan	5,43							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-395.337	-347.918	-560.267	-597.621	-597.621	-597.621	-597.621	-597.621
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-662.872	-873.548	-532.500	-945.000	-990.000	-1.035.000	-1.080.000	-1.125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.677	-27.186						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1	-1	-1	-1	-1	-1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.085.886	-1.248.652	-1.092.768	-1.542.622	-1.587.622	-1.632.622	-1.677.622	-1.722.622
11	- Personalaufwendungen	306.400	382.588	431.934	430.290	436.152	441.589	446.225	451.635
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.798	13.435	29.140	29.234	30.277	30.352	31.415	32.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139	153	59	56	56	56	56	56
15	- Transferaufwendungen	2.804.039	3.853.949	3.239.000	4.473.000	4.752.000	5.037.000	5.328.000	5.625.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.758	33.316	33.924	34.343	34.412	34.492	34.561	34.658
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.147.133	4.283.441	3.734.057	4.966.923	5.252.898	5.543.490	5.840.258	6.143.827
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.061.247	3.034.788	2.641.288	3.424.301	3.665.276	3.910.868	4.162.636	4.421.205

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.061.247	3.034.788	2.641.288	3.424.301	3.665.276	3.910.868	4.162.636	4.421.205
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.061.247	3.034.788	2.641.288	3.424.301	3.665.276	3.910.868	4.162.636	4.421.205
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.309	168.038	155.968	177.762	187.404	177.878	187.413	178.302
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.200.556	3.202.827	2.797.256	3.602.062	3.852.680	4.088.745	4.350.049	4.599.507

RESSORT 204

Zuwanderung und Integration

Leitung:

Herr Lemmer

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 204:

Zuwanderung und Integration	Produkte	ab Seite
	1.12.09.01 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)	421
	1.31.05.01 Hilfen nach dem AsylBLG	425
	1.31.09.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge	429
	1.31.15.01 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	433
	1.31.16.02 Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	437

1.12.09.01 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer/innen in den Bereichen: Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen, Verpflichtungserklärungen, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen, Einbürgerungen und Vollzugsmaßnahmen, Freizügigkeitsbescheinigungen und die Bescheinigungen über Daueraufenthalt; Aufenthaltskarten sowie Daueraufenthaltskarten.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen

Auftragsgrundlage

- Integrationsgesetz
- Asylverfahrensgesetz
- Zuwanderungsgesetz
- Freiheitsentziehungsgesetz
- Staatsangehörigkeitsrecht
- Freizügigkeitsgesetz EU

Produktziele

- 686A3 Kundenzufriedenheit durch Reduzierung der Beschwerden
- 686A5 Abschließende Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen innerhalb von 2 Monaten nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
686A31	Maximale Anzahl der Beschwerden	3,00 ST	5,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST
686A51	Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsantr.	0,34 MON	0,34 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	59,78		53,56	72,05	72,05	72,05	72,05	72,05
	Vollzeitkräfte	53,49		48,85	69,23	69,23	69,23	69,23	69,23
	Stellenplan	57,97							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.393	-16.091	-6.960	-8.336	-7.751	-7.314	-6.994	-6.994
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-625.096	-642.649	-935.000	-464.500	-464.500	-464.500	-464.500	-464.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.890	-38.792	-4.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-403	-151	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-645.782	-697.683	-946.460	-509.336	-508.751	-508.314	-507.994	-507.994
11	- Personalaufwendungen	2.643.275	3.333.523	3.231.391	4.519.829	4.582.842	4.642.447	4.695.616	4.755.819
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.502	192.509	112.816	132.679	126.356	137.303	139.759	142.247
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.377	40.833	8.128	10.638	8.817	7.836	7.515	7.515
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.783	724.478	770.794	849.733	848.581	849.733	849.733	849.733
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.370.936	4.291.343	4.123.128	5.512.880	5.566.597	5.637.318	5.692.623	5.755.314
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.725.154	3.593.660	3.176.668	5.003.545	5.057.846	5.129.004	5.184.630	5.247.320

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.725.154	3.593.660	3.176.668	5.003.545	5.057.846	5.129.004	5.184.630	5.247.320
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.725.154	3.593.660	3.176.668	5.003.545	5.057.846	5.129.004	5.184.630	5.247.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.510	555.529	417.493	591.843	597.713	593.091	598.394	597.161
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.132.664	4.149.189	3.594.161	5.595.388	5.655.559	5.722.096	5.783.023	5.844.481

1.31.05.01 Hilfen nach dem AsylBLG

Beschreibung

Zu dem Aufgabengebiet gehören die Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt und die Krankenhilfe von ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Asylbewerber/innen
- Geduldete
- Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen
- Menschen mit humanitärem Aufenthalt

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Produktziele

- 770A3 Kundenzufriedenheit
- 770A4 Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
770A31	Anzahl der Beschwerden	27,00 ST	20,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
770A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	200,25 ST	225,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	13,84		16,29	24,82	24,82	24,82	24,82	24,82
	Vollzeitkräfte	12,77		14,69	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
	Stellenplan	19,82							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.191	-13.447	-8.011	-7.447	-7.447	-7.244	-6.959	-6.959
3	+ Sonstige Transfererträge	-170.523	-265.765	-160.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.895.032	-35.949.637	-45.500.000	-17.035.500	-16.017.500	-16.017.500	-16.017.500	-16.017.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-16.076.746	-36.228.849	-45.668.011	-17.329.947	-16.311.947	-16.311.744	-16.311.459	-16.311.459
11	- Personalaufwendungen	774.447	1.082.844	959.956	1.486.666	1.507.208	1.526.510	1.543.469	1.562.866
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.158	241.169	32.560	224.697	226.688	228.817	230.946	233.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.363	18.865	1.175	894	894	691	407	407
15	- Transferaufwendungen	24.779.293	38.039.098	42.919.426	21.905.220	18.667.920	18.667.920	18.667.920	18.667.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.742	131.843	79.199	389.297	389.297	389.297	389.297	389.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.727.003	39.513.818	43.992.317	24.006.775	20.792.006	20.813.235	20.832.039	20.853.598
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.650.257	3.284.969	-1.675.695	6.676.828	4.480.060	4.501.491	4.520.580	4.542.138

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.650.257	3.284.969	-1.675.695	6.676.828	4.480.060	4.501.491	4.520.580	4.542.138
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.650.257	3.284.969	-1.675.695	6.676.828	4.480.060	4.501.491	4.520.580	4.542.138
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.806	190.037	116.650	205.621	209.112	205.949	209.094	207.317
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.777.063	3.475.007	-1.559.044	6.882.449	4.689.172	4.707.441	4.729.674	4.749.455

1.31.09.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge

Beschreibung

In der Obliegenheit dieses Produktes fallen die Unterbringung in Übergangseinrichtungen bis zur Ausreise bzw. Versorgung mit privatem Wohnraum von: zugewiesenen ausländischen Flüchtlingen, zugewiesenen Kontingentflüchtlings, zugewiesenen Aussiedlern/innen, zugewiesenen Personen im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen sowie Menschen mit humanitärem Aufenthalt.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

- ausländische Flüchtlinge, Aussiedler/innen, jüdische Immigranten, Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen, Menschen mit humanitärem Aufenthalt sowie deren Familienangehörigen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- § 12 Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
- § 2 Landesaufnahmegesetz, ergänzende Regelungen

Produktziele

- 854E3 Angemessene Bereitstellung von Wohnraum

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
854E31	Wohnfläche pro Person gemessen am Ist	12,17 QM	21,96 QM	10,00 QM	10,00 QM	10,00 QM	10,00 QM	10,00 QM	10,00 QM
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	27,96		25,64	27,95	27,95	27,95	27,95	27,95
	Vollzeitkräfte	27,65		25,40	27,83	27,83	27,83	27,83	27,83
	Stellenplan	23,90							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-435.706	-311.871	-7.264	-12.476	-12.264	-9.713	-9.381	-9.381
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.331.326	-3.381.773	-4.828.500	-2.100.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-18.426	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.148.082	-3.942.476						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-90.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-4.915.114	-7.744.546	-4.850.764	-2.127.476	-1.927.264	-1.924.713	-1.924.381	-1.924.381
11	- Personalaufwendungen	1.338.733	1.610.329	1.357.824	1.648.319	1.672.757	1.697.227	1.721.708	1.747.428
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336.802	9.576.905	10.811.264	5.803.328	5.618.786	5.505.488	5.571.047	5.638.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435.675	316.613	8.164	16.646	16.434	13.859	13.455	13.455
15	- Transferaufwendungen	154.969	1.170						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413.680	5.092.580	4.140.328	3.326.188	3.243.117	3.246.188	3.246.188	3.246.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.679.859	16.597.596	16.317.580	10.794.480	10.551.094	10.462.762	10.552.398	10.645.083
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.764.745	8.853.050	11.466.817	8.667.005	8.623.830	8.538.048	8.628.017	8.720.702

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.764.745	8.853.050	11.466.817	8.667.005	8.623.830	8.538.048	8.628.017	8.720.702
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.764.745	8.853.050	11.466.817	8.667.005	8.623.830	8.538.048	8.628.017	8.720.702
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.302		-204.188	-228.537	-228.537	-228.537	-228.537	-228.537
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.507	663.538	589.986	402.842	393.757	384.118	386.037	390.452
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.982.950	9.516.588	11.852.614	8.841.309	8.789.050	8.693.629	8.785.517	8.882.617

1.31.15.01

Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Beschreibung

Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von: ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen, zugewiesenen Personen im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen und deren Familienangehörigen, zugewiesenen jüdischen Migranten/innen und deren Familienangehörigen und zugewiesenen Aussiedlern/innen und deren Familienangehörigen.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- ausländische Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen, jüdische Migranten/innen und Aussiedler/innen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII

Produktziele

- 771A3 Kundenzufriedenheit
- 771A4 Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
771A31	Anzahl der Beschwerden	3,00 ST	3,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
771A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	8,17 ST	6,33 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	0,30		0,35	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Vollzeitkräfte	0,27		0,32	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Stellenplan	0,43							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85	-98	-15	-3	-3	-2	-1	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-183.700	-176.350	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-183.785	-176.448	-140.015	-100.003	-100.003	-100.002	-100.001	-100.001
11	- Personalaufwendungen	17.023	24.112	21.039	5.691	5.769	5.843	5.908	5.983
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814	1.273	713	433	441	449	457	465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96	415	26	3	3	3	2	2
15	- Transferaufwendungen	113.441	81.406	218.894	119.760	119.760	119.760	119.760	119.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488	1.699	1.624	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.862	108.905	242.296	127.145	127.231	127.312	127.384	127.467
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-50.923	-67.543	102.281	27.142	27.228	27.310	27.383	27.465

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.923	-67.543	102.281	27.142	27.228	27.310	27.383	27.465
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-50.923	-67.543	102.281	27.142	27.228	27.310	27.383	27.465
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.802	5.521	6.696	4.956	4.970	4.958	4.970	4.963
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-46.122	-62.022	108.976	32.097	32.198	32.267	32.353	32.428

1.31.16.02

Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Beratung, Unterstützung und Begleitung von ausländischen Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten, die Beratung und Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien und die Integration Bleibeberechtigter und neu Zugewanderter auf dem Arbeitsmarkt. Die Integrationsberatung nach dem Zuwanderungsgesetz wird ebenso wahrgenommen wie die Förderung der Integration und gleicher Chancen im Bildungswesen sowie bei der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt und die Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz (neuer Platz). Des Weiteren wird der Abbau von Benachteiligungen und Diskriminierung, das Start-Stipendium-Programm als Aufgabe wahrgenommen. Die Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal Öffnung der Regeldienste sowie Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen, die Beratung von und Kooperationen mit Einrichtungen des Bildungswesens und anderer Fachdienste, die Durchführung von Fortbildungen und Schulungen und Förderung des gleichberechtigten Zusammenlebens und Miteinander (neuer Platz) sind ebenso wichtige Schwerpunkte.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW sowie deren Angehörige
- Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG) sowie deren Angehörige
- Bleibeberechtigte nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) sowie deren Angehörige
- Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien
- Jüdische Migranten/Innen und Aussiedler/innen

Auftragsgrundlage

- Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
- Landesaufnahmegesetz (LaufG)
- Sozialstaatsprinzip nach Art. 20 GG; Subsidiaritätsprinzip nach SGB XII
- Zuwanderungsgesetz
- Integrations- und Teilhabegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen

- sowie deren Angehörige
 - Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen sowie deren Angehörige
 - Flüchtlinge im Rahmen des Resettlements sowie deren Angehörige
 - Neu Zugewanderte in den ersten 2 Jahren ihres Aufenthalts sowie deren Angehörige
 - Lehrer/innen, Sozialarbeiter/innen und Fachkräfte aus anderen Fachdiensten und der Verwaltung
 - Multiplikatoren/innen
 - gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal
- Schulgesetz für das Land NRW
 - Wahlfreiheit
 - Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 746F1 Kooperationen mit Migrantenselbstorganisationen
- 746F3 Unterstützung der Erziehungskompetenz von Eltern
- 746F7 Fachkräftesicherung
- 746G1 Integration von Flüchtlingen in die Stadtgemeinschaft
- 746G2 Integration durch Bildung
- 746G3 Verankerung der Integrationsaufgabe in der Stadt

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
746F11	Anzahl der Kooperationen	43,00 ST	77,00 ST	60,00 ST					
746F12	Anzahl Projekte/Stärg.Handlungsfähigkeit	8,00 ST	30,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
746F21	gesp: Anzahl der Maßnahmen	10,00 ST							
746F31	Anzahl der Angebote für Eltern	19,00 ST	8,00 ST	5,00 ST					
746F33	Anzahl der Eltern-Kind-Gruppen		11,00 ST	10,00 ST					
746F41	gesp: Anzahl der Angebote	40,00 ST							
746F51	gesp: Anzahl der Veranstaltungen	41,00 ST							
746F52	gesp: Quote der Auslastungen	17,93%							
746F61	gesp: Anzahl der Angebote	17,00 ST							
746F71	gesp: Anzahl der Anfragen von Firmen	2,00 ST							
746F72	Anzahl der Beratungen von Fachkräften	7.704,00 ST	514,00 ST	350,00 ST					
746F73	Anz. Förderg arbeitsmarktl. Integration		178,00 ST	100,00 ST					
746F81	gesp: Anzahl der erreichten Kinder	1.974,00 PRS							
746F82	gesp: Anzahl der Fördermaßnahmen	105,00 ST							
746G11	Anzahl der Wohnungsvermittlungen		795,00 ST	500,00 ST					
746G12	Anzahl Abgebote Sprachförldg / Orientierg		51,00 ST	30,00 ST					

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
746G21	Anzahl der Sprachförderangebote		111,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
746G22	Anzahl der Bildungsangebote		12,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
746G23	Anzahl der erreichten Kinder		2.680,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST
746G31	Anz. Qualifizg Fachkräft/Multiplikatoren		16,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
746G32	Anzahl öffentlicher Vorträge		11,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
746G33	Anz. Kooperationsproj mit Regeldiensten		7,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	46,12		46,16	66,10	66,10	66,10	66,10	66,10
	Vollzeitkräfte	40,01		39,20	54,79	54,79	54,79	54,79	54,79
	Stellenplan	38,52							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-975.249	-1.295.200	-813.612	-1.837.543	-1.356.843	-1.262.114	-1.246.729	-1.216.669
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.139.940	-2.026.905	-982.600	-1.918.100	-1.475.900	-1.475.900	-1.475.900	-1.475.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.686	-300	-300	-300	-300	-300	-300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.115.189	-3.324.790	-1.796.512	-3.755.943	-2.833.043	-2.738.314	-2.722.929	-2.692.869
11	- Personalaufwendungen	2.248.336	3.264.241	1.915.916	3.403.901	3.450.095	3.496.317	3.542.489	3.591.044
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.890	519.746	610.237	799.072	766.004	716.119	718.916	721.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.840	51.061	1.587	4.885	4.878	4.557	4.188	4.189
15	- Transferaufwendungen	537.506	690.177	521.330	706.615	692.290	692.290	687.280	677.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.496	236.343	204.338	390.505	394.727	390.505	390.505	390.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.643.068	4.761.568	3.253.407	5.304.978	5.307.994	5.299.788	5.343.379	5.384.692
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.527.879	1.436.778	1.456.895	1.549.035	2.474.952	2.561.473	2.620.450	2.691.823

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		44		600	600	600	600	600
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		44		600	600	600	600	600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.527.879	1.436.821	1.456.895	1.549.635	2.475.552	2.562.073	2.621.050	2.692.423
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.527.879	1.436.821	1.456.895	1.549.635	2.475.552	2.562.073	2.621.050	2.692.423
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.288	450.045	310.732	461.406	464.875	457.705	462.426	461.111
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.878.167	1.886.866	1.767.627	2.011.041	2.940.426	3.019.779	3.083.475	3.153.534

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:

Frau Fahrenkrog

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 206:

	Produkte	ab Seite
Schulen	1.21.04.01	Medienzentrum 445
	1.21.05.01	Betreuungsangebote 449
	1.21.06.01	Schülerbeförderung 453
	1.21.11.01	Grundschulen 457
	1.21.12.01	Hauptschulen 461
	1.21.13.01	Realschulen 465
	1.21.14.01	Gymnasien 469
	1.21.15.01	Gesamtschulen 473
	1.21.16.01	Förderschulen 477
	1.21.17.01	Berufskollegs 481
	1.21.17.02	Schulmensa Kohlstraße 485
	1.31.04.01	Leistungen nach dem BAföG 489

1.21.04.01

Medienzentrum

Beschreibung

Zentrale Bereitstellung, Verleih und Produktion bildungsrelevanter Medien. Beschaffung und Support der neuen Medien für die Wuppertaler Schulen.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schulen, Ressorts, Stadt-, Eigen- und Tochterbetriebe der Stadt
- Freie Träger der Jugendpflege, freie Wohlfahrtsverbände, Einrichtungen außerschulischer Bildungs- und Kulturarbeit, kulturelle Initiativen, gemeinnützige Vereine, Institutionen und Organisationen in Wuppertal
- Privatpersonen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 701F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
701F11	Verhältnis Schüler/innen je PC	5,81 PRS	7,03 PRS	6,90 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS	0,00 PRS
701F12	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	80,00%	82,00%	84,00%	85,00%	88,00%	90,00%	91,00%	92,00%
701F13	gesp: Vernetz.grad ges.Powerline / WLAN	16,00%							
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	14,51		13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Vollzeitkräfte	13,87		11,70	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85
	Stellenplan	13,95							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284.790	-277.119	-133.612	-316.689	-302.660	-290.251	-275.629	-267.972
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.074	-32.670	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.023	-12.039	-14.499	-14.521	-14.521	-14.521	-14.521	-14.521
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.509	-788	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-61	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-343.396	-322.676	-210.861	-393.960	-379.931	-367.522	-352.900	-345.243
11	- Personalaufwendungen	916.147	985.624	746.337	713.349	723.794	731.109	739.551	749.832
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.028	441.692	423.036	724.504	725.949	727.262	728.839	730.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.209	94.629	50.622	69.203	54.011	40.285	25.485	17.686
15	- Transferaufwendungen	143.921	164.276	90.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.103	102.817	109.526	105.702	105.965	106.228	106.491	106.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.680.408	1.789.038	1.419.521	1.863.758	1.860.719	1.855.885	1.851.366	1.855.623
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.337.013	1.466.361	1.208.660	1.469.798	1.480.788	1.488.363	1.498.466	1.510.380

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-1.317	-1.518	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.317	-1.518	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.335.696	1.464.844	1.207.160	1.468.298	1.479.288	1.486.863	1.496.966	1.508.880
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.335.696	1.464.844	1.207.160	1.468.298	1.479.288	1.486.863	1.496.966	1.508.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-188.408	-179.876	-170.076	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.931	245.709	207.385	238.616	245.284	238.141	244.581	238.730
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.410.219	1.530.677	1.244.470	1.544.998	1.562.656	1.563.088	1.579.630	1.585.695

1.21.05.01 Betreuungsangebote

Beschreibung

Sicherung einer verlässlichen Betreuung und Förderung an den städtischen Schulen über den Unterricht hinaus sowie Kompensation von fachlichen und erzieherischen Defiziten bei Benachteiligten.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 706F1 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss vom 30.06.14 + 09.03.15

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
706F11	Anzahl der Betreuungsplätze	3.845,50 ST	4.160,08 ST	4.400,00 ST	4.883,00 ST	5.258,00 ST	5.633,00 ST	6.008,00 ST	6.383,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	5,53		5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte	5,86		4,51	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
	Stellenplan	9,46							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.177.938	-5.649.348	-5.578.157	-6.360.292	-6.912.492	-7.476.238	-8.086.263	-8.745.463
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.370.325	-2.075.085	-2.300.000	-2.665.700	-3.091.700	-3.315.200	-3.538.700	-3.762.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.735	-905						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.550.997	-7.725.338	-7.878.157	-9.025.992	-10.004.192	-10.791.438	-11.624.963	-12.507.663
11	- Personalaufwendungen	382.118	371.364	305.737	423.497	429.413	435.047	440.145	445.865
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912	718	855	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381	1.183	247	1.183	1.183	1.028	254	254
15	- Transferaufwendungen	8.728.627	9.590.782	9.343.600	10.811.900	11.776.500	12.782.100	13.830.500	14.924.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.308	103.909	23.685	25.185	26.185	27.685	29.185	30.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.191.346	10.067.956	9.674.125	11.262.920	12.234.436	13.247.016	14.301.239	15.401.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.640.349	2.342.617	1.795.968	2.236.928	2.230.243	2.455.578	2.676.276	2.894.296

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.640.349	2.342.617	1.795.968	2.236.928	2.230.243	2.455.578	2.676.276	2.894.296
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.640.349	2.342.617	1.795.968	2.236.928	2.230.243	2.455.578	2.676.276	2.894.296
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.377	187.520	167.279	189.015	195.908	189.126	195.934	189.498
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.853.726	2.530.137	1.963.247	2.425.943	2.426.151	2.644.704	2.872.210	3.083.794

1.21.06.01 Schülerbeförderung

Beschreibung

Aufgabenfelder bilden die Gewährleistung des Schülertransports durch die Organisation der Schülerbeförderung im ÖPNV und Schülerspezialverkehr, der Abschluss und die Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer sowie die Erstattung von individuellen Beförderungskosten der Schüler und Schülerinnen.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 702F1 Erhalt der Anzahl von derzeit wöchentlich 33 Schulschwimmbussen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
702F11	Anzahl der Schulschwimmbusse	32,67 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	4,53		5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte	3,48		4,11	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37
	Stellenplan	0,46							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.095	-112.068	-92.527	-111.492	-111.402	-110.205	-108.759	-108.759
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.727							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-116.822	-112.068	-92.527	-111.492	-111.402	-110.205	-108.759	-108.759
11	- Personalaufwendungen	250.752	259.583	330.157	268.078	271.761	275.240	278.330	281.837
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.612.455	5.822.076	6.000.855	6.251.155	6.401.155	6.551.155	6.701.155	6.851.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.682	3.834	2.538	3.503	3.414	2.216	771	771
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648	11.621	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.867.537	6.097.114	6.339.236	6.528.421	6.682.015	6.834.296	6.985.942	7.139.448
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.750.716	5.985.047	6.246.709	6.416.929	6.570.612	6.724.092	6.877.182	7.030.689

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.750.716	5.985.047	6.246.709	6.416.929	6.570.612	6.724.092	6.877.182	7.030.689
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.750.716	5.985.047	6.246.709	6.416.929	6.570.612	6.724.092	6.877.182	7.030.689
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.637	506.875	432.219	474.430	485.143	482.077	491.882	494.150
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.247.353	6.491.921	6.678.928	6.891.360	7.055.755	7.206.168	7.369.064	7.524.839

1.21.11.01 Grundschulen

Beschreibung

die Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Grundschulen sowie Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schulpflichtige Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 693F2 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
693F11	gesp: Anzahl Schulstandorte	56,00 ST							
693F21	Verhältnis Grundschüler/innen je PC	5,82 PRS	6,96 PRS	6,66 PRS					
693F22	gesp: Vernetzungsgrad in Grundschulen	100,00%							
693F23	Vernetzungsgrad strukturiert		89,30%	90,20%	92,70%	94,10%	94,50%	95,20%	95,80%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	32,58		34,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	Vollzeitkräfte	17,45		19,01	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42
	Stellenplan	18,62							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.150.962	-5.572.095	-7.028.082	-6.364.932	-6.018.399	-6.101.837	-6.416.654	-5.887.981
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.041.465	-1.036.915	-1.025.175	-1.022.317	-1.022.317	-1.022.317	-1.022.317	-1.022.317
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.198	-33.319						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.603	-13.885	-7.007	-6.946	-6.694	-6.385	-6.326	-6.308
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.237.229	-6.656.213	-8.060.264	-7.394.195	-7.047.411	-7.130.540	-7.445.298	-6.916.607
11	- Personalaufwendungen	1.004.993	1.131.377	1.117.335	1.193.541	1.210.740	1.227.537	1.243.556	1.260.913
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.620.249	7.404.143	8.150.442	8.286.076	8.437.917	8.576.177	8.742.365	8.896.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	518.164	568.628	305.214	349.371	268.757	217.379	169.890	134.315
15	- Transferaufwendungen	7.810.818	5.178.216	6.865.000	6.153.000	5.843.000	5.973.000	6.323.000	5.823.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.484.494	10.529.778	10.785.760	10.807.617	10.835.248	10.862.878	10.890.508	10.922.559
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.438.719	24.812.142	27.223.751	26.789.606	26.595.662	26.856.971	27.369.320	27.037.664
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.201.490	18.155.929	19.163.487	19.395.410	19.548.251	19.726.432	19.924.022	20.121.058

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.201.490	18.155.929	19.163.487	19.395.410	19.548.251	19.726.432	19.924.022	20.121.058
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.201.490	18.155.929	19.163.487	19.395.410	19.548.251	19.726.432	19.924.022	20.121.058
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719.451	750.051	671.293	774.348	784.681	779.858	789.633	793.273
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.920.941	18.905.980	19.834.780	20.169.758	20.332.932	20.506.289	20.713.656	20.914.331

1.21.12.01 Hauptschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Hauptschulen sowie Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 694F2 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
694F11	gesp: Anzahl Schulstandorte	8,58 ST							
694F21	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC	4,41 PRS	4,86 PRS	4,86 PRS					
694F22	gesp: Vernetzungsgrad in Hauptschulen	87,38%							
694F23	Vernetzungsgrad strukturiert		67,80%	72,90%	74,10%	75,10%	76,10%	77,10%	78,10%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	8,52		8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Vollzeitkräfte	5,02		5,57	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01
	Stellenplan	5,57							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.432	-226.488	-107.497	-137.840	-103.267	-75.010	-45.334	-32.968
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-351.622	-324.095	-391.865	-330.735	-330.735	-330.735	-330.735	-330.735
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.845	-5.310	-6.074	-6.072	-6.072	-6.070	-6.061	-6.061
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-613.899	-555.893	-505.436	-474.647	-440.074	-411.815	-382.130	-369.763
11	- Personalaufwendungen	281.197	239.500	306.754	266.628	270.482	274.254	277.870	281.777
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588.523	2.320.511	2.926.364	2.545.210	2.591.144	2.635.856	2.689.557	2.739.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.482	255.870	145.626	164.144	122.608	93.683	56.247	41.440
15	- Transferaufwendungen	36.260	40.114	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.644.299	3.313.086	4.002.187	3.398.728	3.407.667	3.416.606	3.425.544	3.435.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.782.762	6.169.080	7.400.931	6.394.711	6.411.900	6.440.399	6.469.218	6.518.708
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.168.863	5.613.187	6.895.495	5.920.064	5.971.826	6.028.584	6.087.089	6.148.945

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.168.863	5.613.187	6.895.495	5.920.064	5.971.826	6.028.584	6.087.089	6.148.945
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.168.863	5.613.187	6.895.495	5.920.064	5.971.826	6.028.584	6.087.089	6.148.945
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.879	311.483	293.495	312.723	320.285	314.455	322.015	318.717
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.498.742	5.924.670	7.188.989	6.232.787	6.292.111	6.343.040	6.409.103	6.467.662

1.21.13.01 Realschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Realschulen sowie Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 695F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
695F11	Verhältnis Realschüler/innen je PC	6,38 PRS	8,02 PRS	7,48 PRS					
695F12	gesp: Vernetzungsgrad in Realschulen	99,20%							
695F13	Vernetzungsgrad strukturiert		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	10,82		10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Vollzeitkräfte	7,98		7,22	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69
	Stellenplan	7,79							

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.13.01 Realschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-432.018	-245.884	-88.182	-159.814	-131.110	-99.577	-67.824	-42.462
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.910	-296.476	-269.315	-296.848	-296.848	-296.848	-296.848	-296.848
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-42						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.351	-166	-118	-119	-119	-114	-41	-16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-730.279	-542.568	-357.615	-456.781	-428.077	-396.540	-364.713	-339.326
11	- Personalaufwendungen	351.353	385.809	377.903	416.138	422.289	428.431	434.547	440.992
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137.121	2.155.742	2.186.354	2.422.240	2.466.318	2.506.474	2.554.767	2.599.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.117	262.320	167.005	212.180	178.772	140.827	98.778	70.528
15	- Transferaufwendungen	36.293	40.156	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970.292	3.095.494	2.926.936	3.209.968	3.217.991	3.226.014	3.234.037	3.243.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.748.176	5.939.522	5.678.198	6.280.527	6.305.370	6.321.746	6.342.129	6.374.475
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.017.897	5.396.954	5.320.583	5.823.746	5.877.294	5.925.206	5.977.416	6.035.150

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.017.897	5.396.954	5.320.583	5.823.746	5.877.294	5.925.206	5.977.416	6.035.150
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.017.897	5.396.954	5.320.583	5.823.746	5.877.294	5.925.206	5.977.416	6.035.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.849	332.291	278.316	344.307	351.782	345.933	353.253	349.935
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.336.745	5.729.245	5.598.899	6.168.053	6.229.076	6.271.140	6.330.669	6.385.085

1.21.14.01 Gymnasien

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Gymnasien sowie Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 696F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
696F11	Verhältnis Schüler/innen je PC	6,90 PRS	8,40 PRS	7,96 PRS					
696F12	gesp: Vernetzungsgrad in Gymnasien	96,20%							
696F13	Vernetzungsgrad strukturiert		80,60%	80,10%	83,10%	85,60%	88,10%	90,10%	92,30%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	18,82		19,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	Vollzeitkräfte	14,08		13,32	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61
	Stellenplan	14,79							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-453.566	-370.653	-178.657	-241.913	-211.066	-167.163	-121.789	-64.029
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-728.560	-723.922	-711.333	-721.444	-721.444	-721.444	-721.444	-721.444
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225	-144						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.298	-683	-636	-635	-47	-39		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.186.649	-1.095.402	-890.626	-963.993	-932.557	-888.647	-843.233	-785.473
11	- Personalaufwendungen	673.588	701.627	760.274	797.934	809.737	821.530	833.284	845.663
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370.752	5.171.938	5.563.987	5.727.592	5.834.751	5.932.315	6.049.576	6.158.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390.897	397.041	263.798	362.393	321.042	275.763	212.372	149.208
15	- Transferaufwendungen	36.317	40.135	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.298.957	7.346.534	7.465.667	7.576.634	7.596.133	7.615.631	7.635.130	7.657.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.770.511	13.657.275	14.073.725	14.484.553	14.581.663	14.665.239	14.750.362	14.831.242
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.583.862	12.561.873	13.183.099	13.520.560	13.649.106	13.776.592	13.907.128	14.045.769

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-85.701	-65.664	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-85.701	-65.664	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.498.160	12.496.209	13.088.099	13.425.560	13.554.106	13.681.592	13.812.128	13.950.769
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.498.160	12.496.209	13.088.099	13.425.560	13.554.106	13.681.592	13.812.128	13.950.769
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.303	544.230	478.008	561.742	570.609	565.773	574.296	575.312
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.025.463	13.040.439	13.566.107	13.987.302	14.124.715	14.247.365	14.386.425	14.526.081

1.21.15.01 Gesamtschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Gesamtschulen sowie Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 697F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
697F11	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC	6,98 PRS	8,09 PRS	7,59 PRS					
697F12	gesp: Vernetzungsgrad in Gesamtschulen	89,66%							
697F13	Vernetzungsgrad strukturiert		89,66%	93,00%	93,50%	94,00%	94,50%	95,00%	95,50%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	14,82		15,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Vollzeitkräfte	11,57		10,02	11,62	11,62	11,62	11,62	11,62
	Stellenplan	11,79							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-362.011	-289.736	-119.987	-172.337	-138.983	-104.479	-69.937	-63.432
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-557.737	-570.530	-519.734	-562.513	-562.513	-562.513	-562.513	-562.513
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.606							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.561	-2.718	-2.670	-2.672	-2.517	-1.576	-1.543	-1.543
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-949.915	-862.984	-642.391	-737.522	-704.013	-668.568	-633.993	-627.488
11	- Personalaufwendungen	544.974	515.853	558.832	691.760	701.792	711.644	721.140	731.359
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.138.648	3.974.719	4.012.636	4.389.483	4.473.029	4.549.106	4.640.554	4.725.569
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.009	319.964	180.729	228.070	172.999	125.535	86.216	78.403
15	- Transferaufwendungen	47.760	40.230	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.504.901	5.725.158	5.504.898	5.957.196	5.972.399	5.987.602	6.002.805	6.020.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.508.292	10.575.925	10.277.095	11.286.509	11.340.219	11.393.886	11.470.716	11.575.771
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.558.377	9.712.941	9.634.703	10.548.986	10.636.206	10.725.318	10.836.723	10.948.283

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-4.511	-3.456	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.511	-3.456	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.553.866	9.709.485	9.629.703	10.543.986	10.631.206	10.720.318	10.831.723	10.943.283
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.553.866	9.709.485	9.629.703	10.543.986	10.631.206	10.720.318	10.831.723	10.943.283
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.206	459.209	385.144	478.682	487.078	481.900	490.004	489.380
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.001.072	10.168.693	10.014.848	11.022.668	11.118.283	11.202.217	11.321.727	11.432.663

1.21.16.01 Förderschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Förderschulen sowie Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 698F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
698F11	Verhältnis Förderschüler/innen je PC	2,66 PRS	3,61 PRS	3,24 PRS					
698F12	gesp: Vernetzungsgrad in Förderschulen	92,50%							
698F13	Vernetzungsgrad strukturiert		34,19%	36,75%	37,05%	37,45%	37,85%	38,25%	39,35%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	10,52		10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Vollzeitkräfte	6,05		5,86	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89
	Stellenplan	6,57							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.129	-178.499	-77.695	-107.475	-80.875	-59.891	-34.833	-31.442
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.966	-172.032	-206.534	-188.786	-188.786	-188.786	-188.786	-188.786
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.605	-13.842	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.740	-4.155	-6.194	-6.194	-6.194	-6.193	-6.188	-6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-349.441	-368.528	-300.424	-317.455	-290.855	-269.870	-244.806	-241.228
11	- Personalaufwendungen	263.258	249.793	331.441	307.656	311.692	315.654	319.478	323.589
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.425	1.179.989	1.534.615	1.440.522	1.468.573	1.494.095	1.524.747	1.553.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.096	186.745	99.799	121.420	85.944	60.165	30.726	25.634
15	- Transferaufwendungen	148.239	123.753	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952.849	1.712.732	2.117.049	1.946.624	1.951.726	1.956.829	1.961.931	1.967.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.912.868	3.453.012	4.229.905	3.963.222	3.964.935	3.973.743	3.983.881	4.017.372
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.563.428	3.084.484	3.929.481	3.645.767	3.674.080	3.703.873	3.739.075	3.776.144

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden								
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.563.428	3.084.484	3.929.481	3.645.767	3.674.080	3.703.873	3.739.075	3.776.144
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen								
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.563.428	3.084.484	3.929.481	3.645.767	3.674.080	3.703.873	3.739.075	3.776.144
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.726	242.793	222.224	250.997	258.256	252.095	259.247	254.652
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.822.154	3.327.277	4.151.705	3.896.764	3.932.336	3.955.968	3.998.322	4.030.797

1.21.17.01 Berufskollegs

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Berufskollegs sowie Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Auszubildende

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 699F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
699F11	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC	5,74 PRS	7,00 PRS	7,51 PRS					
699F12	gesp: Vernetzungsgrad in Berufskollegs	99,33%							
699F13	Vernetzungsgrad strukturiert		78,52%	81,50%	84,50%	86,50%	88,50%	90,50%	92,50%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	26,82		28,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	Vollzeitkräfte	22,21		20,82	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
	Stellenplan	22,59							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-387.559	-410.636	-204.249	-272.799	-232.917	-194.697	-154.479	-140.729
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-591.414	-575.021	-565.021	-566.308	-566.308	-566.308	-566.308	-566.308
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.236							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.155	-3.174	-3.129	-3.092	-2.539	-1.881		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-987.365	-988.831	-772.399	-842.199	-801.763	-762.887	-720.787	-707.037
11	- Personalaufwendungen	1.130.666	1.098.251	1.209.663	1.099.498	1.115.728	1.131.959	1.148.152	1.165.194
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.101.475	4.071.200	4.452.018	4.542.801	4.626.881	4.703.497	4.795.662	4.881.197
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389.481	398.082	260.752	324.011	281.100	228.212	171.229	153.534
15	- Transferaufwendungen	32.521	40.228						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.109.022	6.136.685	6.265.113	6.266.301	6.281.606	6.296.912	6.312.217	6.329.972
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.763.164	11.744.445	12.187.546	12.232.611	12.305.316	12.360.579	12.427.260	12.529.898
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.775.800	10.755.614	11.415.147	11.390.412	11.503.552	11.597.693	11.706.474	11.822.861

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.775.800	10.755.614	11.415.147	11.390.412	11.503.552	11.597.693	11.706.474	11.822.861
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.775.800	10.755.614	11.415.147	11.390.412	11.503.552	11.597.693	11.706.474	11.822.861
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.151	528.826	469.151	544.324	552.786	547.615	555.755	555.609
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.278.951	11.284.441	11.884.298	11.934.736	12.056.338	12.145.308	12.262.229	12.378.470

1.21.17.02

Schulmensa Kohlstraße

Beschreibung

Zu den Obliegenheiten gehören die Verpflegung der Schüler und Schülerinnen des hauswirtschaftlichen und sozialpädagogischen Berufskollegs.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

- 707E1 Steigerung des Qualitätsstandards durch vermehrte Verwendung frischer Zutaten. Erhalt der hausinternen Abnahme von Gerichten, trotz der hierdurch zu erwartenden Preiserhöhung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
707E12	Anzahl Essen	19.026,00 ST	18.082,00 ST	21.000,00 ST					
Personalkennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl Mitarbeiter	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Vollzeitkräfte	1,87			2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
	Stellenplan	3,00							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.997	-43.942	-51.325	-51.328	-51.328	-51.328	-51.328	-51.328
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-41.997	-43.942	-51.325	-51.328	-51.328	-51.328	-51.328	-51.328
11	- Personalaufwendungen	79.551	83.339		108.291	109.904	111.525	113.158	114.866
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.868		9.256	9.456	9.654	9.833	10.048	10.249
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.667	5.081	18.508	18.573	18.609	18.645	18.681	18.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.086	88.421	27.764	136.321	138.167	140.003	141.887	143.838
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	64.089	44.479	-23.561	84.993	86.840	88.675	90.559	92.510

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	64.089	44.479	-23.561	84.993	86.840	88.675	90.559	92.510
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	64.089	44.479	-23.561	84.993	86.840	88.675	90.559	92.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.470	4.457	407	5.505	5.531	5.555	5.568	5.692
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	68.558	48.936	-23.154	90.498	92.370	94.230	96.127	98.202

1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG

Beschreibung

Gewährung individueller Ausbildungsförderung, wenn die erforderlichen Mittel zum Lebensunterhalt anderweitig nicht zur Verfügung stehen, um Benachteiligungen von finanziell schwächeren Schülern und Schülerinnen zu vermeiden.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Praktikanten und Praktikantinnen
- Studierende
- Studenten und Studentinnen (als Grenzgänger)

Auftragsgrundlage

- Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)

Produktziele

- 740F1 Erhalt der gleichmäßigen Auslastung der fünf Sachbearbeiter/innen im Team Ausbildungsförderung gemessen an der Gesamtfallzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
740F11	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	440,00 ST	360,00 ST	400,00 ST	360,00 ST	360,00 ST	360,00 ST	360,00 ST	360,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	6,53		7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte	6,78		6,81	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
	Stellenplan	5,71							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-522	-1.000	-64	-1.000	-1.000	-845	-71	-71
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.200	2.530	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.722	1.530	-564	-1.500	-1.500	-1.345	-571	-571
11	- Personalaufwendungen	448.617	472.350	520.729	442.120	448.120	453.676	458.390	463.913
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072	718	40.855	41.155	41.155	41.155	41.155	41.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	456	1.342	76	1.011	1.011	856	82	82
15	- Transferaufwendungen	38.940	13.250						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.725	13.230	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.809	500.890	567.345	489.971	495.971	501.372	505.312	510.835
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	498.088	502.420	566.781	488.471	494.471	500.027	504.741	510.264

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-28.632	-21.474	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-28.632	-21.474	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	469.455	480.946	526.781	448.471	454.471	460.027	464.741	470.264
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	469.455	480.946	526.781	448.471	454.471	460.027	464.741	470.264
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.169	192.381	177.934	191.216	198.083	191.269	198.026	191.599
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	687.624	673.327	704.714	639.687	652.554	651.296	662.767	661.863

RESSORT 208

Kinder, Jugend und Familie

Leitung:

Frau Roddewig-Oudnia

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 208:

	Produkte	ab Seite
Kinder, Jugend und Familie	1.31.12.01	Unterhaltsvorschuss 495
	1.36.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 499
	1.36.03.06	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen 503
	1.36.04.01	Haus der Jugend Barmen BgA 507
	1.36.05.01	Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte 511
	1.36.05.05	Beistandschaften 515
	1.36.09.01	Abwicklung der Elterngeldzahlung 519
	1.36.10.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen 523
	1.36.11.01	Familien- und Schulpsychologische Beratung 527
	1.51.13.01	Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 531
	1.51.13.02*	Soziale Stadt Ostersbaum 535
	1.51.13.04	Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase 538
	1.51.13.05	Soziale Stadt Heckinghausen 542

* Die Produkte sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden.

1.31.12.01

Unterhaltsvorschuss

Beschreibung

Unter den Aufgaben dieses Produktes fällt die Unterhaltsgewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder, die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Auftragsgrundlage

- UVG (Unterhaltsvorschussgesetz), BGB, SGB XII

Produktziele

- 739D1 Sicherung der Refinanzierungsquote der Ausgaben für Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
739D11	Refinanzierungsquote der UV-Leistungen	17,60%	16,16%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	17,66		17,88	13,41	13,41	13,41	13,41	13,41
	Vollzeitkräfte	15,89		14,21	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75
	Stellenplan	15,03							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.442	-390	-154	-102	-57	-52	-52	-52
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.067.895	-1.892.608	-1.430.000	-1.890.000	-2.520.000	-2.520.000	-2.520.000	-2.520.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.751.093	-2.925.381	-2.700.000	-8.820.000	-8.820.000	-8.820.000	-8.820.000	-8.820.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-160.000					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.820.430	-4.818.379	-4.290.154	-10.710.102	-11.340.057	-11.340.052	-11.340.052	-11.340.052
11	- Personalaufwendungen	1.028.970	1.124.009	983.451	848.775	860.418	870.914	880.104	890.901
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.442	452.664	383.624	886.050	1.176.086	1.176.377	1.176.688	1.176.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.372	6.415	3.408	2.798	2.730	2.725	2.664	2.593
15	- Transferaufwendungen	6.028.099	6.234.061	6.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.394	601.380	3.814	35.002	35.002	34.719	34.719	34.719
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.385.277	8.418.530	7.974.296	14.372.626	14.674.237	14.684.735	14.694.176	14.705.197
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.564.847	3.600.151	3.684.143	3.662.523	3.334.180	3.344.684	3.354.124	3.365.146

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.564.847	3.600.151	3.684.143	3.662.523	3.334.180	3.344.684	3.354.124	3.365.146
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.564.847	3.600.151	3.684.143	3.662.523	3.334.180	3.344.684	3.354.124	3.365.146
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.726	201.080	143.679	167.642	182.642	180.237	181.387	180.612
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.722.573	3.801.231	3.827.821	3.830.165	3.516.822	3.524.921	3.535.511	3.545.758

1.36.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen

Beschreibung

In der Obliegenheit dieses Produktes stehen Freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote sowie die Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz und die bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern und Familien

Auftragsgrundlage

- §§ 11, 79 SGB VIII (KJHG)
- §§ 2, 10, 12 KJFöG

Produktziele

- 750D1 Beibehaltung der regelmäßigen Öffnungszeiten am Wochenende (außerhalb der Schulferien) an städtischen Standorten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
750D11	Quote städt. Standorte regelm. ÖZ am WE	50,00%	50,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	55,96		64,53	58,28	58,28	58,28	58,28	58,28
	Vollzeitkräfte	47,57		45,99	51,53	51,53	51,53	51,53	51,53
	Stellenplan	47,24							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-638.318	-652.967	-597.103	-591.596	-755.086	-587.613	-586.523	-584.870
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-269.048	-257.386	-129.650	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.906	-9.022	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.787	-39.293	-34.700	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-141	-561	-50.141	-50.137	-50.137	-50.137	-50.119	-50.084
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-956.199	-959.230	-824.093	-837.383	-1.000.873	-833.401	-832.292	-830.604
11	- Personalaufwendungen	2.993.748	3.709.348	2.836.283	3.132.989	3.177.472	3.220.572	3.264.299	3.310.858
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.220	1.085.734	1.274.039	1.282.893	1.505.186	1.314.862	1.331.658	1.347.614
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.997	52.453	37.060	39.530	32.379	28.922	26.715	24.535
15	- Transferaufwendungen	1.751.565	1.691.953	1.752.625	1.856.625	1.856.625	1.856.625	1.856.625	1.856.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687.912	1.766.098	1.711.039	1.747.222	1.747.222	1.746.118	1.746.118	1.746.118
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.953.441	8.305.586	7.611.046	8.059.258	8.318.884	8.167.099	8.225.416	8.285.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.997.242	7.346.356	6.786.953	7.221.875	7.318.011	7.333.698	7.393.124	7.455.146

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.997.242	7.346.356	6.786.953	7.221.875	7.318.011	7.333.698	7.393.124	7.455.146
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.997.242	7.346.356	6.786.953	7.221.875	7.318.011	7.333.698	7.393.124	7.455.146
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.885	472.309	350.044	389.759	407.206	390.888	398.294	395.239
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.419.127	7.818.666	7.136.997	7.611.635	7.725.218	7.724.586	7.791.418	7.850.386

1.36.03.06

Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen

Beschreibung

Aufgabenfelder bilden die Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit R 103, die Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung sowie die Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche zwischen 3 und 18 Jahren und deren Eltern.

Auftragsgrundlage

- § 1 Abs. 5 BBauG
- Runderlass des Innenministers v. 31.07.1974

Produktziele

- 755D1 Durchführung von Grundüberholungen von Spielplätzen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
755D11	Anz. Grundüberholungen von Spielplätzen	6,00 ST	3,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	0,85		0,76	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	Vollzeitkräfte	0,73		0,53	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
	Stellenplan	0,74							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-283.118	-216.653	-186.165	-1.294.509	-485.903	-578.086	-610.080	-710.072
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2	-2	-250.002	-250.001	-250.001	-250.001	-250.001	-250.001
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-283.120	-216.655	-436.167	-1.544.510	-735.904	-828.087	-860.080	-960.073
11	- Personalaufwendungen	34.002	36.693	31.232	18.537	18.810	19.074	19.342	19.627
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.736	893.207	878.501	2.055.808	1.181.702	1.274.001	1.306.107	1.406.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	586	565	426	235	191	169	155	144
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.549	15.075	44.366	52.031	52.031	52.024	52.024	52.024
17	= Ordentliche Aufwendungen	983.873	945.540	954.525	2.126.611	1.252.734	1.345.268	1.377.628	1.478.003
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	700.753	728.885	518.358	582.102	516.830	517.181	517.548	517.930

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden								
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	700.753	728.885	518.358	582.102	516.830	517.181	517.548	517.930
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen								
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	700.753	728.885	518.358	582.102	516.830	517.181	517.548	517.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.297	52.335	42.065	98.196	56.795	60.397	61.161	66.082
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	752.050	781.220	560.423	680.298	573.625	577.578	578.709	584.012

1.36.04.01 Haus der Jugend Barmen BgA

Beschreibung

Dieses Produkt dient zur Abwicklung der steuerabzugsfähigen Aufwendungen und der Erträge im Aufgabengebiet Jugendkultur für den Teil-BGA „Haus der Jugend Barmen“.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Auftragsgrundlage

- § 11 SGB VIII
- §§ 2 und 10 KJFöG

Produktziele

- 760D1 Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
760D11	Anzahl der Besucher/Innen	73.212,00 ST	79.468,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	6,55		6,47	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06
	Vollzeitkräfte	5,78		5,55	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05
	Stellenplan	4,88							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.700	-9.524	-3.140	-5.050	-4.376	-4.158	-4.015	-3.151
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-576.174	-438.436	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-583.875	-447.961	-353.141	-355.051	-354.377	-354.159	-354.016	-353.152
11	- Personalaufwendungen	423.540	442.543	386.720	405.036	410.209	415.253	420.380	425.817
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.290	414.038	384.626	439.795	440.903	442.070	443.320	444.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.590	11.328	4.741	6.228	5.448	5.226	5.053	4.160
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.039	40.865	893	128.987	128.987	128.875	128.875	128.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.095.460	908.775	776.980	980.045	985.547	991.423	997.628	1.003.360
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	511.585	460.814	423.839	624.994	631.170	637.265	643.612	650.208

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	511.585	460.814	423.839	624.994	631.170	637.265	643.612	650.208
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	511.585	460.814	423.839	624.994	631.170	637.265	643.612	650.208
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.561	66.631	48.348	73.703	74.934	73.445	74.595	73.801
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	584.146	527.445	472.187	698.698	706.104	710.709	718.207	724.009

1.36.05.01

Hilfen zur Erziehung und präventive Pro- jekte

Beschreibung

Diese Produkt beinhaltet die Versorgung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Erziehungsberechtigten mit notwendigen Hilfen zur Erziehung - Art und Umfang der jeweiligen Hilfe zur Erziehung richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden.

Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung werden zudem so genannte präventive Projekte durchgeführt. Durch diese soll vermieden werden, dass überhaupt Jugendhilfe in Anspruch genommen werden muss.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte (ausgenommen Zuständigkeitsbereich R 204)

Auftragsgrundlage

- Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 27 ff SGB VIII gewährt, sowie § 35a SGB VIII

Produktziele

- 756D1 Senkung der Anzahl der Heimunterbringungen
- 756D2 Erhöhung des Anteils der Vollzeitpflegestellen an den stationären Hilfen bei Neufällen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
756D11	Anzahl der Heimunterbringungen ohne UMF	598,00 ST	615,92 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST
756D21	Ant.Vollzeitpfl.an stat.Hilfen Neufälle	14,42%	15,08%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		171,66		170,60	177,37	177,37	177,37	177,37	177,37
Vollzeitkräfte		151,70		145,54	167,07	167,07	167,07	167,07	167,07
Stellenplan		146,62							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.303.120	-2.745.129	-2.355.150	-3.703.966	-3.256.213	-3.169.936	-3.169.647	-3.169.575
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.018.186	-2.839.658	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.028	-14.462	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.982.417	-19.297.225	-20.405.000	-17.605.000	-17.605.000	-17.605.000	-17.605.000	-17.605.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9	-25.209	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009	-5.008	-5.006
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-13.320.759	-24.921.683	-25.222.659	-23.771.475	-23.323.722	-23.237.445	-23.237.155	-23.237.081
11	- Personalaufwendungen	9.372.392	10.355.182	8.818.391	9.988.162	10.133.938	10.268.425	10.406.160	10.556.349
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664.684	2.855.547	3.288.467	3.215.710	3.213.293	3.216.136	3.221.591	3.226.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.635	49.859	39.689	40.820	39.401	39.072	37.926	36.916
15	- Transferaufwendungen	71.852.554	87.320.041	84.849.612	90.673.162	92.814.162	94.964.662	97.306.162	99.649.162
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.087.434	3.634.273	885.377	678.382	676.132	671.709	671.709	671.709
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.029.699	104.214.901	97.881.536	104.596.237	106.876.927	109.160.003	111.643.548	114.140.910
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	73.708.941	79.293.218	72.658.877	80.824.761	83.553.204	85.922.558	88.406.393	90.903.829

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	73.708.941	79.293.218	72.658.877	80.824.761	83.553.204	85.922.558	88.406.393	90.903.829
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	73.708.941	79.293.218	72.658.877	80.824.761	83.553.204	85.922.558	88.406.393	90.903.829
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.297.397	1.360.843	1.145.250	1.216.498	1.240.896	1.216.357	1.239.340	1.226.236
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	75.006.337	80.654.061	73.804.127	82.041.260	84.794.100	87.138.915	89.645.733	92.130.066

1.36.05.05 Beistandschaften

Beschreibung

Zu diesem Produkt gehören die Aufgaben der Unterhaltsberatung für Alleinerziehende, die Vaterschaftsanerkennung, die Sorgerechtsregelungen und die Unterhaltsheranziehung.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Auftragsgrundlage

- SGB VIII, BGB

Produktziele

- 738D1 Einziehung der jährlichen Unterhaltsansprüche

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
738D11	Höhe durchschn. eingez. UH-Anspruch/Fall	1.012,97 EUR	1.058,38 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR
738D21	Dauer Beurkundung nach Antragsstellung	0,00 TAG		8,00 TAG					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	20,62		20,41	19,82	19,82	19,82	19,82	19,82
	Vollzeitkräfte	18,56		16,24	18,84	18,84	18,84	18,84	18,84
	Stellenplan	17,55							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.646	-446	-176	-151	-84	-76	-76	-76
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.646	-446	-176	-151	-84	-76	-76	-76
11	- Personalaufwendungen	1.175.048	1.283.578	1.123.067	1.254.507	1.271.716	1.287.228	1.300.812	1.316.771
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.140	4.482	4.138	24.610	24.958	25.387	25.847	26.284
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.135	7.326	3.891	4.135	4.036	4.028	3.937	3.832
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952	5.516	3.214	50.255	50.255	49.838	49.838	49.838
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.214.274	1.300.902	1.134.309	1.333.508	1.350.965	1.366.482	1.380.435	1.396.725
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.212.628	1.300.457	1.134.134	1.333.357	1.350.881	1.366.405	1.380.358	1.396.649

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.212.628	1.300.457	1.134.134	1.333.357	1.350.881	1.366.405	1.380.358	1.396.649
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.212.628	1.300.457	1.134.134	1.333.357	1.350.881	1.366.405	1.380.358	1.396.649
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.895	125.093	97.748	126.510	129.502	126.785	129.475	127.809
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.356.523	1.425.549	1.231.882	1.459.866	1.480.383	1.493.190	1.509.833	1.524.458

1.36.09.01

Abwicklung der Elterngeldzahlungen

Beschreibung

Wichtige Aufgabenfelder sind die Beratung über Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, das Prüfen der Voraussetzungen bzw. des Anspruchs auf Elterngeld sowie die Festlegung Höhe und der Dauer der Zahlungen. Des Weiteren ist ebenso die Auszahlung des Elterngeldes (Buchungen im Bundeshaushalt) ein Bestandteil.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Personen, die Elterngeld beantragen

Auftragsgrundlage

- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	0,80		0,22	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
Vollzeitkräfte	0,73		0,17	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
Stellenplan	0,68							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-269	-5	-2	-29	-16	-15	-15	-15
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	-269	-5	-2	-29	-16	-15	-15	-15
11	- Personalaufwendungen	50.489	13.802	12.076	243.345	246.683	249.692	252.328	255.423
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.101	9.265	8.845	13.774	14.041	14.224	14.514	14.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.991	79	42	802	783	781	764	743
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.109	25.654	28.535	38.248	38.248	38.167	38.167	38.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.690	48.800	49.497	296.170	299.755	302.865	305.772	309.122
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	89.421	48.795	49.495	296.140	299.739	302.851	305.757	309.107

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	89.421	48.795	49.495	296.140	299.739	302.851	305.757	309.107
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	89.421	48.795	49.495	296.140	299.739	302.851	305.757	309.107
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.424	209.294	220.565	154.971	155.556	155.029	155.555	155.243
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	190.845	258.089	270.060	451.111	455.296	457.879	461.312	464.350

1.36.10.01

Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

Freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote als auch Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung fallen unter dieses Produkt. Weiter ist auch die Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz und die bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur Bestandteil.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern und Familien
- Multiplikatoren

Auftragsgrundlage

- §§ 11, 12, 79 SGB VIII (KJHG)
- §§ 2, 10, 11, 12 KJFöG

Produktziele

- 763D1 Durchführung von Projekten/Veranstaltungen der Jugendräte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
763D11	Anzahl Projekte/Veranst. d.Jugendräte	15,00 ST	14,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	11,68		13,26	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32
	Vollzeitkräfte	9,92		9,36	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67
	Stellenplan	9,92							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.616	-81.473	-2.993	-227.172	-4.566	-3.910	-3.642	-3.224
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.405	-122.838	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.087	-3.206	-30	-33	-33	-33	-29	-20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-181.108	-211.517	-112.023	-336.206	-113.599	-112.944	-112.671	-112.244
11	- Personalaufwendungen	602.157	789.040	553.050	752.504	763.441	774.039	784.792	796.240
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.838	387.866	514.023	507.465	497.878	501.721	505.839	509.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.527	10.266	7.526	9.748	7.991	7.144	6.603	6.055
15	- Transferaufwendungen	674.525	702.651	715.950	715.950	715.950	715.950	715.950	715.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.134	525.652	486.603	434.309	434.309	434.038	434.038	434.038
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.268.182	2.415.475	2.277.152	2.419.976	2.419.569	2.432.892	2.447.221	2.462.033
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.087.074	2.203.958	2.165.129	2.083.770	2.305.970	2.319.948	2.334.550	2.349.789

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.087.074	2.203.958	2.165.129	2.083.770	2.305.970	2.319.948	2.334.550	2.349.789
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.087.074	2.203.958	2.165.129	2.083.770	2.305.970	2.319.948	2.334.550	2.349.789
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.353	108.212	83.382	103.974	105.192	103.458	105.171	104.482
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.183.427	2.312.171	2.248.512	2.187.744	2.411.162	2.423.406	2.439.721	2.454.272

1.36.11.01

Familien- und Schul- psychologische Bera- tung

Beschreibung

Die Beratungsstelle bietet Hilfe bei Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsfragen und familienbezogenen Problemen an. Ebenfalls bietet die Beratungsstelle in krisenhaften Situationen sowie allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule ihre Hilfe an.

Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre;
- Schülerinnen und Schüler sowie deren Bezugspersonen;
- pädagogische Fachkräfte in Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- §§ 27 und 28 SGB VIII
- §§ 16,17,18 und 35a SGB VIII

Produktziele

- 757D1 Durchführung von Gruppen- und Präventionsangeboten für alle Zielgruppen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
757D11	Anzahl Gruppen- u. Präventionsangebote	61,00 ST	82,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	25,22		20,33	25,43	25,43	25,43	25,43	25,43
	Vollzeitkräfte	20,79		16,26	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70
	Stellenplan	20,74							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.435	-138.666	-120.593	-121.125	-121.006	-120.739	-120.330	-120.330
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-141.573	-138.684	-120.593	-121.125	-121.006	-120.739	-120.330	-120.330
11	- Personalaufwendungen	1.417.903	1.468.027	957.700	1.105.610	1.122.028	1.137.805	1.153.917	1.171.106
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.909	73.044	112.791	118.418	119.541	120.790	122.129	123.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.516	5.725	4.243	6.152	5.992	5.726	5.204	5.073
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.526	144.431	139.052	148.098	148.098	147.577	147.577	147.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.661.854	1.691.227	1.213.787	1.378.277	1.395.659	1.411.897	1.428.826	1.447.156
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.520.281	1.552.544	1.093.194	1.257.152	1.274.653	1.291.159	1.308.496	1.326.826

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.520.281	1.552.544	1.093.194	1.257.152	1.274.653	1.291.159	1.308.496	1.326.826
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.520.281	1.552.544	1.093.194	1.257.152	1.274.653	1.291.159	1.308.496	1.326.826
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.213	146.674	104.368	151.959	155.672	152.338	155.907	153.626
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.681.494	1.699.218	1.197.562	1.409.111	1.430.325	1.443.496	1.464.403	1.480.452

1.51.13.01

Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen

Beschreibung

Dieses Produkt dient der technischen Abwicklung des EU-kofinanzierten Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Oberbarmen Wichlinghausen zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Bewohner
- Gewerbetreibende
- Hauseigentümer
- Immobilienbesitzer
- Soziale Einrichtungen
- Kultureinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 814D1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
814D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter			1,54	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	Vollzeitkräfte			0,98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-903.379	-921.047	-178	-50.156	-50.072	-62	-58	-58
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.124							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-904.513	-921.047	-178	-50.156	-50.072	-62	-58	-58
11	- Personalaufwendungen	84.781	160.485	78.430	130.752	132.640	133.781	135.161	136.960
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.612	491.125	4.896	7.153	7.115	7.158	7.204	7.248
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.310	5.079	4.574	4.909	4.786	4.776	4.662	4.536
15	- Transferaufwendungen	1.592.600	541.949		77.000	77.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.099	7.367	7.548	12.554	12.554	12.051	12.051	12.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.022.402	1.206.006	95.449	232.368	234.096	157.766	159.078	160.794
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.117.889	284.959	95.271	182.212	184.024	157.704	159.020	160.737

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.117.889	284.959	95.271	182.212	184.024	157.704	159.020	160.737
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.117.889	284.959	95.271	182.212	184.024	157.704	159.020	160.737
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.793	45.793	45.382	46.466	49.866	46.466	49.866	46.466
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.157.682	330.752	140.653	228.678	233.890	204.170	208.886	207.203

1.51.13.02

Soziale Stadt Osters- baum

Hinweis zum Produkt

Das Projekt „Soziale Stadt Ostersbaum“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2014 geführt, da die geplanten Maßnahmen abgeschlossen wurden. In den folgenden Teilplänen werden daher lediglich die Ergebnisse 2015 und 2016 ausgewiesen.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-475.884	-31.014						
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	-475.884	-31.014						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	475.884							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	475.884							
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		-31.014						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-31.014						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-31.014						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-31.014						

1.51.13.04

Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen –Phase 2–

Beschreibung

Dieses Produkt dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Wichlinghausen zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Bewohner
- Gewerbetreibende
- Hauseigentümer
- Immobilienbesitzer
- Soziale Einrichtungen
- Kultureinrichtungen

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 816G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
816G11	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter				0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	Vollzeitkräfte				0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-316.245	-2.772.800	-4.158.032	-1.575.568	-1.628.727	-818.122	-22
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		-316.245	-2.772.800	-4.158.032	-1.575.568	-1.628.727	-818.122	-22
11	- Personalaufwendungen				47.283	47.974	48.590	49.242	49.957
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			575.000	304.877	712.888	1.460.902	755.916	930
14	- Bilanzielle Abschreibungen				161	156	155	147	144
15	- Transferaufwendungen		359.770	2.457.800	4.042.435	1.071.175	520.875	260.125	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.006	2.006	1.992	1.992	1.992
17	= Ordentliche Aufwendungen		359.770	3.032.800	4.396.763	1.834.198	2.032.514	1.067.422	53.022
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		43.526	260.000	238.730	258.630	403.787	249.300	53.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		43.526	260.000	238.730	258.630	403.787	249.300	53.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		43.526	260.000	238.730	258.630	403.787	249.300	53.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.341	2.441	2.341	2.441	2.341
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		43.526	260.000	241.071	261.071	406.128	251.741	55.341

1.51.13.05

Soziale Stadt Heckinghausen

Beschreibung

Dieses Produkt dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Heckinghausen zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Bewohner
- Gewerbetreibende
- Hauseigentümer
- Immobilienbesitzer
- Soziale Einrichtungen
- Kultureinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 817G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
817G11	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter				0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	Vollzeitkräfte				0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500.000	-69.120	-489.600	-575.872	-1.291.868	-2.004.827	-2.697.222	-1.589.422
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	-500.000	-69.120	-489.600	-575.872	-1.291.868	-2.004.827	-2.697.222	-1.589.422
11 - Personalaufwendungen				47.283	47.974	48.590	49.241	49.956
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			424.000	480.878	760.889	1.070.902	700.916	700.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen				161	156	154	147	144
15 - Transferaufwendungen	500.000	336.400	183.000	234.800	724.800	1.181.000	2.169.000	1.046.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.006	2.006	1.992	1.992	1.992
17 = Ordentliche Aufwendungen	500.000	336.400	607.000	765.127	1.535.824	2.302.638	2.921.297	1.799.022
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		267.280	117.400	189.255	243.956	297.812	224.075	209.600

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		267.280	117.400	189.255	243.956	297.812	224.075	209.600
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		267.280	117.400	189.255	243.956	297.812	224.075	209.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.341	2.441	2.341	2.441	2.341
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		267.280	117.400	191.596	246.397	300.153	226.516	211.941

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:

Herr Dr. Rieger

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 305:

	Produkte	ab Seite	
Gesundheitsamt	1.31.11.01	Ärztlicher Dienst – Schwerbehindertenrecht	549
	1.41.01.01	Amtsärztlicher Dienst – medizinische Begutachtung	553
	1.41.01.02	Kinder- und Jugendgesundheit	557
	1.41.01.04	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	561
	1.41.01.05	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	565
	1.41.01.06	Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	569
	1.41.01.07	Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst	573
	1.41.01.08	Kompetenzcenter Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie	577
	1.41.01.09	Betrieb gewerblicher Art – medizinische Dienste	581

1.31.11.01

Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht

Beschreibung

Ärztliche Stellungnahmen und Gutachten zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Antragstellerinnen und Antragsteller aus den Städten Remscheid, Solingen und Wuppertal

Auftragsgrundlage

- SGB IX: Feststellungsverfahren und Sachverhaltsaufklärung
- „Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung Nordrhein-Westfalen“ Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen

Produktziele

- 742F1 Stellungnahmen zu allen Vorbehaltsfällen (spezielle Fragestellungen für den ärztlichen Dienst) sowie notwendige Untersuchungen. Fallzahlen mind. 2500 p.a.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
742F11	Anz. Vorbehaltsstellungen u. Unters.	4.544,00 ST	4.229,00 ST	2.500,00 ST					

Personalkennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl Mitarbeiter	1,80		1,96	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
	Vollzeitkräfte	1,72		1,81	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
	Stellenplan	1,75							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20	-151	-33	-208	-187	-187	-187	-187
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	-20	-151	-33	-208	-187	-187	-187	-187
11	- Personalaufwendungen	141.744	185.233	138.310	136.320	138.079	139.615	140.732	142.188
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.925	9.851	7.694	8.006	8.146	8.285	8.428	8.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	405	33	208	187	187	187	187
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.881	204.422	219.214	219.499	219.499	219.499	219.499	219.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.569	399.912	365.251	364.033	365.911	367.586	368.846	370.456
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	367.550	399.760	365.217	363.825	365.724	367.399	368.659	370.269

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	367.550	399.760	365.217	363.825	365.724	367.399	368.659	370.269
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	367.550	399.760	365.217	363.825	365.724	367.399	368.659	370.269
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.391	37.421	29.921	40.018	40.938	40.040	40.915	40.130
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	399.940	437.181	395.138	403.843	406.662	407.439	409.574	410.398

1.41.01.01

Amtsärztlicher Dienst – medizinische Begut- achtung

Beschreibung

Mitwirkung an der Gesundheitsförderung, der Prävention und der Gesundheitshilfe sowie Ausstellung amtsärztlicher Zeugnisse und Gutachtertätigkeit.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, betroffene Personengruppen sowie interne und externe Auftraggeber

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Beamtenengesetze und beihilferechtliche Bestimmungen

Produktziele

- 766B5 Abgabe ärztlicher Gutachten gemäß Auftrag öffentlicher Einrichtungen mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 6 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
766B51	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	2,25 WCH	2,22 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	6,44		8,20	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36
	Vollzeitkräfte	4,81		6,12	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Stellenplan	6,03							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.171	-49.747	-49.150	-49.475	-49.462	-49.462	-49.243	-49.155
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.227	-128.794	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-909	-269	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.347							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-225.654	-178.810	-174.650	-179.975	-179.962	-179.962	-179.743	-179.655
11	- Personalaufwendungen	437.172	444.686	362.775	171.297	173.805	176.289	178.725	181.318
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.069	31.103	39.878	30.109	30.295	30.481	30.682	30.878
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.171	2.743	150	498	485	485	266	178
15	- Transferaufwendungen	181.350	181.350	181.350	183.850	183.850	183.850	183.850	183.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.648	38.238	43.465	22.769	22.769	22.769	22.769	22.769
17	= Ordentliche Aufwendungen	703.410	698.120	627.618	408.524	411.205	413.875	416.292	418.992
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	477.757	519.310	452.968	228.548	231.243	233.913	236.549	239.338

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	477.757	519.310	452.968	228.548	231.243	233.913	236.549	239.338
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	477.757	519.310	452.968	228.548	231.243	233.913	236.549	239.338
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.775	64.972	58.182	41.124	41.831	41.171	41.854	41.361
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	539.531	584.282	511.150	269.672	273.074	275.084	278.403	280.699

1.41.01.02 Kinder- und Jugendge- sundheit

Beschreibung

Schulärztliche Untersuchungen, Begutachtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Vermittlung von Hilfeangeboten.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Erzieher/innen und Lehrer/innen.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), KJHG – Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfe sowie Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen.

Produktziele

- 767B3 Durchführung aller Einschulungsuntersuchungen bis zum Stichtag der Einschulung
- 767B4 Abgabe ärztlicher Gutachten mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 10 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
767B32	Zielerreichungsgrad	90,73%	93,35%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
767B42	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	16,02 WCH	16,75 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	16,12		17,20	17,36	17,36	17,36	17,36	17,36
	Vollzeitkräfte	12,90		12,76	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81
	Stellenplan	13,91							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.846	-17.289	-67	-4.876	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.211	-16.403	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-25.057	-33.692	-20.067	-24.876	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
11	- Personalaufwendungen	838.630	923.796	744.010	743.372	754.356	765.320	776.229	787.731
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.035	38.838	38.402	47.078	47.664	48.250	48.882	49.499
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.986	5.287	208	4.970	4.943	4.943	4.943	4.943
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.002	81.512	71.151	71.013	71.013	71.013	71.013	71.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	951.653	1.049.433	853.771	866.433	877.976	889.527	901.066	913.186
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	926.596	1.015.741	833.704	841.556	853.126	864.677	876.217	888.336

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	926.596	1.015.741	833.704	841.556	853.126	864.677	876.217	888.336
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	926.596	1.015.741	833.704	841.556	853.126	864.677	876.217	888.336
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.044	119.140	88.088	110.571	112.867	110.851	113.055	111.704
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.034.640	1.134.881	921.791	952.127	965.993	975.528	989.271	1.000.040

1.41.01.04

Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke

Beschreibung

Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke durch den Sozialpsychiatrischen Dienst.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, psychisch Kranke und Abhängigkeitskranke sowie deren Umfeld.

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) sowie Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)

Produktziele

- 769B3 Durchführung eines Erstkontakts bei Neufällen innerhalb von 3 Arbeitstagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
769B32	Durchschnittliche Reaktionszeit	2,00 TAG	2,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		11,12		11,20	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12
Vollzeitkräfte		9,62		8,87	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83
Stellenplan		8,55							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.815	-29.495	-247	-466	-439	-439	-439	-439
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	-50.815	-29.495	-247	-466	-439	-439	-439	-439
11	- Personalaufwendungen	642.100	700.990	545.827	547.359	555.225	562.884	570.147	578.044
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.138	60.305	62.553	70.028	70.491	70.953	71.451	71.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.165	712	247	710	684	684	684	684
15	- Transferaufwendungen	49.650	29.100						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.732	53.441	58.327	65.754	65.754	65.754	65.754	65.754
17	= Ordentliche Aufwendungen	809.784	844.548	666.954	683.852	692.153	700.274	708.035	716.419
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	758.969	815.053	666.707	683.386	691.714	699.835	707.596	715.980

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	758.969	815.053	666.707	683.386	691.714	699.835	707.596	715.980
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	758.969	815.053	666.707	683.386	691.714	699.835	707.596	715.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.409	85.834	67.278	87.775	89.552	87.920	89.602	88.481
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	839.378	900.887	733.985	771.161	781.265	787.755	797.198	804.461

1.41.01.05 Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit

Beschreibung

Förderung des Schutzes der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und -schädigenden Einflüssen aus der Umwelt, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Überwachung der Einhaltung von Hygienevorschriften nach dem Infektionsschutzgesetz.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, gefährdete Personengruppen, Betriebe und Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung.

Produktziele

- 774B3 Überprüfung aller Trinkwasseranlagen gem. Trinkwasserverordnung, aller Krankenhäuser (mind. 1 x jährlich) und aller Einrichtungen des ambulanten Operierens (mind. alle 3 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
774B31	Anzahl der überprüften Trinkwasseranl.	82,00 ST	67,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST
774B32	Anzahl der überprüften Krankenhäuser	9,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
774B33	Anz d überpr Einricht d ambu. Operierens	13,00 ST	17,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	11,60		11,20	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12
	Vollzeitkräfte	10,38		9,70	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
	Stellenplan	10,71							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-951	-189	-42	-261	-234	-234	-234	-234
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.710	-27.277	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	539	-457	-200	-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-33.122	-27.923	-31.242	-31.461	-31.434	-31.434	-31.434	-31.434
11	- Personalaufwendungen	638.175	674.671	568.320	570.800	579.214	587.596	595.902	604.682
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.066	32.565	61.803	52.418	52.681	53.143	53.641	54.128
14	- Bilanzielle Abschreibungen	951	2.715	42	261	234	234	234	234
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.033	50.318	55.577	56.654	56.654	56.654	56.654	56.654
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.225	760.270	685.742	680.133	688.783	697.627	706.430	715.697
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	693.102	732.346	654.500	648.673	657.349	666.193	674.996	684.263

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	693.102	732.346	654.500	648.673	657.349	666.193	674.996	684.263
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	693.102	732.346	654.500	648.673	657.349	666.193	674.996	684.263
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.810	90.892	72.413	92.227	94.017	92.416	94.141	93.062
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	772.913	823.239	726.913	740.900	751.366	758.609	769.138	777.326

1.41.01.06 Kompetenzcenter Aids Koordination / STD Beratung / Untersu- chung

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Planung und Steuerung der Prävention, Beratung, Behandlung und psychosozialen Begleitung im Bereich HIV/AIDS, STD (=sexually transmitted diseases) und Sexuelle Gesundheit sowie die regionale und überregionale Koordination, Kooperation und Vernetzung.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Bevölkerung der Städte Remscheid, Solingen, Wuppertal
- Medizinische und psychosoziale Präventions-, Beratungs- und Versorgungsstrukturen, Verwaltung, Politik

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- IfSG §§ 3, 19, - ÖGDG §§ 6, 9, 15, 23, - Beschlüsse von Rat und zuständigen Ausschüssen, - WHO-Definition der Sexuellen Gesundheit

Produktziele

- 726F1 STD - Untersuchungen / Beratungen zur sexuellen Gesundheit; mind. 1.200 pro Jahr
- 726F2 Aids - Strukturelle Prävention mittels Koordination und Kooperation; 20 Kooperationstreffen/ -veranstaltungen pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
726F11	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen	1.344,00 ST	1.416,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST
726F21	Anz.Kooperationstreffen/-veranstaltungen	81,00 ST	72,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	3,56		3,64	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56
Vollzeitkräfte	2,24		2,38	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Stellenplan	2,63							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20	-101	-22	-139	-125	-125	-125	-125
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-801	-667	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-105.889	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-821	-106.657	-47.189	-47.306	-47.291	-47.291	-47.291	-47.291
11	- Personalaufwendungen	179.039	183.093	142.649	143.824	145.919	147.986	149.993	152.143
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.294	7.973	11.533	12.337	12.488	12.638	12.800	12.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	270	22	139	125	125	125	125
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.569	16.582	19.794	20.875	20.875	20.875	20.875	20.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.922	207.918	173.998	177.176	179.406	181.623	183.793	186.101
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	206.101	101.260	126.809	129.870	132.115	134.332	136.501	138.809

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	206.101	101.260	126.809	129.870	132.115	134.332	136.501	138.809
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	206.101	101.260	126.809	129.870	132.115	134.332	136.501	138.809
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.661	25.247	19.410	25.903	26.481	25.954	26.511	26.113
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	230.762	126.507	146.219	155.773	158.596	160.286	163.012	164.922

1.41.01.07 Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst

Beschreibung

Durchführung zahnärztlicher Untersuchungen, Hilfeangebote, Beratung in Fragen der Gesunderhaltung des Zahn-, Mund- und Kieferbereichs sowie Gutachtertätigkeit.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Erzieher/-innen und Lehrer/-innen sowie interne und externe Auftraggeber.

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)

Produktziele

- 727F1 Untersuchung von Kindern im Rahmen der Reihenuntersuchung von mindestens 30.000 Kindern p.a.
- 727G1 Abgabe ärztlicher Gutachten gemäß Auftrag öffentlicher Einrichtungen mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 3 Wochen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
727F11	Anzahl der untersuchten Kinder	27.516,00 ST	23.741,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST
727G11	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten		1,29 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	6,80		8,96	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12
Vollzeitkräfte	4,70		6,55	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72
Stellenplan	4,46							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-327	-597	-314	-654	-633	-633	-633	-633
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.711	-17.938	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-105.889	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-36.039	-124.424	-81.980	-82.321	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
11	- Personalaufwendungen	288.634	313.103	411.030	411.392	417.247	422.901	428.166	433.960
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.357	68.110	83.655	88.306	88.717	89.128	89.571	90.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	607	2.677	594	934	913	913	913	913
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.088	46.774	51.718	54.676	54.676	54.676	54.676	54.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.686	430.665	546.997	555.308	561.554	567.618	573.326	579.554
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	364.647	306.241	465.016	472.987	479.254	485.318	491.026	497.254

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	364.647	306.241	465.016	472.987	479.254	485.318	491.026	497.254
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	364.647	306.241	465.016	472.987	479.254	485.318	491.026	497.254
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.122	61.651	57.069	75.023	76.575	75.096	76.567	75.498
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	420.769	367.891	522.085	548.010	555.829	560.414	567.593	572.752

1.41.01.08

Bergisches Kompetenzzentrum für Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie

Beschreibung

Zu den Aufgabengebieten gehören die Erteilung der Erlaubnis zum Betrieb von Apotheken, die Überwachung der Einhaltung apothekenrechtlicher Vorschriften durch Revisionen, die Überprüfung der Arzneimittelversorgung im Notdienst und des Umgangs mit Arzneimitteln in Alten- und Pflegeheimen. Weiter fallen Tätigkeiten an als Prüfungsvorsitz PTA-Schule Solingen, Sozialpharmazie, zum Schutz der Bevölkerung vor Risiken, die von falsch deklarierten oder im freien Verkauf befindlichen apothekenpflichtigen Arzneimitteln gefahrstoffhaltigen Produkten oder dem Verkauf verbotener Gefahrstoffe im Einzelhandel / Internet ausgehen können.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Apotheker/-innen, Ärzte und Ärztinnen, Betriebe und Einrichtungen
- Bevölkerung
- Einzelhandelsbetriebe und Internethandel

Auftragsgrundlage

- Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Arznei- und Betäubungsmittelgesetz, PTA-Gesetz, PTA-Ausbildungs- und Prüfungsordnung, ÖGDG, Chemikaliengesetz, Chemikalienverbots-VO, Gefahrstoff-VO.

Produktziele

- 728F1 Inspektion der Apotheken
- 728G1 Gefahrstoff-Überprüfungen im Einzelhandel

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
728F11	Anzahl der überprüften Apotheken	39,00 ST	42,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST
728G11	Anz. überprüfter Einzelhandelsgeschäfte		46,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	2,56		2,64	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56
Vollzeitkräfte	2,29		2,29	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
Stellenplan	2,55							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19	-101	-22	-139	-125	-125	-125	-125
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.210	-42.007	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-108.439	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-30.730	-150.546	-78.189	-88.306	-88.291	-88.291	-88.291	-88.291
11	- Personalaufwendungen	156.284	156.824	137.481	138.613	140.630	142.619	144.548	146.615
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.444	9.414	15.782	14.404	14.513	14.622	14.739	14.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20	933	22	139	125	125	125	125
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.714	20.228	21.694	18.122	18.122	18.122	18.122	18.122
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.461	187.399	174.979	171.278	173.390	175.487	177.533	179.715
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	167.731	36.853	96.790	82.972	85.098	87.196	89.242	91.424

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	167.731	36.853	96.790	82.972	85.098	87.196	89.242	91.424
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	167.731	36.853	96.790	82.972	85.098	87.196	89.242	91.424
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.534	21.037	21.281	22.652	23.075	22.694	23.097	22.844
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	191.266	57.889	118.071	105.624	108.173	109.890	112.339	114.268

1.41.01.09

Betrieb gewerblicher Art – medizinische Dienste

Beschreibung

Mitwirkung an der Gesundheitsförderung, der Prävention und der Gesundheitshilfe sowie Ausstellung amtsärztlicher Zeugnisse und Gutachtertätigkeit.

Seit dem 01.01.2017 ist der amtsärztliche Dienst zum Teil ein „Betrieb gewerblicher Art“. Verschiedene Untersuchungen sind gemäß EuGH-Urteil vom 14.09.2000 – C 384/98 umsatzsteuerpflichtig und müssen dem BgA zugeordnet werden.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, betroffene Personengruppen sowie interne und externe Auftraggeber

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Beamtenengesetze und beihilferechtliche Bestimmungen, Umsatzsteuergesetz

Produktziele

In diesem Produkt werden keine Ziele gebildet, da dieses Produkt - der Betrieb gewerblicher Art - nur aus steuerlichen Gründen erstellt wurde und ein Teil des Produktes 1410101 Amtsärztlicher Dienst ist.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-495	-481	-481	-253	-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				-495	-481	-481	-253	-161
11	- Personalaufwendungen				178.289	180.900	183.485	186.020	188.718
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.813	12.006	12.200	12.408	12.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen				518	505	505	277	185
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				23.178	23.178	23.178	23.178	23.178
17	= Ordentliche Aufwendungen				213.798	216.589	219.368	221.883	224.694
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				213.303	216.108	218.887	221.631	224.533

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				213.303	216.108	218.887	221.631	224.533
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				213.303	216.108	218.887	221.631	224.533
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				32.616	33.360	32.681	33.403	32.881
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				245.919	249.468	251.568	255.033	257.414

GESCHÄFTSBEREICH 2.2

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leitung:

Herr Nocke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:

	Leistungseinheit	ab Seite
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	200.2 Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro und KULTURsekretariat NRW)	587
	003 Bürgeramt	607
	209 Sport- und Bäderamt	637
	212 Bergische Musikschule	667
	213 Historisches Zentrum	673
	214 Stadtbibliothek	683
	215 Zoologischer Garten	689
	216 Von der Heydt-Museum	695
	302 Ordnungsamt	701
	304 Feuerwehr	721

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Frau König

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.2:

	Produkte	ab Seite	
Geschäftsbereichsbüro 200.2	1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2	589
	1.25.01.01	Kulturbüro	593
	1.25.02.01	KULTURsekretariat	597
	1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	601
	1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	604

1.11.07.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Die Hauptaufgabe liegt in der Leitung des Geschäftsbereichs 2.2 sowie der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und den Verwaltungsvorstand. Weitere zentrale Themen sind die Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien (v.a. in den Bereich Kultur- und Sportausschuss, Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW, Ausschuss für Gleichstellung, Vertretung des Oberbürgermeisters in der Bezirksvertretung Elberfeld), das Controlling, das Berichtswesen und die Aufgabenkoordination sowie die strategische Steuerung innerhalb des GB 2.2.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Sportausschuss

Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GONW
- Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Produktziele

- 610B3 100%ige Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
610B31	Quote der geprüften Zielvereinbarungen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	4,60		3,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
	Vollzeitkräfte	3,76		3,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
	Stellenplan	4,60							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-650	-72	-72	-37	-37	-37	-37	-37
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.192	-8.934	-13.655	-11.227	-11.159	-11.013	-10.995	-10.797
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-14.841	-9.006	-13.727	-11.264	-11.197	-11.050	-11.032	-10.834
11	- Personalaufwendungen	314.208	303.306	265.819	270.121	272.809	275.102	276.660	278.814
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.480	7.489	19.700	19.700	19.700	20.300	20.600	20.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	650	72	72	37	37	37	37	37
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.264	40.733	54.300	41.265	41.250	41.300	41.300	41.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.601	351.600	339.891	331.123	333.796	336.739	338.597	341.051
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	358.760	342.594	326.164	319.859	322.599	325.689	327.565	330.217

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	358.760	342.594	326.164	319.859	322.599	325.689	327.565	330.217
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	358.760	342.594	326.164	319.859	322.599	325.689	327.565	330.217
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366.854	-348.547	-334.809	-399.536	-403.430	-404.931	-408.024	-409.122
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.136	34.215	35.791	112.073	113.541	112.075	113.541	112.076
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.042	28.261	27.147	32.395	32.711	32.832	33.083	33.172

1.25.01.01 Kulturbüro

Beschreibung

Im Mittelpunkt stehen die Förderung freier Kulturprojekte und kultureller Einrichtungen, die Beratung und Unterstützung von Kulturschaffenden, die fachliche Begleitung institutionell geförderter Kultureinrichtungen, als auch die Entwicklung und Durchführung eigener Kulturprojekte.

Informationsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungen an Ausschreibungen und Wettbewerben zu Kulturprogrammen sowie die Akquisition von Fördermitteln gehören ebenso zum Aufgabenportfolio wie die Vertretung der Stadt Wuppertal in kommunalen und überregionalen Gremien und Netzwerken, die Geschäftsführung des Kulturausschuss und Dokumentationen (Jahresberichte etc.).

Verantwortliche(r)

Frau Heigermoser

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Kulturschaffende in der Kommune
- Kulturelle Einrichtungen in der Kommune
- kommunale, regionale und überregionale Kultur-gremien

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilungsplan der Stadt Wuppertal
- Förderrichtlinien
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Mitgliedschaften und Verträge

Produktziele

- 724D1 Stabilisierung der Besucherzahl (p.a.) aus geförderten und eigenen Veranstaltungen auf der Basis des Vorjahres
- 724G1 Stabilisierung der Höhe der eingenommenen Drittmittel

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
724D11	Anz.Gesamtbesucher an geförd/eig.Veranst	89.005,00 PRS	88.475,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS
724G11	Drittmittel in Euro		341.392,00 EUR	220.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	6,20		6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
	Vollzeitkräfte	5,21		4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
	Stellenplan	3,70							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342.121	-409.608	-73.029	-152.079	-72.079	-73.079	-73.079	-73.079
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.017	-51.365	-64.800	-87.100	-66.950	-61.200	-61.200	-61.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-398.138	-460.973	-137.829	-239.179	-139.029	-134.279	-134.279	-134.279
11	- Personalaufwendungen	460.839	476.796	275.246	273.109	277.111	281.073	284.960	289.096
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.542	139.599	65.750	87.500	68.550	89.700	70.850	92.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63	80	39	80	80	80	80	80
15	- Transferaufwendungen	728.800	848.181	537.300	663.300	563.300	562.300	562.300	562.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.549	325.616	324.170	324.170	324.170	324.170	324.170	324.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.624.794	1.790.271	1.202.504	1.348.159	1.233.211	1.257.323	1.242.360	1.267.716
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.226.655	1.329.298	1.064.676	1.108.980	1.094.182	1.123.045	1.108.081	1.133.437

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.226.655	1.329.298	1.064.676	1.108.980	1.094.182	1.123.045	1.108.081	1.133.437
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.226.655	1.329.298	1.064.676	1.108.980	1.094.182	1.123.045	1.108.081	1.133.437
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.591	77.629	53.232	49.316	50.575	49.426	50.665	49.797
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.295.246	1.406.927	1.117.908	1.158.296	1.144.757	1.172.471	1.158.746	1.183.234

1.25.02.01

KULTURsekretariat

Beschreibung

Das KULTURsekretariat NRW - i.R. eines ÖR- Vertrages – ist zuständig für die Durchführung von Einzelprojekten, die Kooperation bei der Durchführung überregionaler und internationaler Projekte, das Management Kulturförderung (Förderung von kulturellen Projekten und Veranstaltungen, kulturellen Institutionen und Kulturschaffenden) sowie die Kulturentwicklung (u.a. Konzeption und Entwicklung von Marken und Profilen).

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Esch

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Mitgliedsstädte in NRW
- Kommunale, regionale und überregionale Kulturgremien
- Kulturelle Einrichtungen in der Kommune
- Kulturschaffende in der Kommune
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Kulturtouristen

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilungsplan der Stadt Wuppertal
- Förderrichtlinien
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Mitgliedschaften und Verträge
- Öffentlich rechtliche Vereinbarung über die Errichtung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit, veröffentlicht am 23.03.1986

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	6,20		7,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
Vollzeitkräfte	5,05		4,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62
Stellenplan	0,20							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-421.844	-381.520	-301.930	-476.211	-482.941	-489.646	-496.525	-503.542
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-421.844	-381.520	-301.930	-476.211	-482.941	-489.646	-496.525	-503.542
11	- Personalaufwendungen	469.334	427.585	311.049	478.110	485.164	492.196	499.173	506.543
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.414	14.868	17.700	18.000	18.300	18.500	18.800	19.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.437	30.412	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.185	472.865	359.749	527.110	534.464	541.696	548.973	556.629
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	93.341	91.345	57.819	50.899	51.523	52.050	52.448	53.087

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	93.341	91.345	57.819	50.899	51.523	52.050	52.448	53.087
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	93.341	91.345	57.819	50.899	51.523	52.050	52.448	53.087
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.135	36.711	36.711	36.711	39.770	36.711	39.770	36.711
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	106.476	128.056	94.530	87.610	91.293	88.761	92.218	89.798

1.25.06.01

Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um einen Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss. Eine Differenzierung nach Sach- und Personalkosten wird nicht vorgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	852.108	884.936	851.500	868.500	886.000	904.000	922.000	940.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	16.126.000	16.247.300	16.485.000	16.525.000	16.635.000	16.745.000	16.865.000	16.980.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.563.206	2.907.999	2.384.580	2.808.750	2.879.000	2.951.000	3.024.775	3.110.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.541.314	20.040.235	19.721.080	20.202.250	20.400.000	20.600.000	20.811.775	21.030.835
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.541.314	20.040.235	19.721.080	20.202.250	20.400.000	20.600.000	20.811.775	21.030.835

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden								
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.541.314	20.040.235	19.721.080	20.202.250	20.400.000	20.600.000	20.811.775	21.030.835
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen								
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.541.314	20.040.235	19.721.080	20.202.250	20.400.000	20.600.000	20.811.775	21.030.835
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.580	18.963	6.516	13.063	13.063	13.063	13.063	13.063
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.549.894	20.059.198	19.727.596	20.215.313	20.413.063	20.613.063	20.824.838	21.043.898

1.25.06.02 Zuschuss für Tanztheater

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um einen Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss. Eine Differenzierung nach Sach- und Personalkosten wird nicht vorgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-497.700	-3.000.000	-675.000	-555.000	-1.275.000	-5.025.000	-17.250.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.119							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.119	-497.700	-3.000.000	-675.000	-555.000	-1.275.000	-5.025.000	-17.250.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.521							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	2.643.057	3.408.724	6.125.400	3.847.300	3.774.900	4.543.200	8.342.200	20.617.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430							
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.638.966	3.408.724	6.125.400	3.847.300	3.774.900	4.543.200	8.342.200	20.617.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.630.847	2.911.024	3.125.400	3.172.300	3.219.900	3.268.200	3.317.200	3.367.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.630.847	2.911.024	3.125.400	3.172.300	3.219.900	3.268.200	3.317.200	3.367.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.630.847	2.911.024	3.125.400	3.172.300	3.219.900	3.268.200	3.317.200	3.367.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.630.847	2.911.024	3.125.400	3.172.300	3.219.900	3.268.200	3.317.200	3.367.000

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:

Herr Siegfried

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 003:

	Produkte	ab Seite
Bürgeramt	1.11.02.01	Bezirksvertretung 609
	1.11.22.02	Bürgerbüros 613
	1.12.03.01	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten 617
	1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten 621
	1.12.07.02	Standesamtsaufgaben 625
	1.12.16.01	KFZ-Zulassung 629
	1.12.16.02	Fahrerlaubnisse 633

1.11.02.01 Bezirksvertretung

Beschreibung

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, insbesondere Sitzungsvor- und nachbereitung, Koordinierung der Arbeitsabläufe zwischen Verwaltung und Bezirksvertretungen und anderen kommunalpolitischen Gremien, Beratung der Bürger/Bürgerinitiativen/ Vereine in bezirksbezogenen Angelegenheiten.
Die Geschäftsführung nimmt die Leitung der Bürgerbüros wahr.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle in Wuppertal gemeldeten Personen
- Behörden und Institutionen

Auftragsgrundlage

GO NW, Zuständigkeitsordnung

Produktziele

- 602E1 Anzahl der Vermittlungsgespräche

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
602E11	Anzahl Vermittlungsgespräche	320,00 ST	285,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	4,24		5,20	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19
	Vollzeitkräfte	4,02		4,98	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
	Stellenplan	1,54							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-580	-12.638	-333	-75	-37	-37	-32	-27
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	-580	-12.638	-333	-75	-37	-37	-32	-27
11	- Personalaufwendungen	375.587	418.420	362.860	481.119	487.316	492.717	496.634	501.746
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068	3.677	5.256	3.392	3.500	3.508	3.620	3.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512	1.141	535	279	241	240	235	230
15	- Transferaufwendungen		8.750						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.105	145.524	170.012	167.540	167.540	167.540	167.540	167.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.272	577.512	538.662	652.330	658.597	664.005	668.029	673.146
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	536.692	564.874	538.330	652.255	658.560	663.968	667.997	673.119

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	536.692	564.874	538.330	652.255	658.560	663.968	667.997	673.119
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	536.692	564.874	538.330	652.255	658.560	663.968	667.997	673.119
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.194	66.424	70.537	46.406	47.240	46.466	47.143	46.746
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	610.886	631.297	608.866	698.661	705.800	710.434	715.139	719.865

1.11.22.01 Bürgerbüros

Beschreibung

In den Bürgerbüros, Cronenberg, Langerfeld, Ronsdorf und Vohwinkel wird ein stadtteilbezogener Bürgerservice erbracht. Die derzeit angebotenen Leistungen umfassen:

An-, Ab- und Ummeldungen mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug; das Ausstellen von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe); Anschriftenänderungen in KFZ-Scheinen; Auskünfte aus dem Melderegister; Aufenthaltsbescheinigungen; Amtliche Beglaubigungen; Befreiung von der Ausweispflicht; Anträge auf Auszüge aus dem Gewerbezentralregister; Untersuchungsberechtigungsscheine; Entgegennahme von Anträgen auf Führungszeugnisse; Niederschwellige Erstberatung in Rentenangelegenheiten als Versicherungsamt; Weiterleitung von Anträgen an den Versicherungsträger

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

-Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Aufgabe nach § 38 GO

Produktziele

- 654B5 Wartezeit durchschnittlich <= 30 Minuten zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
654B52	Durchschn. Wartezeit in Minuten	20,00 MIN	20,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	1,60		0,50					
	Vollzeitkräfte	1,60		0,50					
	Stellenplan	5,01							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.363	-842	-720	-1.113	-1.018	-1.017	-1.004	-991
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.363	-842	-720	-1.113	-1.018	-1.017	-1.004	-991
11	- Personalaufwendungen	96.653	49.368	37.320	23.164	23.509	23.856	24.205	24.570
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.423	60.429	53.688	54.330	55.350	56.370	57.500	58.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.049	2.279	1.015	1.385	1.247	1.149	1.136	1.124
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.727	78.239	84.509	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.852	190.314	176.532	162.779	164.006	165.275	166.741	168.192
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	227.489	189.471	175.812	161.666	162.988	164.258	165.737	167.201

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	227.489	189.471	175.812	161.666	162.988	164.258	165.737	167.201
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	227.489	189.471	175.812	161.666	162.988	164.258	165.737	167.201
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.771	110.072	140.448	80.566	82.633	80.615	82.677	80.727
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	343.260	299.543	316.260	242.232	245.621	244.873	248.415	247.928

1.12.03.01

Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten

Beschreibung

Die Aufgaben umfassen die Prüfung standesamtlicher Vorgänge mit Auslandsberührung als untere Aufsichtsbehörde, die Abwicklung gerichtlicher Berichtigungsverfahren, die Stellungnahmen in personenstandsrechtlichen Verfahren sowie die Schiedsamtsangelegenheiten, Pflege der standesamtlichen Zweitäbcher.

Verantwortliche(r)

Herr Böcker

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Amtsgericht
- Standesamt
- Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung für Standesbeamte
- Personenstandsgesetz
- Schiedsamtsgesetz

Produktziele

- 673B3 Standesamtliche- u. UAB-Entscheidungen sollen mind. zu 95% durch gerichtl. Entscheidungen bestätigt werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
673B31	Gerichtl.Entsch.quote i.S.StA/UAB zu 95%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter		2,06		2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Vollzeitkräfte		1,82		1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Stellenplan		1,90							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109	-104	-94	-58	-48	-48	-47	-46
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-935	-896	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.044	-1.000	-2.094	-1.058	-1.048	-1.048	-1.047	-1.046
11	- Personalaufwendungen	147.163	120.286	114.380	111.685	113.149	114.444	115.433	116.677
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	4.235	6.676	6.778	6.880	7.082	7.185	7.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117	2.459	95	59	49	49	48	46
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.804	18.207	21.485	20.560	20.560	20.560	20.560	20.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.084	145.187	142.636	139.082	140.638	142.135	143.226	144.603
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	172.040	144.187	140.542	138.024	139.589	141.087	142.179	143.558

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	172.040	144.187	140.542	138.024	139.589	141.087	142.179	143.558
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	172.040	144.187	140.542	138.024	139.589	141.087	142.179	143.558
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.242	13.524	13.860	10.691	10.849	10.715	10.838	10.794
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	191.282	157.711	154.402	148.715	150.438	151.801	153.016	154.351

1.12.07.01

Einwohnerangelegenheiten

Beschreibung

Die Aufgaben des **Einwohnermeldeamtes** umfassen das Führen des Melderegisters, das aller Personaldokumente sowie An-, Ab- und Ummeldungen – mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Melde- und Lebensbescheinigungen, Erforschen und Bescheinigen der Rentenversicherungsverkäufe, die Erteilung von Melderegisterauskünften sowie eine erweiterte Terminverwaltung inklusive der Bürgerbüros.

Verantwortliche(r)

Frau Hartmann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- alle in Wuppertal gemeldeten Bürger und Einwohner
- alle auswärtigen Kunden für Beglaubigungen und Melderegisteranfragen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz Bund und Land
- Pass- und Personalausweisrecht
- Bundeszentralregistergesetz

Produktziele

- 674B3 Sicherstellen des Terminangebotes innerhalb von 10 Tagen
- 674B4 Anzahl der Beschwerden sollen in Bezug auf die Bürgerkontakte 1 % nicht überschreiten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
674B31	Durchschn. Wartezeit in Minuten	44,18 MIN	42,94 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN
674B32	Anzahl der gezogenen Wartemarken	128.900,00 ST	135.828,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST
674B33	Maximale Wartezeit in Minuten	162,11 MIN	211,28 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN
674B43	Anteil Beschwerden zu Bürgerkontakten			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	56,40		49,00	61,68	61,68	61,68	61,68	61,68
	Vollzeitkräfte	51,77		45,03	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15
	Stellenplan	48,86							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.387	-13.899	-9.662	-7.711	-5.874	-5.702	-4.813	-4.755
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.022.886	-1.970.618	-1.730.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.422.000	-1.800.000	-1.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-763	-64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.749	-31.429	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.080.785	-2.016.009	-1.769.162	-1.837.211	-1.835.374	-1.457.202	-1.834.313	-1.834.255
11	- Personalaufwendungen	2.496.793	2.788.635	3.002.163	3.556.633	3.607.006	3.655.267	3.699.508	3.748.704
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.133	1.370.491	1.126.130	1.147.760	1.148.750	1.150.240	1.151.975	1.153.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.334	18.476	10.186	7.942	6.105	5.933	5.044	4.986
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.444	141.258	159.292	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.954.704	4.318.861	4.297.771	4.869.536	4.919.062	4.968.640	5.013.727	5.064.434
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.873.919	2.302.852	2.528.609	3.032.324	3.083.688	3.511.438	3.179.415	3.230.179

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.873.919	2.302.852	2.528.609	3.032.324	3.083.688	3.511.438	3.179.415	3.230.179
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.873.919	2.302.852	2.528.609	3.032.324	3.083.688	3.511.438	3.179.415	3.230.179
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826.223	800.213	897.518	698.278	704.798	698.278	704.053	701.359
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.700.142	3.103.064	3.426.127	3.730.602	3.788.486	4.209.716	3.883.467	3.931.538

1.12.07.02 Standesamtsaufgaben

Beschreibung

Die Aufgaben des Standesamtes beinhalten die Beurkundung aller Personenstandsfälle mit nationalem und internationalem Bezug im Zuständigkeitsbereich, Anmeldung und Durchführen von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Fortschreiben der, die antragsgemäße Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland, öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Beurkundungen von namensrechtlichen Angelegenheiten, die Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen sowie das Ausstellen von Urkunden.

Verantwortliche(r)

Frau Müller

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich des Standesamtes
- Behörden und Institutionen
- Ahnen- und Familienforscher

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Grundlagen im BGB und PStG (§ 1 PStG) als Auftragsangelegenheit
- Namensänderungsgesetz

Produktziele

- 688B1 Erfassen und Beurkunden der in Wuppertal stattfindenden Personenstandsfälle
- 688B2 Die Zahl der Ambiente-Trauungen soll mind. 25 % der Eheschließungen betragen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
688B11	Anzahl der Beurkundungen	9.620,00 ST	9.756,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST
688B22	Anteil Ambiente-Trauungen zu Eheschl.	36,61%	33,36%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	26,50		26,25	24,67	24,67	24,67	24,67	24,67
	Vollzeitkräfte	23,98		24,48	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42
	Stellenplan	24,65							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.036	-1.937	-1.702	-414	-224	-221	-196	-170
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-554.583	-563.081	-475.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.934	-44.158	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.100	-3.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-616.654	-613.075	-516.202	-614.914	-614.724	-614.721	-614.696	-614.670
11 - Personalaufwendungen	1.529.119	1.577.456	1.559.496	1.422.342	1.442.471	1.461.826	1.479.710	1.499.494
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.621	80.630	90.150	90.860	92.100	93.440	94.900	96.306
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.865	4.853	2.382	517	313	268	242	205
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.710	93.404	96.982	95.950	95.950	95.950	95.950	95.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.707.316	1.756.343	1.749.010	1.609.669	1.630.834	1.651.484	1.670.803	1.691.955
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.090.662	1.143.268	1.232.808	994.755	1.016.110	1.036.763	1.056.107	1.077.285

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.090.662	1.143.268	1.232.808	994.755	1.016.110	1.036.763	1.056.107	1.077.285
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.090.662	1.143.268	1.232.808	994.755	1.016.110	1.036.763	1.056.107	1.077.285
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.784	341.169	363.011	250.197	253.314	250.634	253.487	252.051
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.418.446	1.484.437	1.595.819	1.244.952	1.269.424	1.287.397	1.309.593	1.329.336

1.12.16.01

KFZ-Zulassung

Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich fallen:

- Sämtliche Zulassungsvorgänge von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr gem. Fahrzeug-Zulassungsverordnung
- Überwachung der Halterhaftung und damit einhergehende ordnungsbehördliche Maßnahmen durch die Zwangsstillegung von Fahrzeugen
- Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum und deren umwelt- und sachgerechte Entsorgung und Verwertung gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz

Verantwortliche(r)

Frau Grave

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Fahrzeughalter
- alle Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer
- Versicherungen
- Bundesfinanzministerium
- andere Behörden

Auftragsgrundlage

- Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassung-Ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Fahrzeugregisterverordnung, Kreislaufwirtschafts-gesetz, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Kraftfahrzeugsteuergesetz, interne Regelungen

Produktziele

- 672G1 Angestrebte Kostenkontrolle durch Senken bzw. Stabilisieren der Kosten je Zulassungsvorgang auf 14,00 Euro

Erläuterungen

Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad des Ziels des Produktes dar.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
672G11	Kosten / Vorgang (TP Zulassung)		20,13 EUR	14,00 EUR	14,00 EUR	14,00 EUR	14,00 EUR	14,00 EUR	14,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter			35,00	30,14	30,14	30,14	30,14	30,14
	Vollzeitkräfte			31,61	27,03	27,03	27,03	27,03	27,03
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21.439	-19.289	-8.778	-6.593	-5.646	-2.740	-1.789
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.872.052	-3.180.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-81.147	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.639	-75.112	-35.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.639	-3.049.750	-3.324.289	-3.053.778	-3.051.593	-3.050.646	-3.047.740	-3.046.789
11	- Personalaufwendungen		1.680.572	1.974.406	1.842.027	1.867.924	1.892.682	1.915.281	1.940.480
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		378.722	363.659	395.538	396.663	397.788	398.972	400.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen		22.981	19.928	9.037	6.852	5.905	2.999	2.048
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		219.303	165.741	165.741	165.741	165.741	165.741	165.741
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.301.578	2.523.734	2.412.343	2.437.181	2.462.116	2.482.993	2.508.433
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.639	-748.172	-800.555	-641.435	-614.412	-588.529	-564.747	-538.356

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.639	-748.172	-800.555	-641.435	-614.412	-588.529	-564.747	-538.356
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.639	-748.172	-800.555	-641.435	-614.412	-588.529	-564.747	-538.356
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		260.405	102.640	103.024	103.151	103.222	102.971	104.849
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.639	-487.767	-697.915	-538.411	-511.261	-485.307	-461.776	-433.507

1.12.16.02

Fahrerlaubnisse

Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich fallen die Geschäftsvorfälle:

- Zulassung von Personen zum Führen von Fahrzeugen im Straßenverkehr
- Eignungsüberprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern und –bewerbern
- Zulassung von geeigneten Personen zur Ausbildung von Fahrschülern (Erwerb einer Fahrerlaubnis); Überwachung der ordnungsgemäßen Ausübung der Fahrschulen
- Lizenzen, Erlaubnisse und Fahrerbescheinigungen im gewerblichen Güterkraftverkehr sowie deren Überprüfung
- Konzessionen für Taxen, Mietwagen, Mietomnibusse; Überwachung der Unternehmen auf Einhaltung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) und Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrtunternehmen im Personenverkehr (BOKraft)
- Genehmigung von Krankentransporten mit Kraftfahrzeugen nach dem Rettungsdienstgesetz (RDG)

Verantwortliche(r)

Frau Grave

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- alle Bewerber/-innen und Inhaber/-innen um bzw. von Fahrerlaubnissen
- Gewerbetreibende
- alle Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer
- andere Behörden

Auftragsgrundlage

- Fahrerlaubnis-Verordnung, Leitlinien Kraftfahrreignung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Fahrlehrergesetz, Rettungsdienstgesetz, Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonenverkehr, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, EU- und weitere internationale Richtlinien, internationale Übereinkommen, interne Regelungen

Produktziele

- 682G1 Angestrebte Kostenkontrolle durch Senken bzw. Stabilisieren der Kosten je Fahrerlaubnis auf 55,00 Euro

Erläuterungen

Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad des Ziels des Produktes dar.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
682G11	Kosten / Vorgang (TP Fahrerlaubnisse)		69,29 EUR	55,00 EUR	55,00 EUR	55,00 EUR	55,00 EUR	55,00 EUR	55,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter			9,00	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07
	Vollzeitkräfte			9,99	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.533	-6.777	-3.084	-2.316	-1.984	-963	-629
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	-890.872	-682.500	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	29	-905.905	-695.277	-809.084	-808.316	-807.984	-806.963	-806.629
11	- Personalaufwendungen		590.471	693.710	647.199	656.298	664.997	672.936	681.790
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.848	148.556	159.757	160.152	160.547	160.963	161.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.074	7.001	3.175	2.407	2.075	1.054	720
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.197	58.234	58.234	58.234	58.234	58.234	58.234
17	= Ordentliche Aufwendungen		803.591	907.501	868.364	877.090	885.852	893.187	902.125
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	29	-102.314	212.224	59.280	68.774	77.868	86.224	95.496

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29	-102.314	212.224	59.280	68.774	77.868	86.224	95.496
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	29	-102.314	212.224	59.280	68.774	77.868	86.224	95.496
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		132.718	36.975	37.154	37.189	37.204	37.104	37.770
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	29	30.404	249.199	96.434	105.963	115.072	123.328	133.266

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:

Herr Knutzen

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 209:

	Produkte	ab Seite
Sport- und Bäderamt	1.42.01.01 Turn- und Sporthallen	639
	1.42.01.02 UNI - Halle	643
	1.42.02.01 Sportförderung	647
	1.42.03.01 Freibad Mählersbeck	651
	1.42.03.02 Hallenbäder	655
	1.42.04.01 Sportaußenanlagen	659
	1.42.04.02 Stadion am Zoo	663

1.42.01.01 Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Vergabe der Nutzungszeiten von derzeit insgesamt 95 Turn- und Sporthallen, 13 Gymnastikhallen sowie 1 Kraftraum, (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive) sowie die sportfachliche Ausstattung (Sportgeräte) der Turn- und Sporthallen.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive

Auftragsgrundlage

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 779B1 Auslastung der den Vereinen in den Turn- und Sporthallen wochentags (mo-fr) zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 95 %)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
779B11	Auslastungsgrad	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	4,28		5,14	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	4,18		4,44	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
Stellenplan	5,11							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.895	-33.902	-26.374	-29.389	-179.245	-78.863	-26.178	-24.681
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.201	-24.989	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-505.872	-505.872	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-317	-317	-367	-367	-367	-367	-367	-367
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-579.285	-565.080	-580.241	-583.255	-733.112	-632.730	-580.045	-578.548
11	- Personalaufwendungen	262.050	284.424	278.670	355.079	360.142	365.041	369.623	374.652
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868.740	1.751.279	2.039.623	2.055.582	2.072.976	2.086.659	2.100.863	2.115.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.597	53.156	42.353	43.788	42.138	41.376	38.285	34.970
15	- Transferaufwendungen					150.000	100.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.999.111	2.981.214	3.070.099	3.066.097	3.066.097	3.066.097	3.066.097	3.066.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.200.498	5.070.073	5.430.744	5.520.545	5.691.353	5.659.173	5.574.868	5.590.833
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.621.213	4.504.993	4.850.503	4.937.290	4.958.241	5.026.443	4.994.823	5.012.286

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.621.213	4.504.993	4.850.503	4.937.290	4.958.241	5.026.443	4.994.823	5.012.286
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.621.213	4.504.993	4.850.503	4.937.290	4.958.241	5.026.443	4.994.823	5.012.286
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.585	181.422	146.493	159.443	161.047	158.950	160.142	160.008
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.751.798	4.686.415	4.996.996	5.096.733	5.119.288	5.185.393	5.154.965	5.172.294

1.42.01.02

UNI-Halle

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte für Konzerte, Messen, Kongresse sowie Spitzensportveranstaltungen; Akquise von Sport- und sonstigen Veranstaltungen; Bereitstellung der UNI- Halle für Veranstaltungen des Hochschulausbildungsbetriebes und des Hochschulsports (Anteilige Erstattung der Personal-, Betriebs- und Bauunterhaltungskosten durch das Land).

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Leistungssportvereine
- Veranstalter
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

Auftragsgrundlage

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Trägerschaftsvertrag zwischen Land / Stadt
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 782F1 Erhalt der Veranstaltungsvielfalt der UNIHALLE

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
782F11	Veranstaltungssparten	4,00 ST	5,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	5,41		6,32	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte	5,36		5,53	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
	Stellenplan	5,63							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.007.768	-74.456	-1.964	-4.574	-4.521	-4.466	-4.104	-3.905
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.308	-144.941	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.916	-388.209	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-268							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.387.261	-607.607	-391.964	-394.574	-394.521	-394.466	-394.104	-393.905
11	- Personalaufwendungen	282.728	308.611	326.097	327.521	332.300	337.019	341.618	346.533
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.343	370.326	397.660	401.061	407.695	414.526	421.363	428.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.347	10.439	5.567	7.797	7.474	7.374	6.995	6.753
15	- Transferaufwendungen	1.004.928	68.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084.452	1.090.448	1.119.301	1.119.532	1.119.532	1.119.532	1.119.532	1.119.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.726.798	1.847.825	1.848.626	1.855.912	1.867.002	1.878.451	1.889.508	1.901.235
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.339.537	1.240.218	1.456.662	1.461.338	1.472.481	1.483.986	1.495.404	1.507.330

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.339.537	1.240.218	1.456.662	1.461.338	1.472.481	1.483.986	1.495.404	1.507.330
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.339.537	1.240.218	1.456.662	1.461.338	1.472.481	1.483.986	1.495.404	1.507.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.115	57.006	51.242	52.074	52.881	52.409	53.130	53.267
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.390.652	1.297.224	1.507.904	1.513.412	1.525.361	1.536.395	1.548.534	1.560.598

1.42.02.01 Sportförderung

Beschreibung

Sportfachliche Projekte und Sportveranstaltungen: Organisation von städtischen Veranstaltungen und Sportkursen (auch in Kooperation mit Vereinen und Sponsoren) sowie Beratung bei Vereinsveranstaltungen; Finanzielle Förderung von Sportveranstaltungen

Schulsportförderung: außerunterrichtlicher Schulsport: Wettkampfwesen (Erprobung und Durchführung); Landesprogramm Talentsuche/ -förderung, freiwillige Schülersportgemeinschaften, Kooperation Schule / Vereine und Verbände sowie landesweite Programme und Initiative zur Schulsportförderung; Fortbildung für Sportlehrkräfte

Zuschüsse an Sportvereine und –verbände: allgemeine und investive Zuschüsse für Vereine und Verbände; Unterstützung des Förderkreises Leistungssport Wuppertal e.V. und des Olympiastützpunktes Rhein- Ruhr

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine und -verbände
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Sportinteressierte Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)
- Schulverwaltungsgesetz NW
- Erlasse der Landesministerien

Produktziele

- 783B3 Bereitstellung eines nachfrageorientierten Kursangebots für den Feriensport in Kooperation mit den Vereinen
- 783B5 Möglichst hohe Beteiligung von Wuppertaler Grundschulen an der Sparkassen-Cup-Veranstaltung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
783B31	Auslastungsgrad	80,00%	75,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
783B51	Anteil der teilnehm. Grundschulen	80,00%	86,00%	85,00%	85,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	3,38		4,24	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
	Vollzeitkräfte	3,21		3,63	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
	Stellenplan	3,83							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-466.289	-455.415	-301.139	-301.867	-266.844	-301.775	-301.159	-301.120
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.853	-49.726	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-517.142	-505.141	-351.189	-351.917	-316.894	-351.825	-351.209	-351.170
11	- Personalaufwendungen	242.441	273.257	258.023	255.283	258.583	261.598	264.079	267.046
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.478	351.642	446.122	442.841	442.949	443.046	443.167	443.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.268	5.968	1.577	2.222	1.962	1.849	1.216	1.137
15	- Transferaufwendungen	848.374	765.694	725.350	775.350	740.350	775.350	775.350	775.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.595	23.013	25.105	15.703	15.703	15.703	15.703	15.703
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.493.156	1.419.575	1.456.177	1.491.399	1.459.548	1.497.546	1.499.514	1.502.509
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	976.014	914.434	1.104.988	1.139.482	1.142.653	1.145.721	1.148.305	1.151.339

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	976.014	914.434	1.104.988	1.139.482	1.142.653	1.145.721	1.148.305	1.151.339
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	976.014	914.434	1.104.988	1.139.482	1.142.653	1.145.721	1.148.305	1.151.339
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.852	109.550	97.619	88.862	90.710	88.474	90.219	88.539
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.071.866	1.023.984	1.202.607	1.228.344	1.233.363	1.234.195	1.238.525	1.239.877

1.42.03.01

Freibad Mählersbeck

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Mählersbeck.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Schulen
- Sportvereine der Stadt Wuppertal

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 824A1 Maximale Auslastung der Wasserfläche vor dem Hintergrund der aktuellen Witterungsbedingungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
824A11	Anzahl bez. Besuche pro qm Wasserfläche	27,00 ST	27,70 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	0,33		0,46	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
	Vollzeitkräfte	0,29		0,35	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
	Stellenplan	0,33							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.164	-4.586	-1.531	-1.219	-1.174	-1.041	-1.003	-1.001
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.145	-90.058	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6	-6	-3					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-102.316	-94.651	-96.934	-96.619	-96.574	-96.441	-96.403	-96.401
11	- Personalaufwendungen	148.604	95.900	43.993	15.785	15.992	16.183	16.341	16.529
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.976	144.752	210.864	214.934	219.124	223.400	228.013	232.444
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.978	4.980	2.493	1.854	1.793	1.489	1.433	1.183
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.791	235.342	240.925	239.911	239.911	239.911	239.911	239.911
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.349	480.973	498.275	472.484	476.820	480.983	485.699	490.068
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	501.033	386.322	401.340	375.865	380.246	384.542	389.296	393.667

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	501.033	386.322	401.340	375.865	380.246	384.542	389.296	393.667
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	501.033	386.322	401.340	375.865	380.246	384.542	389.296	393.667
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.561	20.103	18.486	16.916	17.219	17.095	17.385	17.456
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	527.594	406.425	419.826	392.781	397.466	401.637	406.681	411.123

1.42.03.02 Hallenbäder

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von 5 Hallenbädern: Bei den Hallenbädern handelt es sich um das Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“) sowie um die Stadtbäder Johannisberg (Schwimmoper) und Uellendahl und die Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine der Stadt Wuppertal
- Schulen
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 825A4 Aufrechterhaltung des vorhandenen Angebots an Aqua-Kursen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
825A42	Anzahl der Aquakurse	220,00 ST	184,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	88,30		84,72	78,10	78,10	78,10	78,10	78,10
	Vollzeitkräfte	81,76		78,00	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36
	Stellenplan	85,65							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.327	-30.772	-11.645	-12.107	-11.899	-11.493	-10.689	-10.170
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.878.889	-1.885.891	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-158	-158	-236	-184	-184	-184	-184	-156
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.906.374	-1.916.821	-2.062.581	-2.062.991	-2.062.783	-2.062.377	-2.061.574	-2.061.026
11	- Personalaufwendungen	3.853.589	3.998.672	4.433.357	4.261.507	4.324.451	4.387.371	4.450.128	4.516.195
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046.196	2.969.646	2.801.174	2.870.142	2.923.611	2.980.006	3.037.646	3.094.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.186	44.282	27.272	25.489	24.579	20.038	17.957	16.565
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.923.670	5.240.024	5.491.967	5.516.035	5.518.235	5.520.435	5.522.635	5.524.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.872.641	12.252.623	12.753.770	12.673.173	12.790.875	12.907.851	13.028.367	13.152.492
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.966.267	10.335.802	10.691.188	10.610.181	10.728.092	10.845.473	10.966.793	11.091.466

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.966.267	10.335.802	10.691.188	10.610.181	10.728.092	10.845.473	10.966.793	11.091.466
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.966.267	10.335.802	10.691.188	10.610.181	10.728.092	10.845.473	10.966.793	11.091.466
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.879	504.607	438.729	579.742	590.742	583.567	593.901	592.645
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.451.145	10.840.409	11.129.917	11.189.923	11.318.834	11.429.040	11.560.694	11.684.111

1.42.04.01 Sportaußenanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgabenfeldern gehören die Unterhaltung, Pflege und Vergabe von Sportplätzen und Sondersportanlagen wie z.B. Baseball- und Leichtathletikanlagen sowie die Betreuung von Vereinen, die eigenverantwortlich städtische Sportanlagen betreiben.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine
- Schulen
- Bergische Universität Wuppertal
- Sonstige Sportaktive

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 781B4 Grundaufarbeitung von Plätzen und Laufbahnen sowie Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und technischen Einrichtungen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
781B42	Anzahl aufgearbeiteter Plätze	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	11,60		9,99	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Vollzeitkräfte	10,14		9,17	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
	Stellenplan	12,71							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-731.330	-471.761	-114.702	-242.382	-168.524	-97.409	-91.175	-85.144
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.322	-1.687	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-75.390	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.616	-52.870	-13.540	-13.540	-12.450	-9.181	-9.181	-9.181
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-817.268	-601.708	-187.242	-314.922	-239.974	-165.590	-159.356	-153.324
11	- Personalaufwendungen	680.056	696.601	655.360	742.543	753.335	763.954	774.230	785.261
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.058	1.274.206	1.499.648	1.543.918	1.584.584	1.587.767	1.591.009	1.593.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen	769.669	772.759	664.008	626.468	514.614	377.116	361.642	294.619
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.707	40.679	35.962	32.282	32.282	32.282	32.282	32.282
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.703.490	2.784.246	2.854.978	2.945.210	2.884.815	2.761.119	2.759.163	2.706.083
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.886.222	2.182.537	2.667.736	2.630.289	2.644.841	2.595.529	2.599.807	2.552.758

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.886.222	2.182.537	2.667.736	2.630.289	2.644.841	2.595.529	2.599.807	2.552.758
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.886.222	2.182.537	2.667.736	2.630.289	2.644.841	2.595.529	2.599.807	2.552.758
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.012	161.262	150.826	170.504	174.130	171.242	172.872	171.846
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.061.234	2.343.799	2.818.562	2.800.793	2.818.971	2.766.771	2.772.678	2.724.604

1.42.04.02

Stadion am Zoo

Beschreibung

Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- der Wuppertaler Sport-Verein e.V. sowie einzelne weitere Wuppertaler Vereine
- Schulen
- Sportinteressierte Bevölkerung
- Veranstalter

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 780B4 Bereitstellung des Stadions als Veranstaltungsstätte für sportliche und nicht-sportliche Großveranstaltungen zusätzlich zu den Pflichtspielen des WSV

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
780B42	Anz. der Großveranstaltungen	3,00 ST	5,00 ST	3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	4,70		4,13	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Vollzeitkräfte	4,65		3,93	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
	Stellenplan	5,94							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.076	-10.350	-7.952	-8.654	-8.403	-7.458	-5.688	-4.579
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.126	-54.330	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.300	-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-64.202	-65.980	-53.152	-53.854	-53.603	-52.658	-50.888	-49.779
11	- Personalaufwendungen	192.660	213.550	211.268	250.127	253.752	257.311	260.737	264.426
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.631	354.320	302.310	307.172	312.412	317.847	323.390	328.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.134	19.458	14.950	14.253	9.014	7.879	6.074	4.888
15	- Transferaufwendungen				1.775.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616.151	1.615.720	1.665.481	1.663.930	1.663.930	1.663.930	1.663.930	1.663.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.135.577	2.203.048	2.194.008	4.010.483	2.239.108	2.246.967	2.254.132	2.262.233
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.071.375	2.137.068	2.140.856	3.956.629	2.185.505	2.194.309	2.203.244	2.212.454

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.071.375	2.137.068	2.140.856	3.956.629	2.185.505	2.194.309	2.203.244	2.212.454
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.071.375	2.137.068	2.140.856	3.956.629	2.185.505	2.194.309	2.203.244	2.212.454
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.706	51.245	41.465	46.164	47.036	46.433	47.244	47.106
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.116.080	2.188.313	2.182.321	4.002.793	2.232.541	2.240.741	2.250.488	2.259.560

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:

Herr Amend

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 212:

	Produkte		ab Seite
Bergische Musikschule	1.25.03.01	Bergische Musikschule	669

1.25.03.01

Bergische Musikschule

Beschreibung

Die Tätigkeiten dieses Produktes umfassen die Vermittlung musikalischer Grunderfahrungen, den Unterricht für nahezu alle Musikinstrumente in den Kategorien Anfänger und Fortgeschrittene, die studienvorbereitende Ausbildung für ein Musikstudium, das gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Schülerkonzerte, Dozentenkonzerte, Festivals, Musiktheater-, Musical- und Kindertanzaufführungen und Schüler- Vorspiele.

Darüber hinaus bietet die Bergische Musikschule weitere Dienstleistungen an: Intensive Beratung in der Thematik Musikpädagogik; Vermietung von Musikinstrumenten an Teilnehmer des Musikunterrichtes; Musikalische Partnerschaften im In- und Ausland; Fortbildungsangebote sowie die Vermietung des hauseigenen Tonstudios an externe Dritte.

Verantwortliche(r)

Herr Amend

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucher
- Schülerinnen und Schüler der Bergischen Musikschule
- regionale und überregionale Musik- Interessengruppen
- nationale und internationale Musik- Interessengruppen und -Institutionen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Satzung der Bergischen Musikschule

Produktziele

- 725D1 Erhöhung des Anteils an Gruppen- / Klassen- / Ensemble-Unterricht gegenüber Einzelunterricht
- 725D2 Präsentation der Musikschularbeit in der Öffentlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
725D11	Schüler / Jahreswochenstunde	2,61 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS
725D22	Gesamtzahl öffentlicher Veranstaltungen	285,00 ST	293,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	43,00		45,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
	Vollzeitkräfte	29,77		30,90	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40
	Stellenplan	39,59							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.893	-72.799	-71.733	-162.205	-137.205	-137.178	-137.097	-137.075
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.443.356	-1.475.737	-1.474.800	-1.502.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45	-5.248	-600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.824	-16.686	-11.081	-12.926	-12.624	-12.089	-11.868	-11.065
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.531.118	-1.570.470	-1.558.214	-1.681.531	-1.706.229	-1.705.667	-1.705.364	-1.704.540
11	- Personalaufwendungen	2.770.650	2.806.300	2.667.466	2.719.144	2.760.631	2.786.907	2.812.741	2.840.187
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.211	179.662	188.000	229.130	190.373	191.617	192.963	194.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.459	28.327	15.832	18.021	17.133	16.292	15.700	14.276
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.305	317.186	324.620	324.375	324.255	324.620	324.620	324.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.297.625	3.331.475	3.195.918	3.290.670	3.292.392	3.319.437	3.346.024	3.373.363
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.766.507	1.761.005	1.637.704	1.609.139	1.586.163	1.613.770	1.640.660	1.668.823

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.766.507	1.761.005	1.637.704	1.609.139	1.586.163	1.613.770	1.640.660	1.668.823
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.766.507	1.761.005	1.637.704	1.609.139	1.586.163	1.613.770	1.640.660	1.668.823
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.619	369.490	329.070	424.374	436.970	422.858	436.295	424.585
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.127.126	2.130.496	1.966.775	2.033.513	2.023.133	2.036.627	2.076.955	2.093.408

STADTBETRIEB 213

Historisches Zentrum

Leitung:

N.N.

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 213:

	Produkte		ab Seite
Historisches Zentrum	1.25.05.01	Stadtarchiv	675
	1.25.10.01	Historisches Zentrum	679

1.25.05.01 Stadtarchiv

Beschreibung

Das Stadtarchiv übernimmt, erhält, erschließt und pflegt Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft, Stadtgeschichte wird erforscht, dokumentiert und publiziert sowie lokale Geschichtsvereine und Geschichtsinteressierten unterstützt.

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Stadtverwaltung und "Konzern Stadt"
- Institutionen, Vereine und Gruppierungen, die sich für die Stadtgeschichte interessieren

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchG NW)
- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 713D1 Steigerung der Einnahmen um 2 % im Vergleich zum Basiszeitraum der letzten 3 Jahre

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
713D11	Einnahmeentwicklung	9,80%		5,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	11,15		10,25	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85
	Vollzeitkräfte	9,65		8,64	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82
	Stellenplan	12,67							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.342	-3.746	-342	-381	-344	-233	-207	-155
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.149	-31.691	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-35.492	-35.437	-35.342	-30.381	-30.344	-30.233	-30.207	-30.155
11	- Personalaufwendungen	571.153	658.549	598.469	663.111	672.306	680.969	688.626	697.349
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.423	51.602	52.550	53.650	54.550	55.450	56.350	57.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.159	315	320	419	363	251	226	174
15	- Transferaufwendungen	497							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.005	93.958	97.950	97.685	97.650	97.750	97.750	97.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	713.237	804.424	749.289	814.865	824.868	834.420	842.951	852.544
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	677.746	768.987	713.947	784.484	794.525	804.187	812.745	822.388

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	677.746	768.987	713.947	784.484	794.525	804.187	812.745	822.388
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	677.746	768.987	713.947	784.484	794.525	804.187	812.745	822.388
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.237	112.342	99.031	155.628	158.560	155.823	158.604	156.449
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	777.983	881.329	812.979	940.112	953.085	960.010	971.348	978.837

1.25.10.01

Historisches Zentrum

Beschreibung

Das Historische Zentrum (Museen) besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstelle Manuelauskotten, Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwirker-Museum Ronsdorf. Es werden die klassischen Museumsaufgaben, die im Sammeln, Sichern, Konservieren und in der öffentlichen Zugänglichmachung (Ausstellen, Vermitteln, Veröffentlichen) der historischen Objekte und Dokumente bestehen, wahrgenommen. Das Museum ist als Teil der Kooperation von Schule und Museum u.a. als außerschulischer Lernort für die Vermittlung der Geschichte der Industrialisierung und der Stadtgeschichte tätig.

Weiter findet die Mitarbeit in nationalen und internationalen Vereinigungen zur Pflege der Industriekultur statt.

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Nationale und internationale Besuchergruppen
- Nationale und internationale Institutionen und Gremien
- Alle Geschichtsinteressierte

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 721D1 Steigerung der Gesamtbesucherzahl im Vergleich zum Basisjahr 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
721D11	Gesamtbesucherzahl	18.118,00 PRS	17.241,00 PRS	16.000,00 PRS	16.000,00 PRS	16.000,00 PRS	17.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	20,85		15,75	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15
	Vollzeitkräfte	16,66		11,68	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99
	Stellenplan	9,58							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.252	-51.548	-1.964	-2.068	-2.000	-1.255	-1.229	-1.177
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.006	-71.592	-58.050	-51.550	-51.550	-56.550	-59.050	-60.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.900	-61.140	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.966							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-97.124	-184.280	-61.014	-54.118	-54.050	-58.305	-60.779	-61.727
11	- Personalaufwendungen	821.517	793.473	749.452	849.790	861.035	871.927	882.152	893.347
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.515	233.831	180.150	184.546	187.846	191.246	195.046	198.586
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.101	3.168	3.385	2.638	2.547	1.754	1.728	1.677
15	- Transferaufwendungen	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.321	219.030	239.480	237.570	237.515	237.680	487.680	487.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.300.154	1.297.202	1.220.167	1.322.244	1.336.642	1.350.306	1.614.306	1.628.990
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.203.029	1.112.922	1.159.153	1.268.126	1.282.592	1.292.002	1.553.527	1.567.262

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.203.029	1.112.922	1.159.153	1.268.126	1.282.592	1.292.002	1.553.527	1.567.262
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.203.029	1.112.922	1.159.153	1.268.126	1.282.592	1.292.002	1.553.527	1.567.262
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.441	125.186	107.571	166.786	169.766	167.089	169.928	168.105
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.323.471	1.238.108	1.266.724	1.434.912	1.452.358	1.459.090	1.723.455	1.735.367

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Nötzelmann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 214:

	Produkte	ab Seite
Stadtbibliothek	1.25.04.01 Medien und Informationen	685

1.25.04.01

Medien und Informationen

Beschreibung

In diesem Produkt werden sichergestellt: die Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien), die Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen, die Leseförderung, die Förderung von Informations- und Medienkompetenz, das Angebot von PC- und Internetarbeitsplätzen, die Unterstützung von Aus- und Weiterbildung, das Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund, die Bereitstellung und Pflege von Archivalien und Medien zu Wuppertaler Autorinnen und Autoren sowie der Zugang zum auswärtigen Leihverkehr.

Verantwortliche(r)

Frau Nötzelmann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wuppertal und Umgebung
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Erzieherinnen und Erzieher
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Studentinnen und -Studenten
- Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund
- Arbeits- und Stellensuchende
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal
- Bibliotheken in der Bundesrepublik / NRW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 712D1 Steigerung der Bibliotheksnutzung durch Kinder und Jugendliche <18 Jahre
- 712D2 Steigerung der Anzahl Führungen
- 712D3 Steigerung der Anzahl Veranstaltungen
- 712D4 Steigerung der Nutzungen (Besucher, Entleihungen, virtuelle Nutzung)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
712D15	Anzahl Bibliotheksausweise <18 J.	30,25%	30,41%	25,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%
712D22	Anzahl Führungen	462,00 ST	435,00 ST	380,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST
712D32	Anzahl Veranstaltungen	4,40 ST	4,41 ST	4,50 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST
712D41	Anteil geführte 1.Klassen/1.Klassen ges.	83,20%	74,40%	85,00%					
712H41	Nutzungen				2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	70,00		65,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
Vollzeitkräfte	59,94		58,02	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02
Stellenplan	73,56							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-362.221	-370.237	-330.465	-348.291	-345.157	-341.832	-332.188	-331.969
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225.510	-226.119	-231.550	-231.550	-231.550	-231.550	-231.550	-231.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.678	-24	-50	-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.335	-10.115	-5.153	-5.218	-5.218	-5.218	-5.218	-5.218
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-600.744	-606.495	-567.218	-585.109	-581.975	-578.650	-569.006	-568.787
11	- Personalaufwendungen	3.247.420	3.472.732	3.393.735	2.871.462	2.913.084	2.954.955	2.996.624	3.040.237
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.022	666.615	706.800	711.836	717.436	723.136	728.936	734.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.479	50.103	15.358	32.302	29.055	25.730	16.023	15.389
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.908	570.383	601.430	600.950	600.710	601.430	605.530	605.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.511.829	4.759.832	4.717.322	4.216.550	4.260.285	4.305.251	4.347.113	4.396.002
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.911.085	4.153.338	4.150.104	3.631.442	3.678.310	3.726.601	3.778.107	3.827.215

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-19	-14						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-19	-14						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.911.066	4.153.323	4.150.104	3.631.442	3.678.310	3.726.601	3.778.107	3.827.215
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.911.066	4.153.323	4.150.104	3.631.442	3.678.310	3.726.601	3.778.107	3.827.215
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.850	565.316	510.053	600.356	612.925	601.170	613.348	604.572
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.456.916	4.718.639	4.660.157	4.231.798	4.291.235	4.327.771	4.391.455	4.431.787

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:

Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 215:

	Produkte	ab Seite
Zoologischer Garten	1.25.13.01 Zoologischer Garten	691

1.25.13.01

Zoologischer Garten

Beschreibung

In diesem Produkt werden Aufgaben zur Durchführung des Internationalen Artenschutzes, der Erhaltungszucht bedrohter Tierarten im Rahmen der „Welt- Zoo-Naturschutzstrategie“, der Forschung, Dokumentation und Publikation, der Fortschreibung der Zoo- Zielplanung, Durchführung von Sonderveranstaltungen und Aktionen, Besucherservice, einschließlich Vermittlung und Betreuung von Tierpatenschaften wahrgenommen.

Das Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot umfasst einen 24 ha großen Park mit z. Z. 4100 Tieren (ca. 420 Arten) aus allen Kontinenten in 5 Revieren, ca. 20 Tierhäusern mit Freigehegen (teilw. unter Denkmalschutz), einer Zoo-Schule, altem Baumbestand mit z.T. seltenen exotischen Gehölzen (teilw. unter Denkmalschutz), einer denkmalgeschützten „Konzertmuschel“, einem Kinderspielfeld im nichtzoologischen Bereich. Der Tierpark ist Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen. Temporär werden Flächen an Dritte verpachtet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Lawrenz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Touristen und Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Familien und Senioren

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und der Gremien und daraus resultierend
- EG-Zoo-Richtlinie (Richtlinie 1999/22/EG des Rates vom 29.03.1999 über die Haltung von Wildtieren in Zoos)
- Landschaftsgesetz NRW
- Tierschutzgesetz in der Fassung vom 18.05.2006
- andere einschlägige betriebsrelevante Rechtsgrundlage

Produktziele

- 839D2 Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit bei Erhaltungszuchtprogrammen
- 839D3 Optimierung der Personaleinsatzplanung mit dem Ziel der Gewährung der Dienstfreiheit an jedem dritten Wochenende

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
839D12	gesp: Anz. Bes. Sonderveranstaltungen	4.841,00 PRS							
839D21	Anz.Zuchtprogramme mit W'taler Beteilig.	64,00 ST	68,00 ST	36,00 ST	68,00 ST	68,00 ST	68,00 ST	68,00 ST	68,00 ST
839D31	Erfüllungsgrad	80,00%	92,80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
839H11	Erhalt der zwei Zuchtbücher				2,00 ST				
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	87,00		82,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
	Vollzeitkräfte	83,33		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	Stellenplan	85,40							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-539.572	-368.710	-293.390	-329.469	-329.129	-314.033	-308.216	-308.064
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.746.026	-3.868.233	-3.504.000	-3.874.000	-4.514.000	-4.514.000	-4.714.000	-4.714.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-608	-208		-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-127.045	-254.091	-118.337	-117.085	-116.667	-116.667	-116.667	-116.667
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-3.413.250	-4.491.242	-3.915.727	-4.324.514	-4.963.757	-4.948.660	-5.142.843	-5.142.691
11 - Personalaufwendungen	4.433.204	4.634.374	4.404.064	4.401.072	4.466.019	4.528.399	4.592.844	4.661.353
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362.143	4.845.727	3.664.200	3.879.000	3.893.400	3.907.944	3.922.633	3.939.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.252.996	1.158.785	1.143.172	1.066.715	1.065.028	965.530	920.266	909.074
15 - Transferaufwendungen	31.301	19.722	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.741	92.825	86.750	104.275	103.940	104.950	104.950	104.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.151.386	10.751.432	9.316.186	9.456.063	9.533.387	9.511.823	9.545.693	9.619.377
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.738.136	6.260.190	5.400.459	5.131.549	4.569.631	4.563.163	4.402.849	4.476.687

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.738.136	6.260.190	5.400.459	5.131.549	4.569.631	4.563.163	4.402.849	4.476.687
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.738.136	6.260.190	5.400.459	5.131.549	4.569.631	4.563.163	4.402.849	4.476.687
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.733	740.518	541.036	718.900	730.394	717.908	728.532	723.053
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.333.869	7.000.708	5.941.495	5.850.450	5.300.025	5.281.071	5.131.382	5.199.739

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt- Museum

Leitung:

Herr Dr. Finckh

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 216:

	Produkte		ab Seite
Von der Heydt-Museum	1.25.09.01	Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“	697

1.25.09.01

Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die ständige Präsentation einer Sammlung von Werken aus dem 16. bis 21. Jahrhundert in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten, die Forschung und Wissensvermittlung, die Erweiterung der Sammlung durch Ankäufe mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“), museumspädagogische Angebote, das Ausstellungsmanagement, Kreativ- Kurse, Sonderveranstaltungen (z.B. Vorträge, Konzerte, Lesungen und Diskussionsrunden), regelmäßige und besondere Führungen, Bildberatungen, Erstellung und Bereitstellung von ausstellungsbegleitenden Publikationen, Katalogen und Broschüren, Unterhaltung eines Fotoarchivs und einer angehängten Fachbibliothek, Vermietung von Räumen für Veranstaltungen externer Dritter sowie wechselnde Präsentationen in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Finckh

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Künstlerinnen und Künstler

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und der Gremien

- Senioren
- Kunst-Mäzene und –Sponsoren
- Mitglieder des Kunst- und Museumsvereins
- Unternehmen

Produktziele

- 718D1 Steigerung der Attraktivität für die Zielgruppe Schüler

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
718D12	Anzahl Schülerzahl Museum	2.465,00 PRS	2.717,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	26,00		24,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	Vollzeitkräfte	21,09		19,09	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09
	Stellenplan	30,62							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.693	-15.732	-25.050	-26.945	-26.847	-26.847	-26.847	-26.695
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-708.064	-707.201	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.611	-1.521						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.492							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-777.860	-724.453	-286.300	-288.195	-288.097	-288.097	-288.097	-287.945
11	- Personalaufwendungen	1.534.705	1.642.448	1.277.466	1.288.147	1.305.010	1.318.886	1.334.149	1.351.424
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.391	476.602	496.988	506.288	515.788	525.488	535.388	545.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.782	8.567	2.601	4.794	4.320	4.190	3.924	3.317
15	- Transferaufwendungen	5.118	14						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.538.220	3.552.762	3.191.290	3.191.135	3.191.060	3.191.290	3.191.290	3.191.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.561.216	5.680.393	4.968.345	4.990.364	5.016.177	5.039.854	5.064.750	5.091.521
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.783.356	4.955.940	4.682.045	4.702.169	4.728.081	4.751.757	4.776.654	4.803.575

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-7.538	-5.653	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.538	-5.653	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.775.819	4.950.287	4.682.008	4.702.131	4.728.043	4.751.720	4.776.616	4.803.538
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.775.819	4.950.287	4.682.008	4.702.131	4.728.043	4.751.720	4.776.616	4.803.538
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.926	301.472	252.160	343.855	353.319	344.376	353.580	346.260
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.056.745	5.251.758	4.934.168	5.045.987	5.081.362	5.096.096	5.130.196	5.149.798

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:

N.N.

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 302:

	Produkte	ab Seite	
Ordnungsamt	1.12.01.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleistungen	703
	1.12.01.02	Verkehrsüberwachung	707
	1.12.01.03	Gewerbeangelegenheiten	711
	1.12.01.04*	KFZ – Angelegenheiten	715
	1.12.15.01	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt	718

* Das Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktbeschreibung entnommen werden.

1.12.01.01

Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die allgemeine Gefahrenabwehr: Maßnahmen gem. der gesetzl. Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, u.s.w.; Schornsteinfegeraufsicht, Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechtsnormen; das Fundbüro: Annahme, Verwahrung, Ausgabe u. Versteigerung v. Fundsachen; der Ordnungsdienst: 2 Schichtbetrieb und Sondereinsätze im Stadtgebiet, Überwachung u. Durchsetzung der Rechtsnormen sowie die Bestattung Verstorbener im Wege der Ersatzvornahme

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Jedermann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

- Infektionsschutz-, Landesimmissionsschutz- u. Benzin-Blei-Gesetz, Chemikalienverbots VO, Spreng VO, Straßenreinigungs- u. Gebührensatzung, Straßenordnung u. a. spezialgesetzliche Vorschriften.
- Ordnungsdienst: Ratsbeschluss
- Bundesimmissionsschutz- u. Schornsteinfegergesetz, Kleinf Feuerungsanlagen VO
- Bestattungsgesetz NRW
- Bürgerliches Gesetzbuch BGB §§ 965 - 984

Produktziele

- 668D2 Maximal 30 verjährte Bußgeldverfahren um die Abschreibungsquote für Forderungen möglichst gering zu halten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
668D21	verjährte Verfahren	0,00 ST	0,00 ST	30,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	34,85		53,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
	Vollzeitkräfte	37,65		51,25	48,62	48,62	48,62	48,62	48,62
	Stellenplan	44,64							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.118	-74.268	-44.709	-47.334	-38.460	-27.445	-13.949	-11.954
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.372	-36.952	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.495	-115.452	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-551.833	-470.082	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-805.817	-696.754	-532.209	-534.834	-525.960	-514.945	-501.449	-499.454
11 - Personalaufwendungen	2.076.558	2.215.474	2.493.077	2.724.488	2.761.044	2.797.013	2.831.847	2.869.281
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.361	379.828	351.668	377.140	377.871	378.603	379.372	380.243
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.629	71.677	53.925	54.032	43.891	31.369	17.872	15.876
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.184	103.594	72.388	103.253	103.072	103.618	103.618	103.618
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.613.732	2.770.573	2.971.058	3.258.914	3.285.878	3.310.603	3.332.709	3.369.019
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.807.915	2.073.819	2.438.849	2.724.080	2.759.919	2.795.658	2.831.260	2.869.564

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.807.915	2.073.819	2.438.849	2.724.080	2.759.919	2.795.658	2.831.260	2.869.564
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.807.915	2.073.819	2.438.849	2.724.080	2.759.919	2.795.658	2.831.260	2.869.564
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.384	1.171.606	1.115.500	1.106.720	1.183.407	1.107.055	1.183.328	1.109.546
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.716.298	3.245.425	3.554.349	3.830.800	3.943.326	3.902.713	4.014.588	3.979.110

1.12.01.02

Verkehrsüberwachung

Beschreibung

In dieses Produkt fällt die Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr.

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Fahrer und Halter v. Kraftfahrzeugen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung

Produktziele

- 670D2 Intensivierung der Geschwindigkeitsüberwachung – 10 Std. tägl. Einsatzzeit je Überwachungsfahrzeug Werktags Mo.-Fr. (5 Stunden je Schicht) um Unfallrisiken zu mindern

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
670D21	Einsatzstd. der Radarwagen / Tag	8,11 STD	8,28 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	74,00		51,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
	Vollzeitkräfte	54,29		49,59	60,13	60,13	60,13	60,13	60,13
	Stellenplan	64,31							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.996	-93.228	-65.620	-69.931	-57.127	-41.131	-21.757	-18.922
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.692						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.323.897	-9.393.416	-9.000.000	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.478.893	-9.490.336	-9.065.620	-10.869.931	-10.857.127	-10.841.131	-10.821.757	-10.818.922
11	- Personalaufwendungen	2.988.359	3.183.155	3.583.391	3.916.565	3.969.116	4.020.824	4.070.906	4.124.724
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.443	217.439	240.976	190.521	308.575	284.630	285.740	286.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.741	118.509	79.143	81.835	67.274	49.296	29.920	27.083
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.754	169.706	106.351	106.159	105.898	106.684	106.684	106.684
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.449.297	3.688.808	4.009.861	4.295.080	4.450.863	4.461.434	4.493.250	4.545.487
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.029.596	-5.801.528	-5.055.759	-6.574.852	-6.406.265	-6.379.698	-6.328.507	-6.273.435

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.029.596	-5.801.528	-5.055.759	-6.574.852	-6.406.265	-6.379.698	-6.328.507	-6.273.435
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.029.596	-5.801.528	-5.055.759	-6.574.852	-6.406.265	-6.379.698	-6.328.507	-6.273.435
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.493.729	1.921.952	1.821.982	1.735.921	1.851.786	1.740.960	1.850.792	1.744.613
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.535.867	-3.879.576	-3.233.776	-4.838.931	-4.554.479	-4.638.737	-4.477.715	-4.528.823

1.12.01.03

Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich fallen die Führung des Gewerberegisters, Maßnahmen des Verbraucherschutzes u. Kontrolle der Gewerbebetriebe, die Erteilung von Konzessionen und Kontrollen der Gaststätten Spielhallen u. Veranstaltungen und die Ermittlungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung.

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Verbraucher
- Gewerbetreibende

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung u. ergänzende Bestimmungen
- Gaststättengesetz, GaststättenVO, SpielVO, Landesimmisionsschutzgesetz NRW,
- Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Produktziele

- 671D1 Um Missbrauch und Störung der öffentlichen Sicherheit zu mindern, werden Gaststätten und Spielhallen verstärkt kontrolliert - mindestens monatlich 25 Kontrollen je Mitarbeiter

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
671D11	Kontrollen / MA	42,92 ST	55,83 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	24,90		32,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Vollzeitkräfte	24,43		30,58	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93
	Stellenplan	12,38							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.770	-5.594	-4.053	-3.409	-2.446	-1.787	-1.032	-455
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-429.182	-700.283	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.823	-25.578						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-215.444	-236.536	-402.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-682.219	-967.991	-856.053	-725.409	-724.446	-723.787	-723.032	-722.455
11	- Personalaufwendungen	1.545.530	1.581.921	1.879.991	1.402.359	1.421.706	1.440.568	1.458.498	1.477.989
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.860	1.611.827	484.221	984.673	1.065.172	1.115.671	1.126.197	1.126.791
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.854	7.433	5.019	4.275	3.060	2.129	1.373	796
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.078	69.040	53.725	53.068	53.020	53.163	53.163	53.163
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.622.322	3.270.221	2.422.957	2.444.375	2.542.958	2.611.531	2.639.230	2.658.739
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.940.102	2.302.230	1.566.904	1.718.966	1.818.513	1.887.743	1.916.198	1.936.284

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.940.102	2.302.230	1.566.904	1.718.966	1.818.513	1.887.743	1.916.198	1.936.284
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.940.102	2.302.230	1.566.904	1.718.966	1.818.513	1.887.743	1.916.198	1.936.284
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.550	378.462	354.201	298.293	314.589	298.451	314.584	299.150
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.232.652	2.680.692	1.921.105	2.017.258	2.133.102	2.186.195	2.230.782	2.235.435

1.12.01.04 KFZ-Angelegenheiten

Hinweis zum Produkt

Mit Bildung des neuen Geschäftsbereichs 3 wurde das Straßenverkehrsamt aus dem Ordnungsamt herausgelöst und dem ‚Bürgeramt‘ 003 zugeordnet (Produktnummern 1.12.16.01 "KFZ-Zulassung" und 1.12.16.02 "Fahrerlaubnisse").

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
672D11	gesp: Kosten / Vorgang (TP Zulassung)	19,46 EUR							
672D21	gesp: Kosten/Vorgang(TP Fahrerlaubnisse)	64,25 EUR							
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	48,25							
	Vollzeitkräfte	44,99							
	Stellenplan	45,06							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.248							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.916.041							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.374							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-81.515							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-4.130.178							
11	- Personalaufwendungen	2.337.049							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.843							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.960							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.565							
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.232.418							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-897.760							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-897.760							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-897.760							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.048.525							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	150.764							

1.12.15.01

Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

Beschreibung

Die Tätigkeiten des Chemischen Untersuchungsinstituts (CUI) werden seit Januar 2009 überörtlich durch das „Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA RRW) durchgeführt. Das Produkt 1.12.15.01 dient der Abbildung der Entgelte für die durch das CVUA RRW erbrachten Leistungen.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Betriebsausschuss ESW

Produktziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	817.281	819.834	833.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	817.281	819.834	833.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	817.281	819.834	833.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	817.281	819.834	833.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	817.281	819.834	833.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	817.281	819.834	833.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:

Herr Zander

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 304:

	Produkte	ab Seite
Feuerwehr	1.12.12.01 Gefahrenabwehr	723
	1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung	727
	1.12.13.01 Abwehr von Großschadenereignissen	731
	1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	735

1.12.12.01 Gefahrenabwehr

Beschreibung

Die Gefahrenabwehr beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, das Löschen von Bränden, die Erhaltung von Sachwerten sowie den Schutz der Umwelt.

Ebenfalls zum Bereich Gefahrenabwehr gehört die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt.

Zudem werden freiwillige technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienste sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung Dritter durchgeführt.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Gefährdete Personen, Menschen in Notlagen und die Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgüter

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)

Produktziele

- 683B1 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Bekämpfung von Schadensfeuern und Hilfe bei Unglücksfällen im Stadtgebiet Wuppertal
- 683B3 Einhaltung des Schutzziels I (Eintreffen von 10 Einsatzkräften am Einsatzort 10 Minuten nach Meldungseingang) in 86 % aller Einsätze
- 683B4 Einhaltung des Schutzziels II (Eintreffen von 6 zusätzlichen Einsatzkräften am Einsatzort nach weiteren 5 Minuten) in 90 % aller Einsätze

Erläuterungen

Die Ziele und Kennzahlen ergeben sich aus dem Brandschutzbedarfsplan.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
683B12	Anz. technische Hilfeleistungen	4.354,00 ST	4.134,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST
683B13	Tage m. Besetzung aller relevanten Fahrz	95,60%	96,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
683B31	gesp: Anz. Beschäftigte im Einsatzdienst	345,00 PRS							
683B32	Anz. der Einsatzkräfte der FF	553,00 PRS	565,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS
683B33	Zielerreichungsgrad Schutzziel I	81,40%	88,50%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%
683B41	Zielerreichungsgrad Schutzziel II	95,90%	96,20%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	240,37		240,60	280,00	280,00	300,00	316,00	316,00
	Vollzeitkräfte	238,89		242,65	281,47	281,47	295,66	307,03	307,03
	Stellenplan	248,60							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-499.193	-777.633	-264.861	-432.152	-402.065	-378.757	-335.685	-316.676
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30	-85						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-648.544	-669.069	-706.400	-692.000	-692.000	-692.000	-692.000	-692.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-834.092	-920.643	-555.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.599	-11.396	-10.476	-10.476	-10.476	-9.716	-8.956	-8.214
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.992.458	-2.378.827	-1.537.237	-1.715.129	-1.685.041	-1.660.973	-1.617.142	-1.597.390
11	- Personalaufwendungen	16.561.400	19.592.299	20.203.249	23.162.527	23.317.174	24.362.783	24.862.511	25.082.175
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.662	1.659.652	1.803.535	1.921.512	1.939.541	1.957.629	1.977.464	1.996.712
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.145.020	1.340.664	889.319	1.173.064	1.066.868	991.830	776.366	728.929
15	- Transferaufwendungen	38.920	4.545						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372.421	3.462.635	3.425.939	3.336.016	3.212.516	3.213.311	3.213.893	3.213.893
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.792.423	26.059.795	26.322.042	29.593.119	29.536.098	30.525.553	30.830.234	31.021.709
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.799.965	23.680.968	24.784.805	27.877.990	27.851.057	28.864.580	29.213.092	29.424.319

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	20.799.965	23.680.968	24.784.805	27.877.990	27.851.057	28.864.580	29.213.092	29.424.319
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	20.799.965	23.680.968	24.784.805	27.877.990	27.851.057	28.864.580	29.213.092	29.424.319
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-142.909	-144.058	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.846.297	1.946.086	1.677.300	2.058.447	2.083.138	2.091.382	2.129.671	2.119.407
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.503.353	25.482.997	26.382.105	29.856.438	29.854.195	30.875.961	31.262.763	31.463.726

1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung

Beschreibung

Die Gefahrenvorbeugung beinhaltet die Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen sowie das Mitwirken und Beraten aus brandschutztechnischer Sicht (v.a. notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue zu entwickeln sind).

Außerdem werden Brandschauen (brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts) zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände durchgeführt. Schulungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Vermeidung von Bränden, zur Einhaltung von Brandschutzvorschriften und zur richtigen Verhaltensweise im Brandfall sind ebenfalls der Gefahrenvorbeugung zuzuordnen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandschutzgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, sowie Sachverständige

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)
- Sonderbauverordnung Nordrhein-Westfalen (SBauVO NRW)

Produktziele

- 684B1 Reduzierung von Gefahren einer Brandentstehung und -ausbreitung
- 684B3 Erstellen von brandschutztechnischen Stellungnahmen binnen 28 Tagen
- 684B4 Durchführung von Brandschauen in 145 Objekten pro Quartal

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
684B11	Anz. Mitarbeiter im VB	10,00 PRS	11,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS
684B12	Anz. kostenpflichtige Beratungen	43,00 ST	21,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
684B31	Anz.bearb. Anträge brandsch. Stellungn.	529,00 ST	693,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST
684B32	Durchs. Bearb.dauer brandsch. Stellungn.	26,00 TAG	26,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG
684B41	Anz. Brandschauen	445,00 ST	413,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	10,38		10,28	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Vollzeitkräfte	10,29		9,72	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74
Stellenplan	11,57							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.732	-26.867	-5.650	-10.880	-10.005	-9.261	-7.691	-7.128
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-117.012	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-65.640	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.056						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-16.482	-210.574	-59.750	-64.980	-64.105	-63.361	-61.791	-61.228
11	- Personalaufwendungen	791.992	860.736	795.210	774.125	783.768	791.554	796.501	803.884
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.354	70.677	66.690	67.335	68.311	69.262	70.349	71.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.978	30.554	17.212	26.878	25.345	23.649	17.074	15.955
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.201	152.035	150.620	149.997	149.997	149.700	149.482	149.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.037.525	1.114.002	1.029.733	1.018.335	1.027.421	1.034.166	1.033.406	1.040.730
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.021.042	903.428	969.983	953.355	963.316	970.805	971.615	979.502

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.021.042	903.428	969.983	953.355	963.316	970.805	971.615	979.502
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.021.042	903.428	969.983	953.355	963.316	970.805	971.615	979.502
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-210.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.419	179.198	122.631	94.233	97.437	93.903	96.466	94.041
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.038.462	872.626	942.614	897.588	910.752	914.708	918.081	923.543

1.12.13.01

Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

Die Abwehr von Großschadensereignissen umfasst die Katastrophenabwehr sowie die vorbereitenden Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. (Eine Katastrophe ist ein außergewöhnliches Schadensereignis (Brände, Unglücksfall, Explosion, Naturereignis), bei dem die für die Brandbekämpfung, die Technische Hilfeleistung, die Notfallrettung und den Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und daher der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung erforderlich ist.) Außerdem ist der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen ein wichtiges Themenfeld. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen. Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Fahrzeugverwaltung für Bundesfahrzeuge, wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Aufgrund einer Katastrophe gefährdete Personen, Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien und die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut
- Zivilbevölkerung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)
- Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW)
- Ordnungsbehördengesetz Nordrhein-Westfalen (OBG NRW)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)

Produktziele

- 685B3 Durchführung von mindestens 3 Stabsübungen pro Jahr
- 685B4 Durchführung von mindestens 1 Vollübung pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
685B31	Anz. durchgeführter Stabsübungen	3,00 ST	3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
685B41	Anz. durchgeführter Vollübungen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	2,01		2,14	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	Vollzeitkräfte	1,99		2,62	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
	Stellenplan	2,05							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.413	-105.782	-66.457	-93.150	-91.883	-91.128	-88.209	-78.729
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-549	1.454	-549	-549	-549	-509	-469	-430
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-89.962	-104.328	-67.006	-93.698	-92.432	-91.636	-88.678	-79.159
11	- Personalaufwendungen	172.026	287.691	213.412	233.602	236.560	238.990	240.634	242.978
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.330	68.417	84.231	81.372	80.240	85.362	85.813	86.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.010	101.026	62.919	106.398	101.480	96.334	84.080	72.491
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.696	160.286	164.416	147.456	140.956	140.896	140.854	140.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.062	617.420	524.978	568.829	559.236	561.582	551.382	542.588
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	399.100	513.092	457.972	475.131	466.804	469.946	462.704	463.430

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	399.100	513.092	457.972	475.131	466.804	469.946	462.704	463.430
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	399.100	513.092	457.972	475.131	466.804	469.946	462.704	463.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.587	49.175	38.213	24.651	25.407	24.711	25.393	24.801
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	445.688	562.267	496.185	499.782	492.211	494.657	488.097	488.231

1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Beschreibung

Unter Rettungsdienst ist zum einen die Notfallrettung, d.h. die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Rettungsdienstpersonal sowie Notärzte/innen und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in für die weitere medizinische Versorgung geeignete Krankenhäuser zu fassen. Zum anderen ist hier die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung zuzuordnen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Notfallpatienten
- Kranke, Verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen, die nicht Notfallpatienten sind, aber fachlicher Betreuung bedürfen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

- Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW)

Produktziele

- 687B1 Sicherstellung des Rettungsdienstes im Stadtgebiet Wuppertal
- 687B3 Einhaltung der Hilfsfrist eines Rettungstransportwagens von höchstens 10 Minuten in 90 % aller Fälle
- 687B4 Einhaltung der Hilfsfrist eines Notarzteinsetzfahrzeug von höchstens 12 Minuten in 90 % aller Fälle
- 687D1 Einhaltung der Hilfsfrist eines Rettungstransportwagens von höchstens 15 Minuten in 95 % aller Fälle
- 687D2 Auslastung der Kapazitäten im Krankentransport

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
687B11	Anz. 24h mind. besetzte RTW	8,00 ST							
687B12	Anz. besetzt. Tages-RTW (Mo.-Fr.)	5,00 ANZ							
687B31	Anz. Einsätze Notfallrettung	36.420,00 ST	35.080,00 ST	35.500,00 ST					
687B32	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 90			90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
687B41	Anz. Notarzteinsetze	11.172,00 ST	10.817,00 ST	12.200,00 ST					
687B42	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist NEF 90			90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
687D11	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 95			95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
687D21	Anz. Krankentransporte	22.477,00 ANZ	24.482,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	110,24		113,98	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	Vollzeitkräfte	109,00		109,18	109,15	109,15	114,95	119,59	119,59
	Stellenplan	113,91							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.465	-64.637	-34.464	-12.658	-10.287	-8.026	-5.235	-4.794
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.595.492	-13.168.973	-15.038.150	-23.016.220	-23.559.560	-22.790.480	-23.002.400	-22.919.560
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.635	-54.540	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-25.383	-16.131	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-13.826.975	-13.304.282	-15.105.314	-23.061.578	-23.602.547	-22.831.206	-23.040.335	-22.957.054
11 - Personalaufwendungen	7.484.773	8.644.056	9.020.519	11.062.658	11.368.772	11.948.463	12.368.474	12.281.485
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.236	1.395.391	1.228.518	1.808.498	1.812.161	1.815.695	1.819.522	1.823.394
14 - Bilanzielle Abschreibungen	763.665	917.828	378.274	812.780	785.236	756.044	701.555	539.188
15 - Transferaufwendungen	27.404		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.970.252	6.584.171	5.740.405	8.717.144	8.811.644	8.811.207	8.810.886	8.810.886
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.627.330	17.541.445	16.378.217	22.411.581	22.788.314	23.341.909	23.710.937	23.465.453
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.800.355	4.237.164	1.272.903	-649.998	-814.234	510.703	670.602	508.399

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.800.355	4.237.164	1.272.903	-649.998	-814.234	510.703	670.602	508.399
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.800.355	4.237.164	1.272.903	-649.998	-814.234	510.703	670.602	508.399
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.097.063	1.130.794	980.534	948.122	978.838	975.762	1.009.220	987.063
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.897.418	5.367.958	2.253.437	298.124	164.604	1.486.465	1.679.822	1.495.462

GESCHÄFTSBEREICH 3

Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement,
E-Government

Besonderer Hinweis zum Geschäftsbereich 3:

	Leistungseinheit	ab Seite
Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	300 Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (einschließlich Bürgerbeteiligung und Beteiligungsmanage- ment)	741

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

(IST ENTFALLEN)

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

	Produkte	ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 300	1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB 3 743
	1.11.08.02	Beteiligungsmanagement 747
	1.11.08.03	Bürgerbeteiligung 751

1.11.08.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Bürgerbeteili- gung, Recht, Beteili- gungsmanagement, E-Government –

Hinweis zum Produkt

Der Geschäftsbereich 3 wurde gem. Drucksache (VO/0537/17) mit Wirkung zum 10.07.2017 aufgelöst. Die bisher zugeordneten Ressorts und Stadtbetriebes wurden auf die übrigen Geschäftsbereiche verteilt und das Geschäftsbereichsbüro 300 inklusive des zugehörigen Produktes „Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 3“ aufgelöst.

An dieser Stelle erfolgt der Ausweis der Ergebnisse 2016/2017 in den einzelnen Teilplänen.

Produktziele

- 636H1 Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
636H11	Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinb								
Personalkennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl Mitarbeiter	3,00		1,00					
	Vollzeitkräfte	3,00		1,00					
	Stellenplan	1,00							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.994	-29						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.542	-11.183	-2.716					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.536	-11.212	-2.716					
11	- Personalaufwendungen	109.617	503.058	82.802					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478	7.160	18.500					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.045	558						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445	9.867	8.800					
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.585	520.643	110.102					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	108.050	509.431	107.386					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	108.050	509.431	107.386					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	108.050	509.431	107.386					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-491.295	-99.332					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.698						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	108.050	39.835	8.054					

1.11.08.02

Beteiligungs- management

Hinweis zum Produkt

Das Produkt ‚Beteiligungsmanagement‘ wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2017 im GB 3 geführt. Mit der Auflösung des Geschäftsbereiches zum 10.07.2017 wurde das Produkt dem Geschäftsbereich 4 zugeordnet und wird dort im Ressort 403 unter der Produktnummer 1.11.16.03 geführt.

An dieser Stelle erfolgt der Ausweis der Ergebnisse 2016/2017 in den einzelnen Teilplänen.

Produktziele

- 636D1 Schulung der städtischen Vertreter in Aufsichts- und Beiräten zur Optimierung der Aufgabenwahrnehmung in den vorgenannten Organen, pro Jahr zwei Schulungsmaßnahmen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
636G11	Anzahl der Schulungen		1,00 ST	2,00 ST					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter			5,00					
	Vollzeitkräfte			4,65					
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		-706.853						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge		-706.853						
11 - Personalaufwendungen		309.833	276.106					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.199	52.200					
14 - Bilanzielle Abschreibungen		331						
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.812	38.950					
17 = Ordentliche Aufwendungen		352.176	367.256					
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		-354.678	367.256					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-354.678	367.256					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-354.678	367.256					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.535	22.629					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-330.143	389.884					

1.11.08.03

Bürgerbeteiligung

Hinweis zum Produkt

Das Produkt ‚Bürgerbeteiligung‘ wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2017 im GB 3 geführt. Mit der Auflösung des Geschäftsbereiches zum 10.07.2017 wurde das Produkt dem Geschäftsbereich 0 zugeordnet und wird dort im Geschäftsbereichsbüro 000 unter der Produktnummer 1.11.03.03 geführt.

An dieser Stelle erfolgt der Ausweis der Ergebnisse 2016/2017 in den einzelnen Teilplänen.

Produktziele

- 636H1 Konzeptionierte / durchgeführte Beteiligungsverfahren, 3 Verfahren pro Jahr

Erläuterung:

Das Hauptaugenmerk des Produktbereichs Bürgerbeteiligung liegt in der Konzeption und Durchführung von Beteiligungsverfahren. Je nach Problemstellung und zur Verfügung stehenden Ressourcen muss dabei nach geeigneten Verfahren gesucht werden, um Bürgerinnen und Bürger an einer Entscheidungsfindung zu beteiligen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
636H12	Konz. / durchgf. Beteiligungsverfahren								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		72.458	300.000					
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.177						
17 = Ordentliche Aufwendungen		77.635	300.000					
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		77.635	300.000					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		77.635	300.000					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		77.635	300.000					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.211	13.170					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		84.846	313.170					

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, IT Strategie und Digitalisierung)	757
	401 Zentrales Fördermanagement	791
	402 Amt für Informationstechnik	797
	403 Ressort Finanzen	859
	404 Haupt- und Personalamt	969
	405 Service Center und Internet	1029

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:
Frau Schramm/Herr Friedrich

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

	Produkte	ab Seite	
Geschäftsbereichsbüro 400	1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen	759
	1.11.09.04*	Zentrale Vergabestelle	763
	1.11.09.05	Zentrale Revision	766
	1.11.09.06	EUROPA-Förderung	770
	1.11.09.07*	IT Strategie und Digitalisierung	774
	1.11.18.01	CCC-SAP	776
	1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement	780
	1.11.42.02	Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	784
	1.57.06.01*	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck	788

* Das Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktbeschreibung entnommen werden.

1.11.09.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Zentrale Dienstleistungen

Beschreibung

Leitung des Geschäftsbereichs 4 - Zentrale Dienstleistungen mit dem Tätigkeitsfeld der Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, der Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, der Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, der Geschäftsführung des Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW, sowie dem Controlling, Berichtswesen, der Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des Geschäftsbereichs 4.

Verantwortliche(r)

Frau Schramm und Herr Friedrich

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinden gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GO NW
- Organisation gem. Beschlüsse des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Produktziele

612H1 Steuerung von Projekten und Themen der Organisationsentwicklung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
612B11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%					
612H11	Steuerung von Projekten				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	5,56		7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte	5,81		5,75	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92
	Stellenplan	5,75							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95	-4	-8	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.349	-9.527	-6.378	-474.393	-350.351	-257.144	-257.151	-257.028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.444	-9.531	-6.385	-475.714	-351.672	-258.465	-258.472	-258.348
11	- Personalaufwendungen	125.352	396.368	205.464	205.170	207.925	210.434	212.482	214.945
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.688	14.345	11.800	264.198	114.372	16.476	16.650	16.791
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78	491	44	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.726	11.272	10.485	288.818	288.794	288.794	288.794	288.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.845	422.476	227.793	759.540	612.445	517.058	519.281	521.884
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	133.401	412.945	221.408	283.827	260.773	258.594	260.809	263.535

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	133.401	412.945	221.408	283.827	260.773	258.594	260.809	263.535
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	133.401	412.945	221.408	283.827	260.773	258.594	260.809	263.535
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-131.616	-418.548	-233.238	-312.415	-292.787	-288.913	-292.757	-293.487
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.960	39.539	30.741	53.919	55.753	53.745	55.685	53.748
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.744	33.936	18.911	25.331	23.739	23.425	23.737	23.796

1.11.09.04

Zentrale Vergabestelle

Hinweis zum Produkt

Mit Einführung des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW wurde die Zentrale Vergabestelle zum 01.06.2015 aus dem Geschäftsbereichsbüro 400 herausgelöst und dem Rechtsamt (004) zugeordnet (Geschäftsbereich 3 - Produktnummer 1.11.19.03 "Zentrale Vergabestelle").

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
615B31	gesperrt: Zielerreichungsgrad	86,80%							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.270							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.272							
11	- Personalaufwendungen	254.169							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.951							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.927							
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.117							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	255.845							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	255.845							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	255.845							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-246.785							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.455							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	20.515							

1.11.09.05 Zentrale Revision

Beschreibung

In den Aufgabenbereich fallen die formelle und materielle Prüfung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

Verantwortliche(r)

Herr Auer

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung für die Zentrale Revision
- Aufträge der Verwaltungsleitung

Produktziele

- 622F1 Einhaltung der Prüfpläne, Vorlage eines Statusberichtes zum 30.06. d.J. und eines Jahresberichtes zum 31.12 d.J. zur Gewährleistung einer effektiven Revision.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
622F12	Realisierungsstatus (Statusbericht)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
622F13	Realisierungsstatus (Jahresbericht)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
622F14	Realisierungsstatus (Prüfpläne)	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	4,48		4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Vollzeitkräfte	4,50		3,91	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
	Stellenplan	4,51							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55	-56	-2	-712	-712	-712	-712	-712
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.194	-11.600	-9.989	-10.427	-10.400	-10.269	-10.270	-10.091
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.249	-11.655	-9.991	-11.139	-11.112	-10.981	-10.982	-10.803
11	- Personalaufwendungen	368.435	508.511	357.110	340.722	345.050	348.759	351.309	354.769
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.413	6.933	7.688	13.864	14.103	14.247	14.486	14.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47	193	12	729	729	729	729	729
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.772	8.808	10.713	16.251	16.239	16.239	16.239	16.239
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.666	524.445	375.524	371.565	376.121	379.973	382.763	386.416
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	375.417	512.790	365.533	360.426	365.009	368.992	371.781	375.613

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	375.417	512.790	365.533	360.426	365.009	368.992	371.781	375.613
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	375.417	512.790	365.533	360.426	365.009	368.992	371.781	375.613
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-361.221	-509.600	-365.309	-407.405	-414.291	-415.333	-420.556	-421.460
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.388	38.130	29.396	80.013	82.874	80.016	82.875	80.019
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.584	41.319	29.620	33.033	33.591	33.675	34.099	34.172

1.11.09.06 EUROPA-Förderung

Beschreibung

Zu den Obliegenheiten gehören die Koordination der städtischen Europaarbeit, das Struktur- und Programmförderung, das Kommunikationsmanagement, die Lobbyarbeit, die Zusammenarbeit mit Partnern (Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft) als auch die Zusammenarbeit mit Externen und der Wuppertaler Bürgerschaft.

Verantwortliche(r)

Frau Kissing

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des GB
- Gesamtverwaltung
- BürgerInnen
- Unternehmen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Steuerungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinden gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GO NW
- Organisation gem. Beschlüsse des Rates und verwaltungswweiter Geschäftsverteilung
- Förderrecht der EU, des Bundes und des Landes NRW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Managementprodukt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	3,48		4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	3,47		4,38	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
Stellenplan	4,48							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62	-51.580	-32	-64.815	-64.815	-715	-715	-715
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.393	-10.267	-11.474	-8.801	-8.776	-8.506	-8.524	-8.390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.454	-61.846	-11.506	-73.616	-73.591	-9.221	-9.239	-9.105
11	- Personalaufwendungen	369.798	431.918	370.732	258.457	262.033	265.410	268.408	271.813
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.805	8.151	11.028	11.374	11.561	11.813	11.900	12.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51	190	60	732	732	732	732	732
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.343	12.291	18.231	88.121	88.109	16.509	16.509	16.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.997	452.549	400.052	358.684	362.434	294.464	297.549	301.224
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	376.543	390.703	388.546	285.068	288.843	285.242	288.309	292.119

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	376.543	390.703	388.546	285.068	288.843	285.242	288.309	292.119
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	376.543	390.703	388.546	285.068	288.843	285.242	288.309	292.119
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-369.086	-415.471	-419.765	-343.991	-350.174	-344.156	-349.682	-350.520
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.722	57.645	65.253	86.814	89.723	86.818	89.725	86.821
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.179	32.877	34.035	27.892	28.392	27.904	28.352	28.421

1.11.09.07

IT-Strategie und Digitalisierung

Beschreibung

Die Stabsstelle IT-Strategie und Digitalisierung wurde zum 01.12.2017 aufgelöst. Die Aufgaben der Stabsstelle sind an das Amt für Informationstechnik (402) übergegangen.

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Managementprodukt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte				3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
Stellenplan								

1.11.18.01

CCC-SAP

Beschreibung

In den Aufgabenbereich fallen die Strategische Steuerung und Weiterentwicklung des Einsatzes von SAP-Anwendungen gem. Organisationsverfügung vom 20.10.2017. Dazu gehört die Sicherstellung des laufenden Betriebs und der reibungslosen Anwendung der SAP-Software, sowie die Betreuung der SAP-Anwender, die Organisation und Durchführung von Anwenderschulungen und Erstellung von Anwenderinformationen und die Pflege von Rollen und Berechtigungen.

Im Rahmen der Interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen des „Dachverbandes Kommunalen IT-Dienstleister“ (KDN) wird die Gemeinsame Vertretung in Lizenz- und Vertragsangelegenheiten gegenüber der Firma SAP AG, die Übernahme von Aufgaben im Rahmen des „Virtuellen Customer Competence Centers“ des KDN, die Mitarbeit bei der strategischen Ausgestaltung des „Virtuellen Customer Competence Centers“ des KDN und die Abstimmungen zum Betrieb der Wuppertaler Systeme durchgeführt.

Die Mitarbeit in zentralen Projekten der Organisationsentwicklung als technischer Dienstleister wird ebenso wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Weidemann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- sämtliche SAP-Anwender in den einzelnen Leistungseinheiten

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

646B3 98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
646B31	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)	100,00%			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	3,00							
	Vollzeitkräfte	2,75							
	Stellenplan	4,00							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.539							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.436							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-80.975							
11 - Personalaufwendungen	256.165			218.499	221.741	225.026	228.351	231.745
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.095			17.700	17.800	17.900	18.000	18.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.798							
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.601			18.368	18.352	18.352	18.352	18.352
17 = Ordentliche Aufwendungen	747.659			254.567	257.893	261.278	264.703	268.197
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	666.684			254.567	257.893	261.278	264.703	268.197

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	666.684			254.567	257.893	261.278	264.703	268.197
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	666.684			254.567	257.893	261.278	264.703	268.197
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-693.593			-254.833	-258.179	-261.544	-264.989	-268.463
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.064			11.142	11.197	11.214	11.247	11.458
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.155			10.875	10.911	10.948	10.961	11.192

1.11.42.01

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Beschreibung

Implementierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements in die gesamte Verwaltung

Verantwortliche(r)

Frau Kurz-Lehn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Beschlüsse des Arbeitsschutzausschusses
- Privatrechtliche Verträge
- ASG , ASIG, Unfallversicherungsvorschriften

Produktziele

- 658H1 Umsetzung des Konzeptes der Fortentwicklung des Betrieblichen Gesundheitsmanagement durch Befragung aller Leistungseinheiten im Zeitraum von insgesamt 4 Jahren

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
658H11	Erfüllungsquote				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Vollzeitkräfte				3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-51						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-12.060	-12.000	-11.835	-11.848	-11.637
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-51		-12.060	-12.000	-11.835	-11.848	-11.637
11	- Personalaufwendungen		174.376		272.351	276.267	280.082	283.700	287.635
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.395		102.600	102.700	102.700	102.800	102.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		145		53	53	53	53	53
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.314		146.181	146.181	146.181	146.181	146.181
17	= Ordentliche Aufwendungen		215.230		521.184	525.200	529.015	532.733	536.769
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		215.179		509.124	513.200	517.180	520.886	525.131

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		215.179		509.124	513.200	517.180	520.886	525.131
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		215.179		509.124	513.200	517.180	520.886	525.131
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-470.939	-474.710	-478.392	-481.819	-485.747
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.838						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		217.016		38.184	38.490	38.788	39.066	39.385

1.11.42.02 Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

Beschreibung

Steuerung und Controlling bei der Wahrnehmung der Unternehmerpflichten der Stadtverwaltung, sowie Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz sind neben der Mitarbeiterbetreuung (Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und -förderung, Sozialberatung) Bestandteil dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Michelsen

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Beschlüsse des Arbeitsschutzausschusses
- Privatrechtliche Verträge
- ASG , ASIG, Unfallversicherungsvorschriften

Produktziel

- 659H1 Beratung der Führungskräfte durch die Fachkräfte der Arbeitssicherheit bei anstehender Gefährdungsbeurteilung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
659H11	Erfüllungsquote				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Vollzeitkräfte				2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-51						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-53.242	-53.239	-53.211	-53.228	-53.184
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-51		-53.242	-53.239	-53.211	-53.228	-53.184
11	- Personalaufwendungen		174.376		116.722	118.400	120.035	121.586	123.272
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.820		2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		145		22	22	22	22	22
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.119		70.634	70.634	70.634	70.634	70.634
17	= Ordentliche Aufwendungen		181.460		190.079	191.757	193.492	195.143	196.829
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		181.409		136.837	138.518	140.281	141.915	143.645

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		181.409		136.837	138.518	140.281	141.915	143.645
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		181.409		136.837	138.518	140.281	141.915	143.645
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-126.574	-128.129	-129.760	-131.271	-132.872
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.837						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		183.246		10.263	10.389	10.521	10.644	10.773

1.57.06.01

Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Hinweis zum Produkt

Die Aufgaben der Regionalagentur wurden gem. Drucksache (VO/0709/14 (2. Neuf.)) zum 01.01.2015 auf die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG) übertragen. Eine Abbildung im Haushaltsplan der Stadt Wuppertal erfolgt lediglich im Rahmen der Transferaufwendungen an die BSWG (vgl. Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300 – Produkt 1.57.05.01 "Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH").

In den folgenden Teilplänen werden lediglich das Ergebnis 2015 sowie die Verrechnungen aus 2016 ausgewiesen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.483	-55						
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	-123.483	-55						
11	- Personalaufwendungen	298.127	8						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.863							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447	55						
15	- Transferaufwendungen	18.298							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.108	1.279						
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.842	1.342						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	226.359	1.287						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		253						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		253						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	226.359	1.540						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	226.359	1.540						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.300							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	255.659	1.540						

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 401:

	Produkte		ab Seite
Zentrales Fördermanage- ment	1.11.27.01	Zentrales Fördermanagement	793

1.11.27.01

Zentrales Fördermanagement

Beschreibung

Zu den Aufgabenfeldern gehören die Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher und anderer Projekte als Schlüsselaufgabe, das Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium, Erstellen und Vorlage der Förderanträge sowie der Sachberichte und Mittelbedarfsanmeldungen bei der Bezirksregierung, Abruf und Auszahlung der Fördermittel sowie Nachweisführung über die Mittelverwendung, Abstimmen der Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem VV, der Kämmerei etc., Ausstellen von Zuwendungsbescheiden gegenüber privaten Dritten, Förderungsbezogenes Investitionscontrolling, Geschäftsführung des Lenkungskreises „Förderprojekte“ sowie Aufbau und Umsetzung eines Berichtswesens/Controllings zur Steuerung von Förderprojekten.

Verantwortliche(r)

Herr Schmitz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Projektstellen/Gesamtverwaltung
- Verwaltungsführung
- Private Investoren

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates, seiner Gremien und / oder der Verwaltungsspitze zu städtebaulichen Projekten der Stadt

Produktziele

- 662D1 Termingerechte Beantragung der Fördermittel

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
662D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	8,48		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Vollzeitkräfte	8,19		7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
	Stellenplan	8,18							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145	-12.363	-83					
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	-145	-12.363	-83					
11	- Personalaufwendungen	787.975	641.256	599.564	478.569	485.133	491.253	496.534	502.652
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.315	11.700	16.584	10.300	10.500	10.700	10.800	10.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121	12.677	83					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.517	19.277	30.421	19.390	19.360	19.360	19.360	19.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	822.928	684.909	646.652	508.259	514.993	521.313	526.694	533.008
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	822.783	672.546	646.569	508.259	514.993	521.313	526.694	533.008

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	822.783	672.546	646.569	508.259	514.993	521.313	526.694	533.008
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	822.783	672.546	646.569	508.259	514.993	521.313	526.694	533.008
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.145	171.740	302.570	234.345	243.998	234.463	243.998	234.858
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	922.928	844.286	949.139	742.604	758.991	755.776	770.692	767.866

AMT 402

Amt für Informationstechnik

Leitung:

Herr Heymann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 402:

	Produkte	ab Seite
Amt für Informations- technik	1.11.17.01*	Informationstechnische Infrastruktur 799
	1.11.17.02*	Rechenzentrum 803
	1.11.17.03*	Client Management und Consulting 807
	1.11.17.04*	IT-Steuerung und eGovernment 811
	1.11.37.01	Netz 815
	1.11.37.02	Telefon 819
	1.11.37.03	Rechenzentrum 823
	1.11.38.01	BGA Nachrichtentechnik 827
	1.11.38.02	BGA Rechenzentrum 831
	1.11.39.01	Zentralverfahren und SW-Entwicklung 835
	1.11.39.02	Druckdienste 839
	1.11.39.03	Postdienst 843
	1.11.40.01	Client Management 847
	1.11.40.02	Fachverfahren 851
	1.11.41.01	eGovernment 855

* Die Produkte sind entfallen. Nähere Informationen können den Produktbeschreibungen entnommen werden.

1.11.17.01

Informationstechnische Infrastruktur

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Stadtbetriebs-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Informationstechnische Infrastruktur" ab dem 01.01.2016 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2016 in den Produkten „Netz“ (1.11.37.01), "Telefon" (1.11.37.02) sowie "BGA Infrastruktur (1.11.38.01) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
642D11	gesp: Ant. fristger. Störungsbeseitigung	65,75%							
642D21	gesp: Verfügb. der zentralen Netzsysteme	99,97%							
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	39,87							
	Vollzeitkräfte	44,01							
	Stellenplan	40,52							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.157							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550.579							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.228.702							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-35							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-2.069.473							
11 - Personalaufwendungen	2.229.255							
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.142							
14 - Bilanzielle Abschreibungen	834.498							
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.412							
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.412.306							
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.342.834							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-2.441							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.441							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.340.393							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.340.393							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.888.884							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.157							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	642.665							

1.11.17.02

Rechenzentrum

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Stadtbetriebs-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Rechenzentrum" ab dem 01.01.2016 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2016 in den Produkten „Rechenzentrum“ (1.11.37.03), "Zentralverfahren und SW-Entwicklung" (1.11.39.01), "Druckdienste" (1.11.39.02) und "Fachverfahren" (1.11.40.02) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
643D11	gesp: Anteil fristg. Störungsbeseitigung	75,81%							
643D21	gesp: Verfüg. haupts. Produktionsserver	99,91%							
643D31	gesp: Verfüg. der zentralen Anwendungen	96,90%							
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	51,67							
	Vollzeitkräfte	51,02							
	Stellenplan	37,01							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.652							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.317							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.014.023							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-2.349.001							
11 - Personalaufwendungen	3.574.005							
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679.812							
14 - Bilanzielle Abschreibungen	387.276							
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.231							
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.245.323							
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.896.322							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.896.322							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.896.322							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.850.218							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.050							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	421.154							

1.11.17.03

Client Management und Consulting

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Stadtbetriebs-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Client Management und Consulting" ab dem 01.01.2016 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2016 in dem Produkt „Client Management“ (1.11.40.01) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
644D11	gesp: Anteil fristg. Störungsbeseitigung	81,97%							
644D21	gesp: Anteil UHD direkt gelös. Störungen	46,08%							
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	25,20							
	Vollzeitkräfte	19,81							
	Stellenplan	40,46							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-857.944							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-715.711							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-215							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.573.870							
11 - Personalaufwendungen	1.567.823							
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.838							
14 - Bilanzielle Abschreibungen	932.268							
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.019							
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.049.948							
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.476.077							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.476.077							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.476.077							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.392.752							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.406							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-786.268							

1.11.17.04

IT-Steuerung und eGovernment

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Stadtbetriebs-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "IT-Steuerung und eGovernment" ab dem 01.01.2016 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2016 in dem Produkt „IT-Steuerung und eVerwaltung“ (1.11.41.01) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
613E11	gesperrt: Realisierungsstatus								
Personalkennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl Mitarbeiter	3,26							
	Vollzeitkräfte	2,97							
	Stellenplan	3,91							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.376							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.675							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-13.051							
11 - Personalaufwendungen	307.295							
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.789							
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.047							
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.501							
17 = Ordentliche Aufwendungen	335.632							
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	322.580							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	322.580							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	322.580							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-301.577							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.684							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.688							

1.11.37.01 Netz

Beschreibung

Die Leistungen beinhalten die Bereitstellung und die Erhaltung eines Kommunikationsnetzes aus Kupfer- und Glasfaserkabeln sowie den Aufbau und Betrieb von Kundennetzen und Bereitstellung von Netzdiensten.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 642G1 Sicherstellung der Verfügbarkeit des Datennetzes der Verwaltung 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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
642G11	Verfügbarkeit Netz		99,99%	98,50%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter			14,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90
	Vollzeitkräfte			14,88	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19	-197.198	-123.634	-176.541	-146.515	-123.169	-92.629	-59.833
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.337	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-674.655	-749.000	-679.400	-679.400	-679.400	-679.400	-679.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-19	-876.191	-877.634	-858.941	-828.915	-805.569	-775.029	-742.233
11	- Personalaufwendungen		1.006.697	947.860	1.117.186	1.133.690	1.150.162	1.166.547	1.183.826
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		365.693	302.518	357.517	357.883	358.836	359.203	359.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	411.867	312.689	364.353	328.706	298.241	263.576	225.339
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.843	96.185	79.087	79.013	79.902	79.902	79.902
17	= Ordentliche Aufwendungen	19	1.855.100	1.659.251	1.918.144	1.899.292	1.887.141	1.869.228	1.848.645
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		978.909	781.617	1.059.203	1.070.376	1.081.573	1.094.199	1.106.413

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		978.909	781.617	1.059.203	1.070.376	1.081.573	1.094.199	1.106.413
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		978.909	781.617	1.059.203	1.070.376	1.081.573	1.094.199	1.106.413
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.963.553	-828.180	-2.160.822	-2.160.822	-2.160.822	-2.160.822	-2.160.822
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		93.428	75.852	89.914	91.626	90.033	91.581	91.184
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-891.217	29.289	-1.011.706	-998.820	-989.217	-975.042	-963.226

1.11.37.02 Telefon

Beschreibung

Bereitstellung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung

Produktziele

- 640G1 Sicherstellung der Verfügbarkeit der Telekommunikations-Infrastruktur (TK) zu 99,4%. (Im Überwachungssystem für den Netzbetrieb wird auch die TK-Infrastruktur überwacht. Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
640G11	Verfügbarkeit TK-Infrastruktur		100,00%	98,50%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter			13,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
	Vollzeitkräfte			10,08	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19	-98.904	-61.817	-88.270	-73.258	-61.584	-46.314	-29.916
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-425.677	-178.600	-432.000	-432.000	-432.000	-432.000	-432.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-19	-524.581	-240.417	-520.270	-505.258	-493.584	-478.314	-461.916
11	- Personalaufwendungen		503.348	473.930	558.593	566.845	575.081	583.274	591.913
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		184.705	60.909	170.258	170.441	170.918	171.101	171.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9	210.883	156.344	182.177	164.353	149.121	131.788	112.670
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		737.262	813.539	812.312	812.275	812.719	812.719	812.719
17	= Ordentliche Aufwendungen	9	1.636.198	1.504.723	1.723.340	1.713.914	1.707.839	1.698.882	1.688.591
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9	1.111.617	1.264.305	1.203.069	1.208.657	1.214.255	1.220.568	1.226.674

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9	1.111.617	1.264.305	1.203.069	1.208.657	1.214.255	1.220.568	1.226.674
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9	1.111.617	1.264.305	1.203.069	1.208.657	1.214.255	1.220.568	1.226.674
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-805.884					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.470	33.960	44.559	45.420	44.627	45.406	45.205
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-9	1.158.087	492.381	1.247.629	1.254.077	1.258.882	1.265.974	1.271.880

1.11.37.03 Rechenzentrum

Beschreibung

Betrieb eines Rechenzentrums auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur sowie der Betrieb einer Backupinfrastruktur und die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten sind die Dienstleistungen dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 643G1 Sicherstellung der Verfügbarkeit der hauptsächlichen Produktionsserver zu 99%. (Im Überwachungssystem für den Rechenzentrumsbetrieb werden alle Unterbrechungen von Diensten protokolliert Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit der Produktionsserver. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
643G11	Verfügbarkeit Rechenzentrum		99,81%	97,50%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter			15,20	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60
	Vollzeitkräfte			14,72	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9	-197.198	-123.634	-176.541	-146.515	-123.169	-92.629	-59.833
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-845.591	-718.000	-784.000	-784.000	-784.000	-784.000	-784.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9	-1.042.790	-841.634	-960.541	-930.515	-907.169	-876.629	-843.833
11	- Personalaufwendungen		1.006.697	947.860	1.117.187	1.133.689	1.150.163	1.166.547	1.183.825
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		386.384	359.318	372.217	372.582	373.536	373.903	374.279
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	411.867	312.689	364.354	328.706	298.241	263.576	225.339
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250.588	164.735	273.838	273.763	274.652	274.652	274.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	19	2.055.536	1.784.602	2.127.595	2.108.742	2.096.592	2.078.678	2.058.095
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9	1.012.746	942.967	1.167.054	1.178.226	1.189.423	1.202.049	1.214.263

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9	1.012.746	942.967	1.167.054	1.178.226	1.189.423	1.202.049	1.214.263
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9	1.012.746	942.967	1.167.054	1.178.226	1.189.423	1.202.049	1.214.263
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.847.100	-999.336	-1.843.500	-1.843.500	-1.843.500	-1.843.500	-1.843.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		93.006	78.346	90.601	92.307	90.706	92.245	91.852
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9	-741.348	21.977	-585.845	-572.967	-563.371	-549.206	-537.385

1.11.38.01

BGA - Nachrichtentechnik

Beschreibung

Die Bereitstellung von IT-Infrastruktur für städtische Töchter im nicht-hoheitlichen Aufgabenbereich sowie der Aufbau und Betrieb von Kundennetzen für städtische Töchter bei Mitnutzung städtischer Dienste als auch Mitnutzung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur sind Bestandteil des Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- Externe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Leistungsvereinbarungen mit den Eigenbetrieben der Verwaltung
- Aufträge externer Kunden (Sparkasse, WSW, Versatel, Uni Wuppertal u. a.)

Produktziele

- 630G1 Sicherstellung der Umsatz-Stabilität durch die Leistungserbringung im BGA. (Sicherstellung der Realisierung der geplanten Erträge durch den Betrieb gewerblicher Art, Jahressumme)
- 630H1 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
630G11	Realisierter Ertrag		569.932,44 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR
630H12	Verfügbarkeit Netz				99,40%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter			1,60	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			7,03	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.308	-68	-5.225	-5.225	-5.074	-2.721	-1.976
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-560.036	-510.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-103.040	-87.800	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-667.384	-597.868	-697.725	-697.725	-697.574	-695.221	-694.476
11	- Personalaufwendungen		383.028	574.893	408.338	414.274	420.119	425.781	431.854
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.252	93.033	38.282	38.674	39.695	40.089	40.491
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.199	73	5.506	5.506	5.355	3.002	2.055
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.629	56.967	52.410	52.330	53.283	53.283	53.283
17	= Ordentliche Aufwendungen		531.107	724.966	504.536	510.784	518.453	522.154	527.683
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		-136.276	127.098	-193.189	-186.941	-179.122	-173.067	-166.794

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge		-2.148						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-2.148						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-138.424	127.098	-193.189	-186.941	-179.122	-173.067	-166.794
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-138.424	127.098	-193.189	-186.941	-179.122	-173.067	-166.794
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.341	51.498	43.096	44.949	43.261	45.050	43.705
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-92.084	178.596	-150.093	-141.992	-135.861	-128.017	-123.089

1.11.38.02

BGA Rechenzentrum

Beschreibung

Die Bereitstellung von Rechenzentrumsleistungen für städtische Töchter im nicht-hoheitlichen Aufgabenbereich. Weitere Bestandteile des Produktes sind der Aufbau und Betrieb von Kundennetzen für städtische Töchter bei Mitnutzung städtischer Dienste, sowie die Mitnutzung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- Externe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Leistungsvereinbarungen mit den Eigenbetrieben der Verwaltung
- Aufträge externer Kunden (Sparkasse, WSW, Versatel, Uni Wuppertal u. a.)

Produktziele

- 630H2 Sicherstellung der Verfügbarkeit der hauptsächlichen Produktionsserver zu 99%. (Im Überwachungssystem für den Rechenzentrumsbetrieb werden alle Unterbrechungen von Diensten protokolliert Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit der Produktionsserver. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
630H21	Verfügbarkeit Rechenzentrum				99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter				0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	Vollzeitkräfte				0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen				8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				161	159	158	156	157
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-38.439	-38.441	-38.442	-38.444	-38.443

1.11.39.01 Zentralverfahren und SW-Entwicklung

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung und Betrieb von Anwendungen der IT-Sicherheit, die Bereitstellung und Betrieb von Zentralverfahren Mail, DMS, Wiki usw. Desweiteren fallen die Eigenentwicklung von verwaltungsweiten oder strategischen Anwendungen als Tätigkeit an.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 631G1 Sicherstellung der Verfügbarkeit der zentralen Anwendungen zu 97,5%. (Im Überwachungssystem für den Rechenzentrumsbetrieb werden auch die zentralen Anwendungen ausgewertet. Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit. Der Wert soll nicht einbrechen).
- 631H1 Realisierung eines monatlichen Ertrages von 4.000€ durch den Bereich Software-Entwicklung.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
631G11	Verfügbarkeit Zentralverfahren		98,51%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%
631H11	Realisierter Ertrag (SW-Entwicklung)				48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter			23,90	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
	Vollzeitkräfte			22,63	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-65.339	-28.647	-76.425	-65.028	-47.000	-33.066	-11.101
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.175.848	-269.527	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.241.187	-298.174	-172.025	-160.628	-142.600	-128.666	-106.701
11	- Personalaufwendungen		1.406.006	1.251.556	811.312	823.187	834.946	846.465	858.732
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		862.695	388.661	51.050	51.506	36.806	37.352	37.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen		114.404	41.235	77.443	66.046	48.018	33.886	11.164
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		284.095	544.869	38.106	38.058	45.266	45.266	45.266
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.667.201	2.226.321	977.911	978.798	965.036	962.968	953.072
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.426.014	1.928.148	805.886	818.170	822.436	834.302	846.371

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		1.426.014	1.928.148	805.886	818.170	822.436	834.302	846.371
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.426.014	1.928.148	805.886	818.170	822.436	834.302	846.371
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-758.303	-781.632					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		135.908	85.683	53.821	55.034	53.403	54.513	54.296
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		803.619	1.232.199	859.707	873.204	875.839	888.815	900.667

1.11.39.02

Druckdienste

Beschreibung

Der Betrieb der Druckerei als Output-Kundenschnittstelle auf Basis Brief, der Aufbau einer alternativen Kundenschnittstelle auf elektronischer Basis sowie die Erstellung von Druckereiprodukten ist als Aufgabe diesem Produkt zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 632G1 Optimierung der Ausgangspost durch Bündelung. Erreichung einer Anzahl Briefe über Zentraldruck für die Kernverwaltung von >30.000 Stück/Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
632G11	Anzahl Briefe im Zentraldruck		3.667,92 ST	13.500,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter			5,80	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
	Vollzeitkräfte			5,49	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-24.193	-12.445	-25.475	-21.676	-15.667	-11.022	-3.700
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-166.015	-218.900	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-196.158	-236.345	-201.475	-197.676	-191.667	-187.022	-179.700
11	- Personalaufwendungen		468.669	417.185	270.438	274.396	278.315	282.155	286.244
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.443	118.704	78.517	78.669	80.436	80.617	80.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen		47.262	17.362	25.814	22.015	16.006	11.295	3.721
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		158.126	165.561	175.736	175.720	178.122	178.122	178.122
17	= Ordentliche Aufwendungen		772.499	718.812	550.504	550.800	552.879	552.190	548.891
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		576.341	482.467	349.029	353.124	361.213	365.168	369.191

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		576.341	482.467	349.029	353.124	361.213	365.168	369.191
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		576.341	482.467	349.029	353.124	361.213	365.168	369.191
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-419.126	-391.044	-304.652	-304.652	-304.652	-304.652	-304.652
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.021	28.085	20.816	21.189	20.921	21.252	21.200
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		191.237	119.508	65.193	69.662	77.481	81.768	85.739

1.11.39.03 Postdienst

Beschreibung

Betrieb der Poststelle als Kundenschnittstelle auf Basis Brief.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 649G1 Taggleicher Postausgang für die tägliche Postmenge der Gesamtverwaltung.
- 649H1 Reduzierung von manuellen Prozessen durch Nutzung des Zentraldruck-Versandservice „PZU“ für Postzustellungsaufträge. Erreichung einer Anzahl PZA von >1.000 Stück/Jahr über den Zentraldruck.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
649G11	Zielerreichungsgrad		99,81%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
649H11	Anzahl PZA über Zentraldruck				1.000,00 ST				
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter			8,80	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30
	Vollzeitkräfte			6,37	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-24.193	-12.445	-25.475	-21.676	-15.667	-11.022	-3.700
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-522.306	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-546.500	-362.445	-525.475	-521.676	-515.667	-511.022	-503.700
11	- Personalaufwendungen		468.669	417.186	270.437	274.396	278.315	282.155	286.244
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.788	117.904	102.017	102.169	103.936	104.117	104.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen		47.262	17.362	25.814	22.015	16.006	11.295	3.721
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.778.809	1.765.690	1.811.286	1.811.270	1.813.672	1.813.672	1.813.672
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.412.528	2.318.141	2.209.554	2.209.850	2.211.929	2.211.240	2.207.941
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.866.028	1.955.696	1.684.079	1.688.174	1.696.262	1.700.217	1.704.241

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		1.866.028	1.955.696	1.684.079	1.688.174	1.696.262	1.700.217	1.704.241
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.866.028	1.955.696	1.684.079	1.688.174	1.696.262	1.700.217	1.704.241
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.661.676	-1.661.676	-1.339.470	-1.451.093	-1.339.470	-1.451.093	-1.339.470
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.943	28.830	21.915	22.276	21.996	22.313	22.269
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		240.295	322.850	366.524	259.358	378.789	271.438	387.040

1.11.40.01 Client Management

Beschreibung

Der Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IuK-Störungen und Anfragen sowie die Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und VorOrt-Benutzerservice sind in diesem Produkt angesiedelt.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 644G1 Erreichung einer Erstlösungsquote (direkt gelöste Störungen) im User-Helpdesk von 35 %.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
644G11	Erstlösungsquote		46,10%	27,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter			33,30	35,80	35,80	35,80	35,80	35,80
	Vollzeitkräfte			27,40	35,60	35,60	35,60	35,60	35,60
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-450.183	-235.718	-375.855	-300.071	-221.682	-100.224	-11.740
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-479	-840.488	-699.300	-775.300	-775.300	-775.300	-775.300	-775.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-479	-1.290.671	-935.018	-1.151.155	-1.075.371	-996.982	-875.524	-787.040
11	- Personalaufwendungen		2.284.234	1.652.181	2.370.952	2.405.424	2.439.351	2.472.199	2.507.446
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		574.085	308.288	219.980	220.742	213.086	213.645	214.218
14	- Bilanzielle Abschreibungen		600.474	245.523	453.276	376.954	295.176	173.717	19.369
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		181.010	252.923	217.383	217.279	204.825	204.825	204.825
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.639.803	2.458.915	3.261.591	3.220.399	3.152.438	3.064.387	2.945.859
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-479	2.349.132	1.523.897	2.110.436	2.145.028	2.155.456	2.188.863	2.158.819

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-479	2.349.132	1.523.897	2.110.436	2.145.028	2.155.456	2.188.863	2.158.819
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-479	2.349.132	1.523.897	2.110.436	2.145.028	2.155.456	2.188.863	2.158.819
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.337.492	-1.615.764	-2.334.012	-2.334.012	-2.334.012	-2.334.012	-2.334.012
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		181.045	115.359	150.524	153.184	150.790	153.080	153.211
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-479	192.685	23.492	-73.052	-35.800	-27.766	7.931	-21.982

1.11.40.02 Fachverfahren

Beschreibung

Betrieb und Betreuung der Zentral- und Fachverfahren.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 645G1 Sicherstellung der Funktionalität der betreuten Fachverfahren durch Einspielung von mindestens einem Update pro Monat.
- 645H1 Sicherstellung der Funktionalität der betreuten Fachverfahren insbesondere die Störungsbeseitigung. Anteil der in der definierten Endstörzeit gelösten Fälle.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
645G11	Anzahl der eingespielten Updates		73,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
645H11	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung				70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter			7,90	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70
	Vollzeitkräfte			7,88	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-114.813	-61.101	-101.316	-82.370	-62.300	-30.989	-8.413
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-148.528	-715.000	-1.493.500	-1.493.500	-1.493.500	-1.493.500	-1.493.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-263.341	-776.101	-1.594.816	-1.575.870	-1.555.800	-1.524.489	-1.501.913
11	- Personalaufwendungen		571.058	413.045	592.738	601.356	609.838	618.050	626.861
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.942.142	2.349.106	3.018.093	3.018.283	3.016.369	3.016.509	3.011.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen		159.803	64.093	122.521	103.440	82.523	51.211	12.170
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		186.741	111.309	456.268	456.242	453.129	453.129	453.129
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.859.744	2.937.554	4.189.620	4.179.322	4.161.858	4.138.899	4.103.632
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		2.596.402	2.161.452	2.594.804	2.603.452	2.606.059	2.614.411	2.601.720

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		2.596.402	2.161.452	2.594.804	2.603.452	2.606.059	2.614.411	2.601.720
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		2.596.402	2.161.452	2.594.804	2.603.452	2.606.059	2.614.411	2.601.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.838.040	-2.284.236	-4.169.691	-4.169.691	-4.169.691	-4.169.691	-4.169.691
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		136.811	128.582	176.168	175.366	173.319	172.180	172.875
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		895.174	5.798	-1.398.720	-1.390.874	-1.390.313	-1.383.100	-1.395.097

1.11.41.01 eGovernment

Beschreibung

In das Produkt entfallen unter anderem Aufgaben der technisch-strategischen Projektplanung. Insbesondere eVerwaltung-Entwicklungen sowie Planung und Aufbau von zentralen Komponenten zur elektronischen Umsetzung von Prozessen. Außerdem beinhaltet das Produkt die Steuerung von Maßnahmen in der Umsetzung von Prozessen auf elektronische Abläufe.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Projektauftrag zum eGovernment-Projekt
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
613G11	Anzahl der Zugriffe		127.183,00 ST	35.000,00 ST					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter			4,70	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Vollzeitkräfte			3,80	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.259	-2.918	-1.944	-1.792	-1.691	-907	-659
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.123	-5.854	-10.886	-13.061	-16.184	-16.111	-17.899
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-8.382	-8.773	-12.829	-14.852	-17.875	-17.017	-18.558
11	- Personalaufwendungen		89.277	121.966	252.480	253.594	254.652	255.633	256.783
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.251	20.245	204.064	304.142	454.476	454.557	554.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.937	3.641	2.038	1.886	1.785	1.001	685
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.395	7.711	6.158	6.132	6.513	6.513	6.513
17	= Ordentliche Aufwendungen		138.860	153.563	464.740	565.754	717.426	717.704	818.621
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		130.477	144.790	451.910	550.902	699.551	700.687	800.063

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		130.477	144.790	451.910	550.902	699.551	700.687	800.063
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		130.477	144.790	451.910	550.902	699.551	700.687	800.063
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-127.477	-140.972					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.336	7.612	7.966	8.631	8.141	8.732	8.210
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		10.336	11.430	459.876	559.533	707.692	709.418	808.274

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:
Herr Dölle

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 403:

	Produkte	ab Seite	
Finanzen	1.11.16.01	Haushaltsmanagement	862
	1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling	866
	1.11.16.03	Beteiligungsmanagement	870
	1.11.16.04	Vermögensmanagement	874
	1.11.16.05	Zentrale Finanzbuchhaltung	878
	1.11.16.08	Steuern und sonstige Abgaben	883
	1.11.25.01	Grundstücksmanagement	887
	1.11.26.01	GMW	891
	1.11.35.01	Kaufabwicklung Grundstücke	894
	1.25.12.01	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.	898
	1.51.15.01	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	901
	1.53.01.01	Energie- und Gasversorgung	904
	1.53.02.01	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	907
	1.53.03.01	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	911
	1.53.05.01	Kanalanschlussleitungen	914
	1.54.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	917

Finanzen

Produkte	ab Seite
1.54.05.01 Straßenreinigung	920
1.54.05.02 Winterdienst	924
1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur	928
1.57.01.01 Wirtschafts- und Technologieförderung	931
1.57.02.01 Stadtmarketing u. Wirtschaftskomm.	934
1.57.03.01 Historische Stadthalle Wuppertal	937
1.57.04.01 Sonstige Beteiligungen	940
1.57.05.01 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	943
1.61.01.01 Steuern	947
1.61.01.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	951
1.61.02.01 Globale Minderausgaben	954
1.61.04.01 Kreditwirtschaft	958
1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	961
1.71.01.01 Stiftungsmanagement	964

1.11.16.01

Haushaltsmanagement

Beschreibung

Die Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts gehören zu den Obliegenheiten des Produktes sowie auch die Finanzstatistik, die Jahresrechnung und der Finanzausgleich. Zu den weiteren Aufgaben zählt der Haushaltssanierungsplan, welcher regelmäßig angepasst werden muss.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Bürger
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- GO NRW, GemHVO NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltsatzung und Haushaltssanierungsplan)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

- 634E1 Fristgerechte Aufstellung des Haushaltsplans
- 634F1 Fristgerechte jährliche Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
634E12	Zielerreichungsgrad	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	100,00%
634F11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	7,74		6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Vollzeitkräfte	7,09		6,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Stellenplan	6,93							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-324	-45	-56	-134	-134	-134	-68	-46
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.868	-33.334	-217.540	-20.456	-20.428	-20.209	-20.259	-19.947
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-20.192	-33.379	-217.696	-20.690	-20.662	-20.443	-20.427	-20.093
11	- Personalaufwendungen	671.345	725.116	785.530	737.899	747.799	756.827	764.224	773.093
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538	31.061	14.983	13.419	13.635	13.833	14.049	14.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330	2.259	61	149	149	149	83	61
15	- Transferaufwendungen	1.000							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.473	766.665	18.275	36.140	36.102	36.102	36.166	36.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.685	1.525.101	818.848	787.607	797.685	806.912	814.522	823.586
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	749.493	1.491.722	601.153	766.918	777.023	786.469	794.095	803.493

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	749.493	1.491.722	601.153	766.918	777.023	786.469	794.095	803.493
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	749.493	1.491.722	601.153	766.918	777.023	786.469	794.095	803.493
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-780.717	-1.464.419	-641.465	-799.262	-813.242	-817.355	-829.037	-833.110
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.042	91.434	92.323	97.149	102.158	97.158	102.161	97.166
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	63.819	118.737	52.011	64.805	65.938	66.272	67.219	67.549

1.11.16.02

Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling

Beschreibung

In diesem Produkt ist die führungsunterstützende Zuarbeit für die Verwaltungsführung in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten angesiedelt. Hierbei werden die Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings, Berichte zur Steuerungsunterstützung für Verwaltungsvorstand und Gremien erarbeitet. Ebenfalls fällt in den Aufgabenbereich die Erstellung der Jahresabschlussberichte, die Erstellung der städtischen Bilanz einschließlich Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Erstellung des Gesamtabschlusses des Konzerns Stadt Wuppertal.

Weitere Obliegenheiten sind die Zentrale Anlagenbuchhaltung, die Betreuung und Beratung der Gesamtverwaltung in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten sowie die Definition der betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und des Finanzcontrollings für die Gesamtverwaltung.

Die Ermittlung verwaltungsweiter Verrechnungssätze und Umlagen (u.a. Personalkosten und Managementumlage) sind als Aufgaben ebenfalls diesem Produkt zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- GO NRW, GemHVO NRW, NKFVG NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

- 635E2 Fristgerechte Bilanzerstellung mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk
- 635F1 Fristgerechte Erstellung eines Konzernabschlusses
- 635F2 Effektives Budgetcontrolling durch FinCo gewährleisten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
635E11	Zielerreichungsgrad	100,00%							
635E21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
635F11	Zielerreichungsgrad	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
635F21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	18,72		17,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte	17,14		16,35	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18
Stellenplan	16,80							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223	-31	-38	-92	-92	-92	-47	-32
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.603	-12.295	-15.453	-13.747	-13.732	-13.588	-13.624	-13.417
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-12.826	-12.326	-15.491	-13.839	-13.824	-13.680	-13.671	-13.449
11	- Personalaufwendungen	461.550	498.517	540.052	507.306	514.112	520.319	525.404	531.502
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.517	21.355	10.300	9.226	9.374	9.510	9.659	9.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227	1.553	42	103	103	103	57	42
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.758	11.172	12.564	11.096	11.070	11.070	11.114	11.114
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.050	532.597	562.958	527.730	534.658	541.002	546.234	552.465
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	470.224	520.271	547.467	513.891	520.834	527.322	532.563	539.017

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	470.224	520.271	547.467	513.891	520.834	527.322	532.563	539.017
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	470.224	520.271	547.467	513.891	520.834	527.322	532.563	539.017
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-495.227	-540.145	-565.133	-537.144	-546.751	-549.573	-557.603	-560.396
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.512	63.670	63.487	66.805	70.248	66.811	70.251	66.817
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.509	43.796	45.821	43.552	44.331	44.560	45.211	45.437

1.11.16.03 Beteiligungs- management

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Gesellschafterstellung bei städtischen Tochterunternehmen, Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Die Ausschüttungen und Auszahlung von Betriebskostenzuschüssen sollen sichergestellt werden. Des Weiteren werden Rats- und Gremienentscheidungen vorbereitet sowie städtische Mandatsträger betreut.

Ebenfalls fallen betriebswirtschaftliche Analysen und Stellungnahmen zu Sonderthemen, die Sicherstellung der Berichtspflichten aufgrund der Vorschriften der GO NRW und die Entwicklung von strategischen Vorgaben unter Beachtung der gesamtstädtischen Ziele in diesem Produkt an. Eine weitere Obliegenheit besteht in der Erstellung der Controllingberichte für den Ausschuss Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW.

Verantwortliche(r)

Herr Slawig

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gesellschaftsverträge, Betriebssatzungen
- Aktiengesetz, Gesellschaftsrecht, HGB, Steuergesetzgebung, EigenBetrVO, GmbHG
- Im Einzelfall Beschlüsse des Rates

Produktziele

- 636D1 Schulung der städtischen Vertreter in Aufsichts- und Beiräten zur Optimierung der Aufgabenwahrnehmung in den vorgenannten Organen, pro Jahr zwei Schulungsmaßnahmen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
636D11	Anzahl der Schulungen	2,00 ST			2,00 ST				
Personalkennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl Mitarbeiter	3,12			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte	3,02			5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
	Stellenplan	4,77							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56			-5	-5	-5	-5	-5
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-56			-700.005	-700.005	-700.005	-700.005	-700.005
11	- Personalaufwendungen	251.473			278.871	279.006	279.130	279.232	279.353
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.420			52.497	52.601	52.704	52.808	52.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56			5	5	5	5	5
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.004			39.239	39.238	39.238	39.238	39.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.954			370.612	370.851	371.077	371.282	371.520
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	442.897			-329.393	-329.154	-328.927	-328.722	-328.485

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	442.897			-329.393	-329.154	-328.927	-328.722	-328.485
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	442.897			-329.393	-329.154	-328.927	-328.722	-328.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.800			24.684	25.199	24.379	24.865	24.309
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	485.698			-304.709	-303.955	-304.548	-303.857	-304.177

1.11.16.04 Vermögens- management

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Vermögensverwaltung der Kernverwaltung und der Stiftungen, das Liquiditätsmanagement, das Darlehensmanagement inklusive der Verwaltung der ausgereichten Darlehen (Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen), das Bürgschaftsmanagement sowie die Prüfung und Entwicklung neuer Finanzierungsmodelle. Weiterhin implementiert sind die Steuerberatung, die Verwaltung der Sachversicherungen, Gewerbesteueraußenprüfungen sowie Angelegenheiten des europäischen Beihilferechts.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt
- Mitarbeiter/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- GO NRW, GemHVO NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	10,37		9,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte	9,51		8,05	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96
Stellenplan	9,30							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-456	-64	-78	-188	-188	-188	-96	-65
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.892	-214.954	-60.855	-252.784	-252.821	-252.635	-252.740	-252.446
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-167.352							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-361.700	-220.017	-61.433	-253.472	-253.509	-253.323	-253.336	-253.010
11	- Personalaufwendungen	944.079	1.019.694	1.104.651	1.037.671	1.051.592	1.064.288	1.074.690	1.087.162
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.420	43.680	21.069	18.871	19.174	19.453	19.756	20.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	464	3.177	86	210	210	210	117	86
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.095	22.852	25.699	22.696	22.643	22.643	22.733	22.733
17	= Ordentliche Aufwendungen	988.058	1.089.402	1.151.506	1.079.448	1.093.620	1.106.594	1.117.297	1.130.043
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	626.358	869.385	1.090.073	825.976	840.110	853.271	863.961	877.032

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge		-5.251						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.384							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.384	-5.251						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	641.742	864.134	1.090.073	825.976	840.110	853.271	863.961	877.032
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	641.742	864.134	1.090.073	825.976	840.110	853.271	863.961	877.032
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-716.697	-918.495	-1.128.393	-890.382	-909.971	-915.640	-932.037	-937.631
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.793	128.834	129.812	136.598	143.642	136.610	143.647	136.622
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.838	74.473	91.491	72.193	73.781	74.241	75.570	76.024

1.11.16.05

Zentrale Finanzbuchhaltung

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Abwicklung aller Ein- und Auszahlungen mit verschiedenen Geldinstituten, die Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs sowie Hinterlegungen, Stamm- und Bewegungsdaten verarbeitet. Die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung als auch die Hauptbuchhaltung sind in diesem Produkt angesiedelt. Weitere Aufgaben sind die Einleitung und das Durchführen von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen, die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen und die Abnahme von Vermögensauskünften. In der Obliegenheit stehen auch die Bearbeitung von Zessionen, Erfüllung einer Pflichtaufgabe im Rahmen der Abwicklung der kommunalen Kassengeschäfte gem. GemHVO, die Abwicklung aller oben genannten Geschäftsvorfälle und Workflows auch für das Jobcenter Wuppertal AÖR und den Eigenbetrieb WAW, zudem noch Bilanzerstellung und Konzeption nach dem HGB in Abstimmung mit dem Jobcenter und dem Eigenbetrieb WAW und die buchhalterische Verarbeitung von Stamm- und Bewegungsdaten des Jobcenters und des Eigenbetriebs WAW.

Verantwortliche(r)

Herr Bell

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Zahlungspflichtige und -empfänger/innen
- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe
- Bergisches Studieninstitut und sonstige Institutionen
- Land NRW
- Beitragsservice ARD / ZDF / Deutschlandradio

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Landesgesetze
- Rundfunkgebührenstaatsvertrag
- Haushaltssatzung

- IHK
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe
- Jobcenter Wuppertal AÖR
- WAW
- Gebührensatzungen
- Indirekt: Rahmenbedingungen/ Geschäftsbedingungen der Kreditinstitute

Produktziele

- 638B3 Verbuchung der Kontoauszüge im städt. Haushalt innerhalb eines Tages nach Eingangsdatum 95%
- 638B4 Termingerechter Lastschriftinzug im städt. Haushalt 95%
- 638E1 Einhaltung der Skontofristen des städt. Haushalts in über 90% der kreditorischen Geschäftsvorfälle mit Skontooption
- 638E2 Mahnung ausstehender Forderungen des städt. Haushalts spätestens 14 Tage nach Fälligkeit, Monate 1 - 11 zu 100% (eine 100%ige Erfüllung in allen Monaten ist aufgrund der Weihnachtsfriedenspflicht ab Mitte Dezember nicht möglich)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
638B31	Kontoauszugsverbuchungsquote	99,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
638B41	Quote termingerechter Lastschriftinzug	96,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
638E11	Quote eingehaltene Skontofristen	90,00%	95,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
638E21	Quote fristg. Mahnung von Forderungen	96,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	122,18		119,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
Vollzeitkräfte	113,85		118,00	115,74	115,74	115,74	115,74	115,74
Stellenplan	122,32							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.676	-14.880	-11.529	-15.445	-5.089	-3.378	-488	-428
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.494	-1.554	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-700.900	-1.290.057	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.870.150	-2.044.474	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.589.220	-3.350.965	-3.887.279	-3.891.195	-3.880.839	-3.879.128	-3.876.238	-3.876.178
11	- Personalaufwendungen	6.386.844	6.970.008	7.576.468	7.196.797	7.298.769	7.396.910	7.487.747	7.588.121
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.524	103.125	99.780	107.231	109.281	111.166	113.216	115.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.511	27.421	1.612	16.440	6.007	4.297	1.406	1.346
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.453	1.608.309	182.495	187.606	187.139	187.139	187.139	187.139
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.805.332	8.708.863	7.860.355	7.508.073	7.601.197	7.699.512	7.789.508	7.891.881
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.216.112	5.357.898	3.973.076	3.616.878	3.720.358	3.820.383	3.913.270	4.015.703

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.216.112	5.357.898	3.973.076	3.616.878	3.720.358	3.820.383	3.913.270	4.015.703
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.216.112	5.357.898	3.973.076	3.616.878	3.720.358	3.820.383	3.913.270	4.015.703
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.767.984	-4.744.800	-4.744.800	-4.744.800	-5.140.200	-4.744.800	-5.140.200	-4.744.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923.653	1.044.066	946.203	978.758	997.601	980.913	998.418	987.737
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	371.782	1.657.164	174.479	-149.163	-422.241	56.496	-228.511	258.640

1.11.16.08

Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)

Beschreibung

Die Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden sind Aufgabebestandteile dieses Produktes. Hierzu zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer A und B, die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen, die Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer, die Vergnügungssteuer sowie die steuerlichen Nebenleistungen (Verspätungszuschläge, Zinsen) und die Verwarnungs- und Bußgelder.

Verantwortliche(r)

Herr Gebbert

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnsitzinhaberInnen
- AutomatenaufstellerInnen
- VeranstalterInnen
- Beherbergungsbetriebe

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Landesverfassung NRW
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

- 641B1 Hohen Datenaktualitätsstandard halten
- 641B3 Mindestens 36 Datenläufe im Bereich Grundabgaben pro Jahr
- 641B4 Mindestens 23 Datenläufe im Bereich Gewerbesteuer pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
641B11	Hohen Datenaktualitätsstandard halten	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
641B31	Datenläufe p. A im Bereich Grundabgaben	50,00 ST	50,00 ST	24,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST
641B41	Datenläufe p. A im Bereich Gewerbesteuer	48,00 ST	48,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	30,68		28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vollzeitkräfte	29,09		28,00	27,65	27,65	27,65	27,65	27,65
Stellenplan	30,71							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.930	-12.941	-11.258	-11.683	-1.639	-1.018	-148	-148
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-868	-596	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.886	-310.809	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.468	-577	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-197.151	-324.924	-511.908	-512.333	-502.289	-501.668	-500.798	-500.798
11	- Personalaufwendungen	1.689.146	1.860.584	1.900.520	1.883.557	1.909.091	1.932.629	1.952.412	1.975.726
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.329	33.773	32.659	45.749	46.564	47.312	48.126	48.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.050	17.471	1.297	11.801	1.739	1.118	249	249
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.824	45.143	43.570	53.042	52.929	52.929	52.929	52.929
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.792.350	1.956.971	1.978.046	1.994.148	2.010.323	2.033.987	2.053.716	2.077.846
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.595.199	1.632.047	1.466.139	1.481.815	1.508.034	1.532.319	1.552.917	1.577.048

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.595.199	1.632.047	1.466.139	1.481.815	1.508.034	1.532.319	1.552.917	1.577.048
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.595.199	1.632.047	1.466.139	1.481.815	1.508.034	1.532.319	1.552.917	1.577.048
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-243.028	-224.023	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949.010	1.009.494	942.125	937.576	995.814	937.995	995.757	939.487
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.301.180	2.417.519	2.158.263	2.169.391	2.253.848	2.220.315	2.298.674	2.266.535

1.11.25.01 Grundstücks- management

Beschreibung

Der Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke sowie die Veräußerung von städtischen Grundstücken sind ebenso wie die Bestellung von Erbbaurechten und die Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen Aufgaben dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer
- Grundstücksinteressenten
- Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen) Beherbergungsbetriebe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Rat und Gremien (Einzelbeschlüsse)
- Grundstücksmanagementteam
- BGB
- Bauordnung
- Wertermittlungsverordnung/ -richtlinien

Produktziele

- 657D1 Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 8.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
657D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	4,19		7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte	3,80		6,45	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82
	Stellenplan	4,80							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108	-110	-3	-8	-8	-8	-8	-8
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.496		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.044.915	-172.586	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.647							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.919.194	-709.551		-2.250.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.968.361	-882.247	-901.003	-3.151.008	-901.008	-901.008	-901.008	-901.008
11	- Personalaufwendungen	559.907	309.609	408.849	394.150	399.041	403.127	405.710	409.436
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.935	425.258	524.640	496.287	496.517	496.734	496.964	497.197
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.916	55.180	54.564	51.416	51.416	51.374	51.374	51.374
15	- Transferaufwendungen	101.927	158.208	126.500	127.800	129.700	131.700	133.600	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.299	263.013	385.347	275.297	275.276	275.276	275.276	275.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.165.985	1.211.268	1.499.900	1.344.950	1.351.950	1.358.211	1.362.925	1.368.282
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-802.376	329.021	598.897	-1.806.058	450.942	457.203	461.917	467.274

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-802.376	329.021	598.897	-1.806.058	450.942	457.203	461.917	467.274
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-802.376	329.021	598.897	-1.806.058	450.942	457.203	461.917	467.274
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.294	62.867	78.174	77.937	78.701	77.492	78.068	77.553
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-695.082	391.888	677.070	-1.728.121	529.642	534.695	539.984	544.827

1.11.26.01

GMW

Beschreibung

Bewirtschaftung aller im Eigentum der Stadt Wuppertal befindlichen Gebäude und Räumlichkeiten einschl. der dazugehörigen Grundstücke. Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche. Durch Ausweisung des Anlagevermögens und dessen kontinuierliche Veränderung soll ein realistisches Bild der kommunalen Vermögenslage erstellt werden. Schaffung von Kostentransparenz und damit einhergehend Schaffung von Kostenbewusstsein beiden Nutzern

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- EigenbetriebsVO
- Gemeindeordnung NW
- Betriebssatzung

Produktziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	120.000	121.200	122.400	123.624	124.860	126.109	127.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.000	120.000	121.200	122.400	123.624	124.860	126.109	127.370
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	120.000	120.000	121.200	122.400	123.624	124.860	126.109	127.370

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-3.500.000	-3.700.000	-3.700.000	-4.500.000	-5.500.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.500.000	-3.700.000	-3.700.000	-4.500.000	-5.500.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.380.000	-3.580.000	-3.578.800	-4.377.600	-5.376.376	-5.875.140	-5.873.891	-3.872.630
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.380.000	-3.580.000	-3.578.800	-4.377.600	-5.376.376	-5.875.140	-5.873.891	-3.872.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.380.000	-3.580.000	-3.578.800	-4.377.600	-5.376.376	-5.875.140	-5.873.891	-3.872.630

1.11.35.01 Kaufabwicklung Grundstücke

Beschreibung

Im Planungszeitraum 2018 bis 2022 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen.

Verantwortliche(r)

Herr Kutz

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Ressorts und Stadtbetriebe
- Interessenten für städtische Grundstücke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
665D11	gesperrt: Zielerreichungsgrad	100,00%							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)								

1.25.12.01

Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Einwohner

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	2.517.599	2.536.012	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.517.599	2.536.012	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.517.599	2.536.012	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.517.599	2.536.012	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.517.599	2.536.012	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.517.599	2.536.012	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal wird im Rahmen des vom Bund aufgelegten Programms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen Zuwendungen nach Maßgabe des betr. Landesgesetzes NRW erhalten. Danach erhält die Stadt Wuppertal jetzt einen Betrag i.H.v. rund 37,3 Mio. €, der in den Jahren 2016 bis 2020 umgesetzt werden soll.

Die vorgesehenen Maßnahmen wurden vom Rat der Stadt in seiner Sitzung vom 14.12.15 (VO/2031/15) beschlossen; mit Ratsbeschluss vom 04.07.16 zur Drs. Nr. VO/0351/16 wurden Korrekturen vorgenommen. Sie sind im Anhang H des Vorberichts (Band 1 des Haushaltsplans) aufgeführt.

Über die weiteren Zuwendungen des Bundes, mit denen ausschließlich die Bildungs- Infrastruktur verbessert werden soll, liegen derzeit noch keine konkreten Fakten vor. Hier wird mit Zuwendungen in ähnlicher Größenordnung gerechnet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Slawig

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-8.500.000	-8.700.000	-12.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-6.173.000
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			-8.500.000	-8.700.000	-12.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-6.173.000
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen			8.500.000	8.700.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000	6.173.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.500.000	8.700.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000	6.173.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)								

1.53.01.01 Energie- und Gasver- sorgung

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Gas, sowie die Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen inklusive der Betreuung des Konzessionsvertrages sind Bestandteil dieses Produktes. Ebenfalls wird der Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV in diesem Produkt geregelt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen
- WSW Energie & Wasser AG
- GDF SUEZ Energie Deutschland AG

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabenverordnung
- Satzung
- GO NW, HGB, AktG

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	-21.023.061	-17.451.482	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-21.023.061	-17.451.482	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	2.820.000							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.820.000							
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.203.061	-17.451.482	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.203.061	-17.451.482	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.203.061	-17.451.482	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-18.203.061	-17.451.482	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

1.53.02.01

Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation

Beschreibung

Die Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation sind ebenso Bestandteil des Produktes wie der Einfluss auf die Erstellung und das Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination. Weitere Aufgaben sind die Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity) sowie der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV. Ebenso obliegt die Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse und Umsetzung der Ergebnisse im Jahresabschluss.

Verantwortliche(r)

Herr Gebbert

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz, GO NRW, HGB, GmbHG
- Gesellschaftsvertrag
- Entsorgungsvertrag
- Mitgliedschaft im AVV

Produktziele

- 820D1 Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- 820D2 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
820D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
820D21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.978.486	-29.709.922	-29.150.350	-29.590.000	-30.030.000	-30.480.000	-30.930.000	-31.390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.625	-2.693						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-714						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-29.002.111	-29.713.328	-29.150.350	-29.590.000	-30.030.000	-30.480.000	-30.930.000	-31.390.000
11	- Personalaufwendungen	16.250	16.250	15.000					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.573.121	28.507.856	28.934.100	29.364.100	29.804.100	30.249.100	30.704.100	31.164.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.589.371	28.524.106	28.949.100	29.364.100	29.804.100	30.249.100	30.704.100	31.164.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.412.740	-1.189.223	-201.250	-225.900	-225.900	-230.900	-225.900	-225.900

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.412.740	-1.189.223	-201.250	-225.900	-225.900	-230.900	-225.900	-225.900
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.412.740	-1.189.223	-201.250	-225.900	-225.900	-230.900	-225.900	-225.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.515	1.134.464	1.380.022	1.386.919	1.403.085	1.393.397	1.409.242	1.399.831
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-292.226	-54.758	1.178.772	1.161.019	1.177.185	1.162.497	1.183.342	1.173.931

1.53.03.01

Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie die Sicherstellung der Stadtentwässerung sind in diesem Produkt angesiedelt. Des Weiteren findet hier die Gebührenkalkulation und die Fortschreibung der Satzungen für Abwasser und Trinkwasser ihre Verankerung. Ebenfalls werden Tätigkeiten ausgeübt, welche Wasserverbandsangelegenheiten betreffen sowie auch Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag, Pacht- und Betriebsführungsvertrag. Die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwang obliegt ebenfalls diesem Produkt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Akteure im Bereich Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung
- Akteure im Bau- und Planungsbereich
- WSW Energie & Wasser AG

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Satzung des Eigenbetriebes
- Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 56 Wasserhaushaltsgesetz und § 46 Landeswassergesetz NRW
- Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung gem. § 50 Wasserhaushaltsgesetz und § 38 Landeswassergesetz NRW
- Trinkwasserverordnung
- Entsorgungsvertrag
- Pacht- und Betriebsführungsvertrag
- Abwasserbeseitigungssatzung
- Wasserversorgungssatzung
- Gebührenrechtliche Vorschriften

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.298.329	-1.632.196	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.805.970	10						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-111.104.299	-1.632.186	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.902.756	1.671.297	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.847	11.823						
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.075.604	1.683.120	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.028.695	50.934						

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.03.01 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-5.392.255	-3.247.537	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.392.255	-3.247.537	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.420.950	-3.196.603	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.420.950	-3.196.603	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-6.420.950	-3.196.603	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

1.53.05.01

Kanalanschluss- leitungen

Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG).

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Abwasserbeseitigungssatzung

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	40.259	541	-800.000					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	40.259	541	-800.000					
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.701.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.701.000					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.259	541	901.000					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.259	541	901.000					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.259	541	901.000					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.259	541	901.000					

1.54.04.01

Öffentlicher Personennahverkehr

Beschreibung

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt sowie die Erarbeitung angemessener Bedienungen der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV liegt im Tätigkeitfeld dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- EinwohnerInnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- ÖPNVG, PBefG
- GO NW, HGB, AktG
- Satzungen der WSW mobil GmbH, des ZV VRR und der AÖR VRR
- bilaterale Vereinbarungen zwischen Stadt und WSW

Produktziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-262.538	-262.538	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-262.744	-262.538	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	1.781.017	1.992.150	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		39						
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.781.017	1.992.189	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.518.273	1.729.651	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.518.273	1.729.651	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.518.273	1.729.651	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.518.273	1.729.651	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350

1.54.05.01 Straßenreinigung

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung sowie die Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung sind im Aufgabenbereich dieses Produktes verankert. Ebenfalls werden Aufgaben zur Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen und dem Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Gebührenkalkulation wahrgenommen.

Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW obliegen ebenfalls in diesem Produkt.

Verantwortliche(r)

Herr Gebbert

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Zielvereinbarung

Produktziele

- 827D1 Einbringung einer rechtssicheren Straßenreinigungsgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- 827D2 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
827D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
827D21	Zielerreichungsgrad	99,90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.035.592	-9.126.331	-7.600.000	-9.460.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-58.022						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-599.530	-1						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.635.122	-9.184.355	-7.600.000	-9.460.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.245.458	12.205.669	10.200.000	12.240.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		-187.280						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.847	3.021						
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.261.305	12.021.410	10.200.000	12.240.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.626.183	2.837.055	2.600.000	2.780.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.626.183	2.837.055	2.600.000	2.780.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.626.183	2.837.055	2.600.000	2.780.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.184.107	-2.520.200	-2.600.000	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-557.924	316.855		595.893	715.893	715.893	715.893	715.893

1.54.05.02

Winterdienst

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung sowie die Entgeltvereinbarung für den Winterdienst zu erstellen und zu kontrollieren ist in diesem Produkt verankert. Weitere Aufgaben sind die Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen, das Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Entgeltvereinbarung und die finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW.

Verantwortliche(r)

Herr Gebbert

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Zielvereinbarung

Produktziele

- 828F1 Steuerung des Betriebsergebnisses hinsichtlich der finanzwirtschaftlichen Zielvereinbarung mit der Werkleitung ESW

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
828F11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.275.842						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.275.842						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912.400	6.177.156	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.912.400	6.177.156	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.912.400	4.901.314	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.912.400	4.901.314	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.912.400	4.901.314	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.612.400	-2.900.000	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.300.000	2.001.314	1.887.600	1.887.600	1.887.600	1.887.600	1.887.600	1.887.600

1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur

Beschreibung

Vorhalten einer Schwebebahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebebahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000.000	-16.000.000	-14.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-75.701						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-12.000.000	-16.075.701	-14.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000.000	7.205.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.857.369	1.857.369	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.474	401.638	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.054.843	9.464.007	9.980.000	9.980.000	9.980.000	9.980.000	9.980.000	9.980.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.945.157	-6.611.694	-4.020.000	-6.020.000	-6.020.000	-6.020.000	-6.020.000	-6.020.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.005.330	4.009.933	4.020.000	4.020.000	3.970.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.005.330	4.009.933	4.020.000	4.020.000	3.970.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.060.173	-2.601.761		-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.060.173	-2.601.761		-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.060.173	-2.601.761		-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000

1.57.01.01

Wirtschafts- und Technologieförderung

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, die Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung sowie die Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses W-tec GmbH. Ebenfalls werden die Standortsicherung und die Gründerförderung in diesem Produkt wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Geschäftsführungen Wifö AöR und W-tec GmbH
- Örtliche Wirtschaft, Ansiedlungswillige, Gründer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Satzung
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NW
- Strategische Zielsetzung der Stadt Wuppertal

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	-6.018	-6.077						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-6.018	-6.077						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061	927	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	2.027.939	1.887.717	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000						
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.030.000	1.887.644	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.023.982	1.881.567	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-130.000	-120.000	-150.000	-95.000	-90.000	-85.000	-80.000	-75.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-130.000	-120.000	-150.000	-95.000	-90.000	-85.000	-80.000	-75.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.893.981	1.761.567	1.832.000	1.887.000	1.892.000	1.897.000	1.902.000	1.907.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.893.981	1.761.567	1.832.000	1.887.000	1.892.000	1.897.000	1.902.000	1.907.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131	50	88	93	93	92	90	91
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.894.113	1.761.618	1.832.088	1.887.093	1.892.093	1.897.092	1.902.090	1.907.091

1.57.02.01

Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Werbung und das Tourismusmarketing. Weitere Tätigkeiten sind das Management von Festen und Veranstaltungen, das City- und Zentrenmarketing und die Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Örtliche Wirtschaft

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NW

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	96.676	13.402	98.500	13.800	14.100	14.400	14.700	14.994
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	738.000	774.500	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.264	52.300	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	886.939	840.202	890.500	805.800	806.100	806.400	806.700	806.994
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	886.939	840.202	890.500	805.800	806.100	806.400	806.700	806.994

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	886.939	840.202	890.500	805.800	806.100	806.400	806.700	806.994
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	886.939	840.202	890.500	805.800	806.100	806.400	806.700	806.994
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.120	773	4.324	645	652	659	664	682
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	892.060	840.975	894.824	806.445	806.752	807.059	807.364	807.676

1.57.03.01

Historische Stadthalle Wuppertal

Beschreibung

Bewirtschaftung und Betrieb der unter Denkmalschutz stehenden historischen Stadthalle fallen unter dieses Produkt. Ebenso das Anbieten von attraktiven Veranstaltungs- und Tagungsräumen und die Bewirtschaftung des BgA Stadthalle. Weitere Aufgaben sind der Erhalt und die angemessene Nutzung eines historischen Gebäudes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Geschäftsführung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NW

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.170	-15.642	-860	-31.539	-31.539	-31.539	-30.987	-30.970
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.775	-2.014						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.652	-27.444	-10.342	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-183.597	-135.101	-101.202	-140.881	-140.881	-140.881	-140.329	-140.312
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.511	248.600	244.550	249.150	253.050	257.050	261.150	265.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.561	173.173	124.167	142.315	65.527	62.900	59.018	57.168
15	- Transferaufwendungen	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140.681	3.140.713	3.306.510	3.306.510	3.306.510	3.306.510	3.306.510	3.306.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.374.753	4.347.486	4.460.227	4.482.975	4.410.087	4.411.460	4.411.678	4.414.018
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.191.156	4.212.385	4.359.025	4.342.095	4.269.206	4.270.579	4.271.349	4.273.706

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.191.156	4.212.385	4.359.025	4.342.095	4.269.206	4.270.579	4.271.349	4.273.706
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.191.156	4.212.385	4.359.025	4.342.095	4.269.206	4.270.579	4.271.349	4.273.706
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.722	13.509	10.735	11.649	11.706	11.766	11.802	12.071
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.207.878	4.225.894	4.369.760	4.353.743	4.280.912	4.282.345	4.283.151	4.285.777

1.57.04.01

Sonstige Beteiligungen

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Gewinnabführungen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleiter

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- EigenbetriebsVO, Satzungen, Gesellschaftsverträge
- Gemeindeordnung NW
- AktG, GmbHG
- spezielle Verträge

Produktziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-2.750.000	-90.034	-2.780.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.750.000	-90.034	-2.780.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.750.000	-90.034	-2.780.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.750.000	-90.034	-2.780.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.750.000	-90.034	-2.780.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

1.57.05.01

Bergische Struktur- und Wirtschaftsförde- rungs-gesellschaft mbH (BSWG)

Beschreibung

Die Gesellschaft initiiert, begleitet und unterstützt Projekte, Prozesse und Aktivitäten mit regionaler strukturpolitischer Bedeutung auf der Basis der jeweils gültigen Konzepte und Handlungsprogramme. Sie übernimmt außerdem die Aufgaben der Regionalagentur der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid, insbesondere im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung.

Einwerbung von Drittmitteln (u.a. Landes-, Bundes-, EU-Förderung und private) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- die Verwaltungsleitungen, die Stadträte, kommunale Funktionsträger
- Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe
- Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional)
- Bürgerschaft der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Entscheidung des Rates der Stadt Wuppertal vom 15.12.2014 (Drs. VO/0709/14 2. Neuf.)
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

- 856D1 Förderung der bergischen Zusammenarbeit, Umsetzung der in der Steuerungsgruppe festgesetzten Projekte – Einhaltung der Meilensteine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
856D11	gesperrt: Zielerreichungsgrad	100,00%							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-5.050.000	-10.050.000	-6.212.500		
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				-5.050.000	-10.050.000	-6.212.500		
11	- Personalaufwendungen	137.183	164.558						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.000.000	10.000.000	6.200.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	205.889	240.000	280.000	330.000	330.000	292.500	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				62.500	125.000	62.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.071	404.558	280.000	5.392.500	10.455.000	6.555.000	280.000	280.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	343.071	404.558	280.000	342.500	405.000	342.500	280.000	280.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	343.071	404.558	280.000	342.500	405.000	342.500	280.000	280.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	343.071	404.558	280.000	342.500	405.000	342.500	280.000	280.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	343.071	404.558	280.000	342.500	405.000	342.500	280.000	280.000

1.61.01.01 Steuern

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Steuern zentral abgebildet: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Verzinsung von Steuernachforderungen und –erstattungen und Zweitwohnungssteuer. Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Umlage Fonds Deutsche Einheit und Gewerbesteuerumlage dargestellt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnungsinhaberInnen
- Automatenaufsteller/Innen
- Veranstalter/Innen
- Beherbergungsbetriebe

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Landesverfassung NRW
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

- 870D1 Förderung der bergischen Zusammenarbeit, Umsetzung der in der Steuerungsgruppe festgesetzten Projekte – Einhaltung der Meilensteine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
870D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2018 / 2019
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.01 Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-428.738.963	-460.864.612	-466.747.000	-497.143.000	-511.590.000	-528.350.000	-540.813.000	-551.076.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-832.151							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.023.852	-7.497.718	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-428.547.262	-468.362.330	-469.747.000	-500.143.000	-514.590.000	-531.350.000	-543.813.000	-554.076.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	25.552.313	26.537.348	28.700.000	31.000.000	31.870.000	16.600.000	17.100.000	17.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.918.479	2.040.564						
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.470.792	28.577.912	28.700.000	31.000.000	31.870.000	16.600.000	17.100.000	17.500.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-399.076.469	-439.784.418	-441.047.000	-469.143.000	-482.720.000	-514.750.000	-526.713.000	-536.576.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.712.934	1.698.049	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.712.934	1.698.049	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-397.363.536	-438.086.369	-439.047.000	-467.143.000	-480.720.000	-512.750.000	-524.713.000	-534.576.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-397.363.536	-438.086.369	-439.047.000	-467.143.000	-480.720.000	-512.750.000	-524.713.000	-534.576.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-397.363.536	-438.086.369	-439.047.000	-467.143.000	-480.720.000	-512.750.000	-524.713.000	-534.576.000

1.61.01.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Zuweisungen und Allgemeine Umlagen zentral abgebildet: Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen, Leistungen nach dem Familienausgleich, Wohngeldentlastung des Landes, Landschaftsumlage, sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausfinanzierung).

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-18.169.026	-18.023.628	-17.800.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-310.416.859	-307.780.111	-314.711.700	-293.100.000	-315.399.960	-309.700.000	-304.900.000	-314.000.000
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	-328.585.885	-325.803.739	-332.511.700	-313.100.000	-335.399.960	-329.700.000	-324.900.000	-334.000.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	100.889.261	104.249.257	107.800.000	106.180.000	106.200.000	110.500.000	114.500.000	120.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.889.261	104.249.257	107.800.000	106.180.000	106.200.000	110.500.000	114.500.000	120.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-227.696.624	-221.554.482	-224.711.700	-206.920.000	-229.199.960	-219.200.000	-210.400.000	-214.000.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-227.696.624	-221.554.482	-224.711.700	-206.920.000	-229.199.960	-219.200.000	-210.400.000	-214.000.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-227.696.624	-221.554.482	-224.711.700	-206.920.000	-229.199.960	-219.200.000	-210.400.000	-214.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-227.696.624	-221.554.482	-224.711.700	-206.920.000	-229.199.960	-219.200.000	-210.400.000	-214.000.000

1.61.02.01 Globale Minderausgaben

Beschreibung

Mit dem Haushaltssanierungsplan 2012-2021 (Maßnahme Nr. 1) ist ein weiterer Personalabbau im Umfang von 120 Stellen im Zeitraum 2015 (20 Vollzeitkräfte) bis 2018 beschlossen worden. Da die Stelleneinsparungen mit den aktuellen Zielvereinbarungen nur bis zum 31.12.2017 konkretisiert werden, können zwar die Ansätze 2016/2017 entfallen, die letzte Rate muss aber weiterhin in diesem Produkt dargestellt werden.

Die Zuordnung für das Jahr 2018 wird mit der nächsten Haushaltsplan-Fortschreibung erfolgen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte					-6,00	-19,00	-29,00	-38,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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			3.000.000		-340.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.000.000		-340.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			3.000.000		-340.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			3.000.000		-340.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			3.000.000		-340.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			3.000.000		-340.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000

1.61.04.01 Kreditwirtschaft

Beschreibung

Zu den Inhalten zählen: Kredite für Investitionen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften, Erstattung von Zinsaufwendungen (von Eigenbetrieben).

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.234.866	-15.007.933	-15.121.800	-15.472.050	-14.822.500	-14.464.250	-14.344.750	-14.165.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-15.234.866	-15.007.933	-15.121.800	-15.472.050	-14.822.500	-14.464.250	-14.344.750	-14.165.150
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen								
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.234.866	-15.007.933	-15.121.800	-15.472.050	-14.822.500	-14.464.250	-14.344.750	-14.165.150

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge		-1.996.467	-1.581.500	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.320.065	15.583.957	16.900.350	16.274.150	15.763.650	15.541.650	15.186.150	14.864.950
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.320.065	13.587.490	15.318.850	15.339.150	14.828.650	14.606.650	14.251.150	13.929.950
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	85.198	-1.420.443	197.050	-132.900	6.150	142.400	-93.600	-235.200
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	85.198	-1.420.443	197.050	-132.900	6.150	142.400	-93.600	-235.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	85.198	-1.420.443	197.050	-132.900	6.150	142.400	-93.600	-235.200

1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Abgebildet werden die Zinseinnahmen und -aufwendungen (z.B. Liquiditätskredite, Zinsen aus Geldanlagen) soweit nicht aus investiven Kreditgeschäften sowie die Kontoführung.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.691.539	-1.594.990	-1.703.300	-1.760.500	-1.810.500	-1.860.500	-1.910.500	-2.010.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-9.013.496	-4.713.018	-1.600.000	-950.000	-940.000	-940.000	-920.000	-920.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-10.705.035	-6.308.008	-3.303.300	-2.710.500	-2.750.500	-2.800.500	-2.830.500	-2.930.500
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.905.198	4.605.188	1.073.300	1.073.830	1.073.830	1.073.830	1.073.830	1.073.830
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.905.198	4.605.188	1.073.300	1.073.830	1.073.830	1.073.830	1.073.830	1.073.830
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.799.837	-1.702.820	-2.230.000	-1.636.670	-1.676.670	-1.726.670	-1.756.670	-1.856.670

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-475.963	-3.037.800	-72.900	-2.812.400	-2.805.200	-2.798.000	-2.791.600	-2.791.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.608.581	20.558.011	26.000.000	21.000.000	21.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	21.132.618	17.520.211	25.927.100	18.187.600	18.194.800	19.202.000	19.208.400	19.208.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.332.781	15.817.391	23.697.100	16.550.930	16.518.130	17.475.330	17.451.730	17.351.730
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.332.781	15.817.391	23.697.100	16.550.930	16.518.130	17.475.330	17.451.730	17.351.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.332.781	15.817.391	23.697.100	16.550.930	16.518.130	17.475.330	17.451.730	17.351.730

1.71.01.01

Stiftungsmanagement

Beschreibung

Verwaltung und Anlage des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögens.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- rechtlich unselbständige Stiftungen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Stifterwille

Produktziele

- 881D1 Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
881D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10	-1	-2	-4	-4	-4	-2	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-10	-1	-2	-4	-4	-4	-2	-1
11	- Personalaufwendungen	20.980	22.660	24.548	23.059	23.369	23.651	23.882	24.159
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387	971	468	419	426	432	439	446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10	71	2	5	5	5	3	2
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	508	571	504	503	503	505	505
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.957	24.209	25.589	23.988	24.303	24.591	24.828	25.112
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.947	24.208	25.587	23.984	24.298	24.587	24.826	25.110

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.947	24.208	25.587	23.984	24.298	24.587	24.826	25.110
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.947	24.208	25.587	23.984	24.298	24.587	24.826	25.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.267	4.129	3.971	4.107	4.268	4.114	4.268	4.130
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.213	28.336	29.558	28.090	28.567	28.701	29.094	29.240

AMT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:

Frau Salentijn

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 404:

**Haupt- und
Personalamt**

Produkte	ab Seite
1.11.14.01 Ausbildung	971
1.11.14.02 Kommunale Fortbildung	975
1.11.15.01 Personalsteuerung und -recht	979
1.11.15.02 Personalbetreuung	983
1.11.15.03* Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	987
1.11.15.04 Personalabrechnung	991
1.11.20.01 Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung	995
1.11.21.01* Postdienst	999
1.11.21.03 Sonstige Zentrale Dienste	1003
1.11.21.04 Zentraleinkauf	1007
1.11.21.05 Organisationsentwicklung	1011
1.11.24.01 Konferenzservice	1015
1.11.28.01 Personalnebenkosten	1019
1.11.30.01 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1022
1.11.34.01 Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse	1026

* Das Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktbeschreibung entnommen werden.

1.11.14.01 Ausbildung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören die Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte sowie die Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika und der Administration von Ausbildereignungsseminaren. Die Qualität der Ausbildung soll sichergestellt sein.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 625B1 Deckung des quantitativen und qualitativen Nachwuchsbedarfes
- 625B3 100 % Besetzung der angebotenen Ausbildungsplätze
- 625B4 Erzielung einer Erfolgsquote von über 90 % bei den Abschlussprüfungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
625B11	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	98,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
625B31	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
625B41	Quote erfolgr. abgelegt. Abschlußprüf.	100,00%	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	4,16		4,24	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte	3,13		3,20	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81
	Stellenplan	2,57							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.453	-98	-52	-1.296	-1.296	-1.296	-510	-14
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.333	-7.139	-29.053	-29.264	-29.263	-29.190	-29.210	-29.103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.786	-7.237	-29.105	-30.560	-30.559	-30.486	-29.720	-29.117
11	- Personalaufwendungen	248.495	277.406	250.049	295.203	299.053	302.471	305.074	308.360
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.206	8.344	7.214	7.387	7.525	7.675	7.819	7.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.352	430	91	1.355	1.355	1.355	568	59
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.027	8.817	11.853	9.715	9.696	9.632	9.696	9.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.079	294.997	269.207	313.659	317.630	321.133	323.156	326.083
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	262.294	287.760	240.102	283.099	287.070	290.647	293.437	296.966

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	262.294	287.760	240.102	283.099	287.070	290.647	293.437	296.966
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	262.294	287.760	240.102	283.099	287.070	290.647	293.437	296.966
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-288.156	-313.637	-258.018	-283.912	-288.338	-290.897	-294.228	-296.745
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.428	51.307	38.836	23.833	24.647	23.836	24.648	23.839
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.566	25.430	20.921	23.020	23.379	23.586	23.856	24.061

1.11.14.02 Kommunale Fortbildung

Beschreibung

In diesem Produkt findet die Entwicklung, Durchführung und Controlling eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten, von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen und von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung statt. Es beinhaltet weiter die Unterstützung des Verwaltungsvorstandes bei der Durchführung von Führungskräfte-treffen.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. MitarbeiterInnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen von Rat und Gremien
- Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien
- Einzelbeauftragungen

Produktziele

- 623D1 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung erforderlicher Fach- und Methodenkompetenzen
- 623D3 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung von Gesundheitskompetenz im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung
- 623D4 Verbesserung der Führungskompetenz bei Führungskräften und Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern mit führungsunterstützenden Aufgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
623D11	Abweichung Soll/Ist Teilnahme	50,69%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
623D31	Abweichung Soll/Ist Teilnahme	27,74%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
623D41	Abweichung Soll/Ist Teilnahme		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	2,18		3,27	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Vollzeitkräfte	1,34		2,21	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
	Stellenplan	0,27							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.085	-44	-39	-518	-518	-518	-204	-6
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.013	-132.714	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-188.098	-132.758	-160.039	-140.518	-140.518	-140.518	-140.204	-140.006
11 - Personalaufwendungen	127.455	135.308	145.656	140.561	142.564	144.485	146.243	148.199
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.641	73.302	74.057	174.227	175.319	76.499	77.635	78.815
14 - Bilanzielle Abschreibungen	981	167	40	527	527	527	212	8
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.692	247.410	257.984	235.625	235.618	235.592	235.618	235.618
17 = Ordentliche Aufwendungen	498.770	456.186	477.736	550.939	554.027	457.103	459.707	462.640
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	310.671	323.429	317.697	410.421	413.509	316.584	319.503	322.634

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	310.671	323.429	317.697	410.421	413.509	316.584	319.503	322.634
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	310.671	323.429	317.697	410.421	413.509	316.584	319.503	322.634
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.302	29.010	32.036	21.038	21.171	16.435	16.584	16.649
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	352.974	352.438	349.733	431.459	434.680	333.020	336.087	339.283

1.11.15.01 Personalsteuerung und -recht

Beschreibung

Die Umsetzung der Beschlüsse aus Rat und Gremien sowie die Unterstützung der Gesamtverwaltung bei besoldungs-, personalrechtlichen sowie -wirtschaftlichen Fragen sind Aufgaben dieses Produktes. Weiter sind die Begleitung/Umsetzung aller Zielvereinbarungen, Quantitative und qualitative Personalplanung, die Personalgewinnung und -einsatz, die Entwicklung von Regeln und Standards und die Konzeption und Steuerung von Prozessen der Personalentwicklung im Tätigkeitsfeld enthalten wie auch die Grundsatzangelegenheiten des Dienst- und Tarifrechts.

Verantwortliche(r)

Herr Seibert

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Leitung der Verwaltung, Geschäftsbereichsleitungen
- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Aufträge der Leitung der Verwaltung
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes⁹⁷⁹
- Privatrechtliche Vereinbarung

Produktziele

- 624B4 Zeitnahe Information und Beratung der Führungskräfte und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in allen personalrechtlichen und personalwirtschaftlichen Fragen innerhalb einer Woche

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
624B42	Erfüllungsgrad	95,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	9,30		8,45	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Vollzeitkräfte	8,52		7,71	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55
	Stellenplan	8,35							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.278	-231	-124	-2.885	-2.885	-2.885	-1.156	-65
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.537	-21.587	-57.326	-59.851	-59.844	-59.645	-59.678	-59.389
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-19.815	-21.818	-57.450	-62.736	-62.729	-62.530	-60.834	-59.453
11	- Personalaufwendungen	638.749	872.067	603.356	773.505	783.378	791.928	798.010	806.061
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.481	59.813	12.632	13.318	13.565	13.832	14.089	14.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.062	786	126	2.930	2.930	2.930	1.198	79
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.917	17.094	15.502	18.895	18.854	18.714	18.854	18.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.210	949.759	631.616	808.649	818.727	827.405	832.151	839.349
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	653.395	927.941	574.166	745.913	755.997	764.875	771.317	779.895

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	653.395	927.941	574.166	745.913	755.997	764.875	771.317	779.895
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	653.395	927.941	574.166	745.913	755.997	764.875	771.317	779.895
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-689.072	-948.348	-597.102	-736.680	-747.893	-754.227	-762.065	-768.128
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.074	97.300	71.350	50.498	52.535	50.506	52.537	50.513
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	56.397	76.893	48.414	59.731	60.640	61.153	61.789	62.280

1.11.15.02 Personalbetreuung

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Personalsachbearbeitung und die Tarif-, Beamten- und Versorgungsrecht für Tarifbeschäftigte, Beamte und Versorgungsempfänger angesiedelt. Die Anwendung des Arbeits- und Disziplinarrechts sowie die Beihilfebearbeitung für Kommune und Land (Grund-, Haupt- und Sonderschulen in Wuppertal) sind ebenfalls Bestandteil.

Verantwortliche(r)

Herr Seibert

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen
- Versorgungsempfänger/ -innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarungen
- Beamtenrecht, Arbeits- u. Tarifrecht, Personalvertretungsrecht, Beihilferecht

Produktziele

- 626B1 Erhalt einer leistungsfähigen Verwaltung durch Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in arbeits-, tarif-, beamten- und versorgungsrechtlicher Hinsicht innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen
- 626B2 Prüfung, Einleitung und Umsetzung von arbeits- und dienstrechtlichen Maßnahmen bei Pflichtverletzungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
626B11	Termingerechte Umsetzung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
626B21	Anzahl d. gemeld./festgestellt. Verstöße	21,00 ST	13,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	19,55		20,81	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	Vollzeitkräfte	15,63		16,62	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53
	Stellenplan	15,20							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.349	-519	-384	-4.558	-4.558	-4.558	-1.885	-199
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.009	-9.668	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.700	-187.000					
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-25.358	-12.886	-207.384	-14.558	-14.558	-14.558	-11.885	-10.199
11 - Personalaufwendungen	1.008.000	1.069.852	1.151.010	937.134	949.593	960.917	970.105	981.196
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.730	27.307	24.311	23.946	59.395	59.879	60.345	60.829
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.778	1.641	415	4.654	4.654	4.654	1.977	247
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.492	35.579	31.324	34.923	34.858	36.443	34.858	34.858
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.089.001	1.134.378	1.207.060	1.000.657	1.048.500	1.061.893	1.067.285	1.077.129
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.063.643	1.121.492	999.676	986.100	1.033.943	1.047.336	1.055.400	1.066.930

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.063.643	1.121.492	999.676	986.100	1.033.943	1.047.336	1.055.400	1.066.930
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.063.643	1.121.492	999.676	986.100	1.033.943	1.047.336	1.055.400	1.066.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.189.800	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.327.625	-1.225.500	-1.327.625	-1.225.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.836	229.385	196.607	107.829	111.254	109.617	111.147	110.302
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	115.680	125.377	-29.217	-131.571	-182.428	-68.548	-161.077	-48.268

1.11.15.03 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz

Hinweis zum Produkt

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wurde das Produkt "Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz" unterjährig in 2016 dem Geschäftsbereichsbüro 400 zugeordnet. Darüber hinaus wurde der städtische arbeitsmedizinische Dienst zum 30.06.2016 aufgelöst.

Die Leistungen werden künftig in den Produkten 1.11.42.01 (Betriebliches Gesundheitsmanagement) und 1.11.42.02 (Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin) abgebildet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
627B11	Erfüllungsquote	100,00%	100,00%	100,00%					
627B21	Erfüllungsquote	100,00%	44,08%	100,00%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	10,26		6,39					
	Vollzeitkräfte	8,57		5,73					
	Stellenplan	9,89							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.627	-17	-77					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-182.761	-85.730	-156.785					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-186.459	-85.747	-156.862					
11	- Personalaufwendungen	652.976	204.921	338.457					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.295	1.593	20.713					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.611	93	154					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.617	110.789	17.869					
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.499	317.396	377.193					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	513.040	231.649	220.331					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	513.040	231.649	220.331					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	513.040	231.649	220.331					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-568.093	-216.562	-248.173					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.555	2.472	47.965					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.503	17.559	20.123					

1.11.15.04 Personalabrechnungen

Beschreibung

Die Durchführung von Personalabrechnungen für alle Beschäftigungsgruppen (Beamte, Tarifbeschäftigte) und Versorgungsempfänger, die Datenauswertungen aus dem Abrechnungsverfahren als auch die Festsetzung und Zahlbarmachung von Reisekosten sind Aufgaben dieses Produktes. Neben dem fallen Obliegenheiten in Form der Administration des dienstlichen Parkens und der Dienstwohnungen, bei der technischen Unterstützung sowie bei der Abrechnung mit Sozialversicherungsträgern einschließlich Steuererklärungen an.

Verantwortliche(r)

Herr Heibel

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Privatrechtliche Verträge

Produktziele

- 628B1 Fristgerechte, fehlerfreie Zahlbarmachung der Personalvergütung für alle Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
628B11	Erfüllungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	20,55		19,84	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	Vollzeitkräfte	19,66		18,63	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40
	Stellenplan	19,04							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.072	-762	-232	-4.925	-4.925	-4.925	-1.937	-54
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-673.213	-724.356	-425.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-680.286	-725.118	-425.232	-724.925	-724.925	-724.925	-721.937	-720.054
11 - Personalaufwendungen	1.221.109	1.275.744	1.302.576	1.287.363	1.305.042	1.321.516	1.335.737	1.352.198
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.118	26.370	23.257	23.207	23.637	24.102	24.551	25.016
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.484	2.593	284	5.050	5.050	5.050	2.058	124
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.990	28.406	30.223	28.739	28.667	28.427	28.667	28.667
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.295.701	1.333.112	1.356.340	1.344.359	1.362.397	1.379.095	1.391.012	1.406.005
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	615.415	607.994	931.108	619.434	637.472	654.170	669.075	685.951

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	615.415	607.994	931.108	619.434	637.472	654.170	669.075	685.951
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	615.415	607.994	931.108	619.434	637.472	654.170	669.075	685.951
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.251.900	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.299.155	-1.199.220	-1.299.155	-1.199.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.939	231.991	199.916	127.345	129.253	127.660	129.264	128.728
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-374.545	-359.235	-68.196	-452.440	-532.430	-417.389	-500.816	-384.541

1.11.20.01

Zentrale Beschaffung für die Gesamtverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Beschaffungen und Sonderbeschaffungen sowie zentrale Positionen: z.B. Büroinventar, Betriebsbedarf, Kopierpapier, Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung, Wartung und Instandhaltung von Büroinventar.

Verantwortliche(r)

Frau Medri

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Produktziele

Das Produkt „Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung“ aus der Produktgruppe „Zentrale Beschaffungen“ dient zur Bewirtschaftung der zentralen Beschaffungsmittel durch den Zentraleinkauf. Eine Steuerung durch Ziele und eine Messung durch Kennzahlen lässt sich bei diesem Produkt nicht realisieren. Insofern wird mit Verweis auf das Feinkonzept „Ziele und Kennzahlen“ (Stand März 2009) auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte				2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6		-35					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-90						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.993	-35	-30.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.599	-725	-30.035					
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.431	58.077	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130		385					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.564	60.111	82.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.125	118.188	109.385	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	149.526	117.464	79.350	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	149.526	117.464	79.350	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	149.526	117.464	79.350	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	149.526	117.464	79.350	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000

1.11.21.01 Postdienst

Hinweis zum Produkt

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Postdienst" ab 2016 dem Stadtbetrieb Informations- und Kommunikationssysteme (Geschäftsbereich 4 - Leistungseinheit 402) zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im Produkt "Postdienste" (1.11.39.03) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
649F11	gesperrt: Zielerreichungsgrad	100,00%							
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	7,00							
	Vollzeitkräfte	6,75							
	Stellenplan	5,00							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.358							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-495.952							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-497.311							
11 - Personalaufwendungen	302.367							
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.170							
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.452							
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737.746							
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.140.735							
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.643.424							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.643.424							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.643.424							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.780.704							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.460							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-66.820							

1.11.21.03 Sonstige Zentrale Dienste

Beschreibung

Das Produkt umfasst insbesondere die zentralen Dienstleistungen Strategische Raumplanung, Corporate Design/Wegweisung/Beschilderung, Fahrzeugmanagement, Parkangelegenheiten im Parkcenter am Rathaus Barmen, Rundfunkbeitrag, Hausherreneigenschaft für Verwaltungsgebäude.

Verantwortliche(r)

Herr Schrenke

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Mandatsträger, Beigeordnete, Ressorts- und Stadtbetriebe, Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister

Produktziele

- 651H1 Fortentwicklung der Strategischen Raumplanung gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
651B41	gesp: Auslast.gr. Selbstfahrerfahrzeuge	34,01%							
651F11	Reduzierung der Büroflächen um 1.000 qm			1.000,00 QM					
651H12	Zielerreichungsgrad				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	1,40		3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Vollzeitkräfte	1,58		1,40	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
	Stellenplan	2,00							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-582	-1.010	-39	-1.510	-1.510	-1.510	-1.195	-997
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.128		-400					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-22.710	-1.010	-439	-1.510	-1.510	-1.510	-1.195	-997
11	- Personalaufwendungen	118.914	101.077	121.969	138.869	140.584	142.019	142.929	144.238
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.666	31.124	109.629	38.490	38.494	38.499	38.503	38.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen	559	1.030	40	1.546	1.546	1.546	1.231	1.028
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.667	233.479	148.407	103.004	102.996	102.971	102.996	102.996
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.806	366.710	380.045	281.909	283.621	285.035	285.659	286.770
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	269.096	365.700	379.607	280.399	282.111	283.525	284.463	285.772

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	269.096	365.700	379.607	280.399	282.111	283.525	284.463	285.772
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	269.096	365.700	379.607	280.399	282.111	283.525	284.463	285.772
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-304.500	-386.376	-386.376	-386.376	-418.574	-386.376	-418.574	-386.376
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.358	8.224	33.917	16.099	16.265	16.069	16.180	16.121
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-14.047	-12.453	27.148	-89.877	-120.198	-86.782	-117.931	-84.482

1.11.21.04 Zentraleinkauf

Beschreibung

Strategischer Zentraleinkauf mit Betrieb der elektronischen Beschaffungsplattform, Verhandlung und Abschluss von zentralen Rahmenverträgen, Durchführung von Ausschreibungen in Absprache mit den Leistungseinheiten (Vergabe- und Verhandlungs-Know-How) und zentrale Beschaffung von Büroinventar und TUI-Hard-/Software (Operatives Beschaffungsgeschäft).

Verantwortliche(r)

Frau Medri

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Interne Kunden, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister sowie Beschluss Lenkungsausschuss 29.01.2004, Beschluss Verwaltungsvorstand 09.02.2004

Produktziele

- 652F1 Abschließende Bearbeitung der Warenkörbe in der Einkaufslösung (Versendung der Bestellung) innerhalb von 2 Arbeitstagen in 70% der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
652F11	Zielerreichungsgrad	80,00%	66,25%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	13,60		15,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Vollzeitkräfte	11,34		12,42	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65
	Stellenplan	10,86							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.666	-376	-1.412	-3.243	-3.243	-3.243	-1.357	-167
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.085	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.588	-4.075	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-5.254	-30.535	-7.162	-23.993	-23.993	-23.993	-22.107	-20.917
11 - Personalaufwendungen	726.269	805.896	702.282	720.136	730.235	739.853	748.559	758.321
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.764	78.407	77.937	77.043	77.067	77.092	77.117	77.143
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.582	1.447	1.418	3.303	3.303	3.303	1.413	192
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.376	25.629	31.354	29.180	29.134	28.982	29.134	29.134
17 = Ordentliche Aufwendungen	846.991	911.379	812.991	829.662	839.739	849.230	856.224	864.791
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	841.736	880.843	805.828	805.668	815.745	825.237	834.117	843.874

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	841.736	880.843	805.828	805.668	815.745	825.237	834.117	843.874
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	841.736	880.843	805.828	805.668	815.745	825.237	834.117	843.874
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-804.804	-861.720	-861.720	-861.720	-933.530	-861.720	-933.530	-861.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.813	165.931	150.014	77.904	79.075	78.025	79.044	78.643
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	179.746	185.054	94.122	21.853	-38.710	41.542	-20.369	60.797

1.11.21.05

Organisations- entwicklung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören Zentrale Projekte der Organisationsentwicklung und der Haushaltssanierung (Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021) sowie die Geschäftsführung Lenkungsausschuss Prozessoptimierung und Aufgabenkritik. Des Weiteren alle sonstige zentrale Aufgaben der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung/Stellenplan, Stellenbesetzungsverfahren und Grundsatzverfügungen.

Die Formulierung und Überwachung verwaltungsweiter Standards zur Organisationsentwicklung und Haushaltssanierung sind ebenfalls wichtige Themenfelder.

Verantwortliche(r)

Herr Piqué

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, sowie Verwaltungsvorstandes
- zentrale Steuerung der Organisationsentwicklung innerhalb der verwaltungsweiten Geschäfteverteilung
- beamten-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften

Produktziele

- 614D2 Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021 hinsichtlich Inhalt, Zeit und Einsparungsbeitrag
- 614D3 100% Einhaltung der Zielvorgaben hinsichtlich Inhalt und Zeit bei der Formulierung und Überwachung verwaltungsweiter Standards (Verfügungen zu organisatorischen Veränderungen, Stellenbewertungen, Stellenbesetzungen)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
614D21	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D22	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D23	Realisierungsstatus (Budget)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D31	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D32	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614F11	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	100,00%	100,00%					
614F12	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%	100,00%	100,00%					
614F13	Realisierungsstatus (Budget)	100,00%	100,00%	100,00%					

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	8,00		6,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte	6,48		5,05	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33
Stellenplan	7,99							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.468	-162	-82	-2.363	-2.363	-2.363	-948	-56
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.249	-11.874	-14.140	-15.135	-15.117	-14.945	-14.958	-14.713
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-17.717	-12.037	-14.221	-17.498	-17.480	-17.308	-15.905	-14.768
11	- Personalaufwendungen	621.825	502.687	503.885	602.016	609.599	616.089	620.537	626.583
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.419	1.114	20.239	8.632	8.650	8.669	8.687	8.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.440	578	83	2.400	2.400	2.400	983	67
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.028	12.590	18.237	14.849	14.814	14.701	14.814	14.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.712	516.969	542.444	627.897	635.463	641.859	645.021	650.171
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	631.995	504.932	528.223	610.399	617.983	624.551	629.116	635.403

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	631.995	504.932	528.223	610.399	617.983	624.551	629.116	635.403
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	631.995	504.932	528.223	610.399	617.983	624.551	629.116	635.403
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-638.454	-521.670	-517.123	-591.434	-599.110	-604.531	-609.410	-614.573
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.724	59.035	30.829	28.990	29.704	28.995	29.705	29.000
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	52.266	42.297	41.929	47.954	48.576	49.016	49.411	49.830

1.11.24.01 Konferenzservice

Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebotes.

Verantwortliche(r)

Frau Medri

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- MitarbeiterInnen der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarung

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan	2,00							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-553	-521	-503	-996	-996	-996	-681	-483
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.440	-47.215	-36.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-32.992	-47.736	-36.503	-39.496	-39.496	-39.496	-39.181	-38.983
11	- Personalaufwendungen	87.000	95.767	120.752	122.586	124.402	126.220	128.036	129.945
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865	7.803	8.062	8.100	8.198	8.303	8.405	8.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	546	645	504	1.004	1.004	1.004	689	486
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.136	26.964	20.947	20.135	20.128	20.102	20.128	20.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.546	131.178	150.265	151.826	153.732	155.630	157.257	159.068
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	78.554	83.442	113.762	112.330	114.236	116.134	118.076	120.085

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge	-1.415	-2.673						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.415	-2.673						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	77.139	80.769	113.762	112.330	114.236	116.134	118.076	120.085
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	77.139	80.769	113.762	112.330	114.236	116.134	118.076	120.085
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.021	22.406	20.435	12.211	12.380	12.258	12.413	12.400
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	101.160	103.175	134.197	124.541	126.616	128.392	130.488	132.485

1.11.28.01 Personalnebenkosten

Beschreibung

Abwicklung der Personalnebenkosten. Hierunter fallen u.a. auch die Rechnungsabwicklung für das Mitarbeiterforum und die Führungskräftetreffen, wie auch die Abwicklung der Kosten für Mehrfahrtenkarten ÖPNV, für Dienstunfälle und Bildschirmbrillen oder auch die Unfallkasse NRW.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Produktziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.048	-96.439	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.824	-242.465	-232.500	-261.400	-275.900	-275.900	-275.900	-275.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.526	-12.635	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-400.398	-351.539	-362.500	-391.400	-405.900	-405.900	-405.900	-405.900
11	- Personalaufwendungen	719.101	726.518	650.000	780.000	810.000	810.000	810.000	810.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.412	23.149	110.550	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	26.625	26.762	30.000	65.600	83.400	83.400	83.400	83.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.571	137.436	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.006.710	913.865	947.750	1.023.350	1.071.150	1.071.150	1.071.150	1.071.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	606.312	562.326	585.250	631.950	665.250	665.250	665.250	665.250

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	606.312	562.326	585.250	631.950	665.250	665.250	665.250	665.250
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	606.312	562.326	585.250	631.950	665.250	665.250	665.250	665.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206	266						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	606.518	562.592	585.250	631.950	665.250	665.250	665.250	665.250

1.11.30.01

Zentrales Personalkosten

–Rest - Budget

Beschreibung

Dieses Produkt dient unter anderem zur Abwicklung der Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen.

Verantwortliche(r)

Herr Heibel

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte								
Stellenplan	2,73							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.817.646	-2.442.466	-1.321.000	-1.361.600	-1.361.600	-1.361.600	-1.361.600	-1.361.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.106.106	-15.196.358	-11.410.331	-11.250.000	-11.250.000	-11.250.000	-11.550.000	-11.600.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-14.923.752	-17.638.824	-12.751.331	-12.631.600	-12.631.600	-12.631.600	-12.931.600	-12.981.600
11	- Personalaufwendungen	5.233.761	7.705.719	8.112.387	6.557.150	6.404.988	6.425.379	6.326.900	7.007.700
12	- Versorgungsaufwendungen	34.508.844	41.871.006	26.145.612	28.384.176	28.402.176	29.312.456	30.898.104	30.478.104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.193	-105.225	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131.417	1.932.512	1.797.000	1.837.540	1.887.540	1.907.540	1.927.540	1.947.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.965.216	51.404.011	36.174.699	36.898.566	36.814.404	37.765.075	39.272.244	39.553.044
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.041.464	33.765.188	23.423.368	24.266.966	24.182.804	25.133.475	26.340.644	26.571.444

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.041.464	33.765.188	23.423.368	24.266.966	24.182.804	25.133.475	26.340.644	26.571.444
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.041.464	33.765.188	23.423.368	24.266.966	24.182.804	25.133.475	26.340.644	26.571.444
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.041.464	33.765.188	23.423.368	24.266.966	24.182.804	25.133.475	26.340.644	26.571.444

1.11.34.01

Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse

Beschreibung

Das Produkt dient zur Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse: Dt. Städtetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik (DiFu) und Deutsche Gesellschaft für Personalwesen, Verband deutscher Städtestatistiker und auch die Metropolregion Rheinland..

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Gesamtverwaltung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Vereinsbeitritte und Mitgliedschaften (durch Beschlüsse von Rat und Gremien)

Produktziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	279.808	286.249	288.500	322.000	332.000	332.000	332.000	332.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.808	286.249	288.500	322.000	332.000	332.000	332.000	332.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	279.808	286.249	288.500	322.000	332.000	332.000	332.000	332.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	279.808	286.249	288.500	322.000	332.000	332.000	332.000	332.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	279.808	286.249	288.500	322.000	332.000	332.000	332.000	332.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	279.808	286.249	288.500	322.000	332.000	332.000	332.000	332.000

STADTBETRIEB 405

ServiceCenter und Internet

Leitung:
Herr Heinemann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 405:

	Produkte	ab Seite
ServiceCenter und Internet	1.11.23.01 ServiceCenter	1031
	1.11.23.02 Internet	1035

1.11.23.01 ServiceCenter

Beschreibung

Das telefonbasierte ServiceCenter nimmt als Front-Office alle standardisierbaren, bürgerrelevanten Prozesse der teilnehmenden Ressorts und Stadtbetriebe wahr, wird beratend tätig und ist für die abschließende Erledigung eines definierten Aufgabenfeldes der einzelnen Leistungseinheiten zuständig. Die Dienstleistung "Infotheke" im Rathaus Barmen ist Bestandteil des ServiceCenters ebenso wie die technische Betreuung und Datenverwaltung im Rahmen der Zeitwirtschaft.

Verantwortliche(r)

Herr Heinemann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger/-innen und Einwohner/-innen
- Interne Kunden
- Externe Kunden

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister

Produktziele

- 655B1 Verbessern der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung
- 655D1 Einhalten der Charta D115 (Behördenruf)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.	Bezeichnung								
655B12	Durchschnittl. Annahmezeit: nach 35 Sek.	114,08 S	117,17 S	35,00 S	35,00 S	35,00 S	35,00 S	35,00 S	35,00 S
655D12	Einhalten der Projektcharta zu 100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Mitarbeiter	44,20		47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
	Vollzeitkräfte	37,33		40,27	36,41	36,41	36,41	36,41	36,41
	Stellenplan	40,99							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.885	-2.468	-2.072	-26.137	-25.589	-25.587	-20.093	-1.219
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-570.576	-428.122	-420.000	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-578.460	-430.590	-422.072	-399.537	-398.989	-398.987	-393.493	-374.619
11	- Personalaufwendungen	1.881.969	1.940.020	2.306.281	2.239.386	2.273.559	2.307.224	2.339.868	2.374.825
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.918	44.435	42.200	45.460	46.300	47.040	47.900	48.722
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.575	9.639	3.598	27.550	27.003	27.000	21.507	2.632
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.601	147.986	145.000	148.310	148.170	148.170	148.170	148.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.071.063	2.142.080	2.497.079	2.460.707	2.495.032	2.529.434	2.557.445	2.574.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.492.603	1.711.490	2.075.007	2.061.170	2.096.042	2.130.447	2.163.951	2.199.732

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.492.603	1.711.490	2.075.007	2.061.170	2.096.042	2.130.447	2.163.951	2.199.732
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.492.603	1.711.490	2.075.007	2.061.170	2.096.042	2.130.447	2.163.951	2.199.732
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080.951	-1.788.559	-1.458.430	-1.453.410	-1.453.410	-1.453.410	-1.453.410	-1.453.410
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.884	270.181	118.842	530.689	536.798	531.619	537.392	534.125
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	728.537	193.112	735.418	1.138.449	1.179.430	1.208.656	1.247.934	1.280.446

1.11.23.02 Internet

Beschreibung

Der Bereich Internet umfasst die Betreuung des Content-Management-Systems für Internet, Intranet und Rathaus Online (Produkte & Dienstleistungen), so wie die Bereitstellung und der Betrieb von Internetanwendungen als Kundenschnittstelle der Verwaltung.

Verantwortliche(r)

Herr Heinemann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger/-innen und Einwohner/-innen
- Interne Kunden
- Externe Kunden

Auftragsgrundlage

Produktziele

Da sich die Abteilung noch im Aufbau befindet, wird von der Bildung von Zielen zunächst abgesehen.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter			3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			3,00	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-349	-3.104	-3.104	-3.104	-2.406	
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			-349	-3.104	-3.104	-3.104	-2.406	
11	- Personalaufwendungen		306.687	223.020	356.303	359.785	363.102	366.118	369.522
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.071	12.550	12.550	12.550	12.550	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		556	349	3.108	3.108	3.108	2.410	4
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.156	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		354.471	240.119	376.162	379.644	382.960	376.528	377.526
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		354.471	239.770	373.057	376.539	379.856	374.122	377.526

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		354.471	239.770	373.057	376.539	379.856	374.122	377.526
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		354.471	239.770	373.057	376.539	379.856	374.122	377.526
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-328.529	-221.787	-345.078	-348.299	-351.367	-346.063	-349.212
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		696						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		26.637	17.983	27.979	28.241	28.489	28.059	28.314