



# HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2024 UND 2025



# IMPRESSUM

**HERAUSGEBER:**

Stadt Wuppertal

**ZUSTÄNDIGER DEZERNENT:**

Stadtkämmerer Thorsten Bunte

**KONTAKT/FACHLICHE VERANTWORTUNG:**

Stadt Wuppertal

Ressort 403 – Finanzen

403.11 Haushaltsangelegenheiten

Johannes-Rau-Platz 1

42275 Wuppertal

E-Mail: [haushalt@stadt.wuppertal.de](mailto:haushalt@stadt.wuppertal.de)

**TITELBILD:**

Junioruni

© Antje Zeis-Loi, Medienzentrum

Lizenz [CC BY-NC-ND](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

## Inhaltsverzeichnis

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT WUPPERTAL.....	5
RICHTLINIEN ZUR BEWIRTSCHAFTUNG DES HAUSHALTES.....	9
RICHTLINIEN ZUR BEWIRTSCHAFTUNG DES STELLENPLANES.....	17
Gesamtergebnisplan	20
Gesamtfinanzplan	24
ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN.....	28
ANLAGE 1: VORBERICHT.....	46
I. Haushaltsjahre 2022 und 2023	50
II. Haushaltsplan 2024 und 2025	60
a) Einzelne Positionen des Ergebnisplanes	70
b) Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit	83
ANHÄNGE ZUM VORBERICHT.....	97
Anhang A zum Vorbericht: Hebesätze	98
Anhang B zum Vorbericht: Dienstwohnungen (Stand: März 2024)	102
Anhang C zum Vorbericht: Hochbaumaßnahmen	103
Anhang D zum Vorbericht: Verwendung der Schul- und Bildungspauschale / Sportpauschale	106
Anhang E zum Vorbericht: Schülerinnen und Schüler (Stand März 2024)	111
Anhang F zum Vorbericht: Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen	112
Anhang G zum Vorbericht: Programme der Städtebauförderung	130
Anhang H zum Vorbericht: Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFöG)	137
Anhang I zum Vorbericht: Bundesgartenschau 2031	140
ANLAGE 2: STELLENPLAN.....	142
ANLAGE 3: HAUSHALTSQUERSCHNITT.....	151
ANLAGE 4: VORAUSSICHTLICHER STAND DER VERBINDLICHKEITEN.....	189
ANLAGE 5: ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS.....	191
ANLAGE 6: VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN.....	194
ANLAGE 7: ERGEBNISRECHNUNG, FINANZRECHNUNG, BILANZ ZUM 31.12.2022 (ENTWURF).....	203
ANLAGE 8: ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSPÄNE UND NEUESTEN JAHRESABSCHLÜSSE DER SONDERVERMÖGEN, FÜR DIE SONDERRECHNUNGEN GEFÜHRT WERDEN.....	209

<b>ANLAGE 9: ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER UNTERNEHMEN, AN DENEN DIE STADT WUPPERTAL ZU MEHR ALS 20 PROZENT BETEILIGT IST .....</b>	<b>216</b>
<b>ANLAGE 10: BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANSÄTZE.....</b>	<b>263</b>
<b>ANLAGE 11: ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN .....</b>	<b>276</b>
<b>TEILPLÄNE NACH PRODUKTBEREICHEN.....</b>	<b>281</b>
<b>PRODUKTBEREICH 11 Innere Verwaltung</b>	<b>283</b>
<b>PRODUKTBEREICH 12 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>289</b>
<b>PRODUKTBEREICH 21 Schulträgeraufgaben</b>	<b>293</b>
<b>PRODUKTBEREICH 25 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>297</b>
<b>PRODUKTBEREICH 31 Soziale Leistungen</b>	<b>301</b>
<b>PRODUKTBEREICH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>307</b>
<b>PRODUKTBEREICH 41 Gesundheitsdienste</b>	<b>311</b>
<b>PRODUKTBEREICH 42 Sportförderung</b>	<b>315</b>
<b>PRODUKTBEREICH 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>319</b>
<b>PRODUKTBEREICH 52 Bauen und Wohnen</b>	<b>323</b>
<b>PRODUKTBEREICH 53 Ver- und Entsorgung</b>	<b>327</b>
<b>PRODUKTBEREICH 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>331</b>
<b>PRODUKTBEREICH 55 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>335</b>
<b>PRODUKTBEREICH 56 Umweltschutz</b>	<b>339</b>
<b>PRODUKTBEREICH 57 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>343</b>
<b>PRODUKTBEREICH 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>347</b>
<b>PRODUKTBEREICH 71 Stiftungen</b>	<b>351</b>
<b>GLOSSAR .....</b>	<b>355</b>

# **HAUSHALTSSATZUNG DER STADT WUPPERTAL FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2024 UND 2025**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15. März 2024 (GV. NRW. S. 136), hat der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 18. März 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

# Haushaltssatzung der Stadt Wuppertal für die Jahre 2024 und 2025

## § 1

Der Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Wuppertal voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

<b>im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag:</b>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>
der Erträge auf	1.743.071.959 €	1.811.773.515 €
der Aufwendungen auf	1.818.729.757 €	1.870.768.799 €
<b>im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag:</b>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.698.552.845 €	1.769.319.746 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.729.948.855 €	1.787.929.639 €
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	92.352.813 €	98.765.982 €
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	206.781.038 €	217.005.138 €
der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	187.500.125 €	185.011.056 €
der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	41.583.500 €	48.009.050 €

festgesetzt.

## § 2

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

	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>
	111.928.225 €	115.739.156 €
<b>davon im rentierlichen Bereich auf insgesamt:</b>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>
davon für weiterzuleitende Darlehen:	27.075.898 €	25.773.063 €
an den Rettungsdienst	575.898 €	623.063 €
an den Eigenbetrieb „APH“	10.650.000 €	10.750.000 €
an den Eigenbetrieb „ESW“	7.000.000 €	6.000.000 €
an den Eigenbetrieb „WAW“	8.850.000 €	8.400.000 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b>davon im unrentierlichen Bereich auf insgesamt:</b>	84.852.327 €	89.966.093 €
davon für weiterzuleitende Darlehen:		
an den Eigenbetrieb „GMW“	34.058.144 €	57.089.895 €
an die übrigen Bereiche	50.794.183 €	32.876.198 €

### § 3

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	89.519.946 €	112.119.250 €

### § 4

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Der Haushaltsplan schließt ab in		
mit einem Fehlbetrag in Höhe von	75.657.797 €	58.995.284 €
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	75.657.797 €	58.995.284 €

festgesetzt.

### § 5

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	1.200.000.000 €	1.200.000.000 €

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	<u>2024</u>	<u>2025</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.

\*Die Steuersätze für die Grundsteuer A und B für das Jahr 2025 sind auf Grundlage der Hauptveranlagung der Grundsteuermessbeträge zum 01.01.2025 gemäß § 36 Abs. 1 des Grundsteuergesetzes in der Fassung vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294) im Rahmen einer noch zu erlassenden gesonderten Hebesatzsatzung neu festzulegen. Die in Satz 1 genannten Grundsteuerhebesätze gelten bis zum Erlass der Hebesatzsatzung übergangsweise fort.

## § 7

Die Wertgrenzen gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW und § 13 Abs. 1 KomHVO NRW werden einheitlich auf 1.000.000 € festgesetzt.

## § 8

Für die Bewirtschaftung des Haushaltes gelten die im Anschluss an die Haushaltssatzung abgedruckten Richtlinien zur Bewirtschaftung des Haushaltes.

Für die Bewirtschaftung des Stellenplanes gelten die im Anschluss an die Haushaltssatzung abgedruckten Richtlinien zur Bewirtschaftung des Stellenplanes.



# **RICHTLINIEN ZUR BEWIRTSCHAFTUNG DES HAUSHALTES**

# Richtlinien zur Bewirtschaftung des Haushaltes

## I. Gesetzliche Grundlage

Gemäß § 21 KomHVO NRW gelten folgende Regelungen zur flexiblen Bewirtschaftung des Haushaltes:

- (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. Die Inanspruchnahme von Budgets nach Absatz 2 ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 der Gemeindeordnung beachtet werden.

Nach § 4 Abs. 5 KomHVO NRW sind die Bewirtschaftungsregelungen in den Teilplänen oder in der Haushaltssatzung auszuweisen. Für den Haushalt der Stadt Wuppertal gelten über § 8 der Haushaltssatzung diese Bewirtschaftungsrichtlinien.

## 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 Mittelbewirtschaftung und wird durch ein Berichtswesen laufend überwacht.

Verantwortlich ist die jeweilige Leitung des Amtes/Ressorts/Stadtbetriebs, die zur technischen Umsetzung durch **Budgetverantwortliche** unterstützt wird. 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, Ämter und Stadtbetriebe, die sich aus der Aggregation der **Produktgruppenbudgets** 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 Abs. 3 KomHVO NRW) und Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit.

Folgende **Sonderfälle** stellen ein eigenes Teilbudget dar:

- Nicht zahlungsrelevante Aufwendungen (mit Ausnahme der Zuführung zu Rückstellungen)
- Personal- und Versorgungsaufwendungen, weil sie **zentral durch 404 bewirtschaftet** werden
- Mieten- und Betriebskosten GMW
- Schuldendienst der Stadt (Zinsen und Tilgung)
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters gem. § 14 KomHVO NRW

#### IV. Maßnahmen zur flexiblen Haushaltsführung

##### Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Innerhalb der Teilbudgets der Ressorts, Ämter und Stadtbetriebe sind folgende Deckungsringe definiert worden, in denen die Aufwendungen bzw. investiven Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig sind:

- Sach-/Dienstleistungen
- Fahrzeugaufwendungen
- Sozial-/Jugendhilfeleistungen
- Beschaffungen, insbesondere Betriebs-/Geschäftsausstattungen
- Pauschale Ansätze für Baumaßnahmen

Mittelverschiebungen zwischen den Deckungsringen bzw. Einzelkontierungen - außerhalb der Deckungsringe - bedürfen der Zustimmung der Kämmerei. Diese Zustimmungen gelten nicht als Genehmigung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen (§ 83 GO NRW), sondern dienen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gemäß § 21 KomHVO NRW.

Verschiebungen zwischen unterschiedlichen Budgeteinheiten in SAP bzw. Einzelkontierungen innerhalb der oben beschriebenen Deckungsringe werden auf Antrag des jeweiligen Ressortmanagements der Leistungseinheit durch die Kämmerei vorgenommen. Innerhalb der Budgeteinheiten können die Leistungseinheiten selbst Budgetverschiebungen vornehmen.

##### Zweckgebundene Erträge

Gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO NRW wird bestimmt, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigung für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehr- oder Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (sog. unechte Deckungsfähigkeit).

Die Ermächtigungen, die sich untereinander verstärken oder vermindern, ergeben sich im Einzelnen aus der Anlage „Haushaltsvermerke gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW“.

Über die Verwendung zweckgebundener Mehrerträge für zusätzliche Aufwendungen ohne Budgeteinheit (Einzelkontierung) entscheidet der Kämmerer bzw. das Ressort Finanzen im Rahmen der übertragenen Zuständigkeiten auf begründeten Einzelantrag im Wege der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gemäß § 21 KomHVO NRW.

Eine Budgeteinheit in SAP ist eine Kombination aus Kontierungen, die für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Mehr- oder Mindererträge bei den anderen (nicht zweckgebundenen) Positionen sind über das Finanzcontrolling (Finco) in die Budgetbetrachtung einzubeziehen. Über die Verwendung der Mehrerträge entscheidet der Kämmerer auf begründeten Einzelantrag durch die Zustimmung zur Leistung **über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen**.

**Als Mittelbereitstellungen im Sinne des § 83 GO NRW, d.h. als überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, gelten nicht:**

- Die Umsetzung von Organisationsverfügungen bezüglich der Zuordnung von Organisations-/ Leistungseinheiten, sofern sich die daraus ergebenden Mittelumschichtungen für den Gesamthaushalt ergebnisneutral darstellen bzw. den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mindern
- Dezentral veranschlagte Mittel, die zu einem zentralen Dienstleister umgebucht werden (z.B. Zentraleinkauf, Amt für Informationstechnik und Digitalisierung)
- Mittel, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden
- Mittelverschiebungen zwischen den Programmen zur Städtebauförderung der Produktbereiche 5111 - 5113
- Die Bereitstellung der erforderlichen Eigenanteile zur Umsetzung von Fördermaßnahmen aus dem zentral veranschlagten Budget bei R 401 oder aus den dezentralen Teilbudgets
- Die Inanspruchnahme von Rückstellungen
- Budgetverschiebungen zwischen investiven Maßnahmen innerhalb eines Teilbudgets unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen

**Anlage: Haushaltsvermerke gem. § 21 KomHVO NRW (Unechte Deckungsfähigkeit)**

Die budgeterhöhenden Kontierungen ergeben sich aus den Spalten 1-5. Diese führen zu einer Ermächtigung für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei allen Ausgabekonten des jeweiligen Teilplanes in Spalte 6.

1	2	3	4	5	6	
GB	R/SB	Teilplan	Bezeichnung des Teilplanes	Ertragskonto/-kontengruppe Einzahlungskonto/-kontengruppe	für	
0	001	1101	BÜRO OB	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	1101
1	100	1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1	448	Kostenerstattung	1105
1	100	5110	Projekte Stadtentw.Regionale/ Döppersberg	681	Investitionszuwendungen	5110
1	100	5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	436100	Zweckgebundene Abgaben	5116
1	103	5501	Öffentliches Grün	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	5501
1	103	5501	Öffentliches Grün	681	Investitionszuwendungen	5501
1	103	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	5503
1	103	5506	Friedhöfe	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	5506
1	104	5104	Verkehrliche Planung	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	5104
1	104	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	5401
1	104	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	681	Investitionszuwendungen	5401
1	104	5402	Verkehrstechnik	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	5402
1	104	5402	Verkehrstechnik	681	Investitionszuwendungen	5402
1	106	5602	Bodenschutz	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	5602
2.1	201	3110	Schwerbehindertenvers.	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	3110
2.1	201	3110	Schwerbehindertenvers.	448	Kostenerstattung	3110
2.1	201	3117	Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	3117
2.1	201	3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	3120
2.1	201	3120	Eingliederungshilfe ( 6. Kap. SGB XII)	413101	Inklusionspauschale konsumtiv	3120
2.1	201	3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	3121
2.1	202	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	3601
2.1	202	3602	Tagespflege	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	3602
2.1	204	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	1209
2.1	204	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	448	Kostenerstattung	1209
2.1	204	3105	Hilfen nach AsylBLG	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	3105
2.1	204	3105	Hilfen nach AsylBLG	448	Kostenerstattung	3105
2.1	204	3116	Zentrum Integr./Bildg., kult. Vielfalt	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	3116
2.1	204	3116	Zentrum Integr./Bildg., kult. Vielfalt	448	Kostenerstattung	3116
2.1	206	2105	Betreuungsangebote	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	2105
2.1	206	2105	Betreuungsangebote	432190	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2105
2.1	206	2111	Grundschulen	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	2111

1	2	3	4	5	6	
GB	R/SB	Teilplan	Bezeichnung des Teilplanes	Ertragskonto/-kontengruppe Einzahlungskonto/-kontengruppe	für	
2.1	206	2111	Grundschulen	413101	Inklusionspauschale konsumtiv	2111
2.1	206	2111	Grundschulen	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	2111
2.1	206	2112	Hauptschulen	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	2112
2.1	206	2113	Realschulen	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	2113
2.1	206	2114	Gymnasien	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	2114
2.1	206	2115	Gesamtschulen	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	2115
2.1	206	2116	Förderschulen	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	2116
2.1	206	2117	Berufskollegs	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	2117
2.1	208	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	3603
2.1	208	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	432190	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3603
2.1	208	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	448	Kostenerstattung	3603
2.1	208	3604	Haus der Jugend Barmen	446100	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3604
2.1	208	3605	Leist. z. Förd. junger Menschen+Familien	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	3605
2.1	208	3605	Leist. z. Förd. junger Menschen+Familien	432190	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3605
2.1	208	3605	Leist. z. Förd. junger Menschen+Familien	448	Kostenerstattung	3605
2.1	208	3610	Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	3610
2.1	208	3610	Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	432190	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3610
2.1	208	3610	Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	448	Kostenerstattung	3610
2.1	208	3611	Familien- u. Schulpsychol. Beratung	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	3611
2.1	208	3611	Familien- u. Schulpsychol. Beratung	432190	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3611
2.1	208	3611	Familien- u. Schulpsychol. Beratung	448	Kostenerstattung	3611
2.1	305	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	4101
2.1	305	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	681	Investitionszuwendungen	4101
2.2	003	1207	Einwohner- und Personenstandswesen	431100	Verwaltungsgebühren	1207
2.2	200.3	2501	Kulturförderung	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	2501
2.2	200.3	2501	Kulturförderung	446100	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2501
2.2	200.3	2501	Kulturförderung	448	Kostenerstattung	2501
2.2	209	4202	Sportförderung	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	4202
2.2	209	4202	Sportförderung	446100	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4202
2.2	209	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	4203
2.2	209	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	448	Kostenerstattung	4203

1	2	3	4	5	6	
GB	R/SB	Teilplan	Bezeichnung des Teilplanes	Ertragskonto/-kontengruppe Einzahlungskonto/-kontengruppe	für	
2.2	209	4204	Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	4204
2.2	209	4204	Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen	448	Kostenerstattung	4204
2.2	212	2503	Musik-/Kunstschule	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	2503
2.2	212	2503	Musik-/Kunstschule	446100	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2503
2.2	212	2503	Musik-/Kunstschule	448000	Erstattungen vom Bund	2503
2.2	213	2510	Museum Industriekultur	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	2510
2.2	213	2510	Museum Industriekultur	442100	Erträge aus Verkauf (nicht Anlageverm.)	2510
2.2	213	2510	Museum Industriekultur	446100	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2510
2.2	214	2504	Bibliothek	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	2504
2.2	214	2504	Bibliothek	681	Investitionszuwendungen	2504
2.2	214	2504	Bibliothek	446100	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2504
2.2	214	2504	Bibliothek	456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2504
2.2	215	2513	Tierpark	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	2513
2.2	215	2513	Tierpark	681	Investitionszuwendungen	2513
2.2	215	2513	Tierpark	446100	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2513
2.2	216	2509	Von der Heydt-Museum	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	2509
2.2	216	2509	Von der Heydt-Museum	681	Investitionszuwendungen	2509
2.2	216	2509	Von der Heydt-Museum	446100	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2509
2.2	302	1201	Ordnungsangelegenheiten	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	1201
2.2	302	1201	Ordnungsangelegenheiten	448	Kostenerstattung	1201
2.2	304	1212	Brandschutz	446	Privatrechtl. Leistungsentgelte	1212
2.2	405	1123	Service-Center und Straßenverkehrsamt	448	Kostenerstattung	1123
2.2	405	1216	KFZ-Angelegenheiten	431100	Verwaltungsgebühren	1216
3	101	1211	Wahlen	448	Kostenerstattung	1211
3	101	5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	5111
3	101	5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	681	Investitionszuwendungen	5111
3	101	5112	Proj.Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	5112
3	101	5112	Proj.Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.	681	Investitionszuwendungen	5112
3	101	5113	Projekte soziale Stadt	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	5113
3	101	5113	Projekte soziale Stadt	681	Investitionszuwendungen	5113
3	105	5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	5203
3	105	5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	5206
3	300	3103	Grundsicherung SGB II	448	Kostenerstattung	3103
3	300	5605	Klimaschutz	414	Zuwendungen lfd. Zwecke	5605

1	2	3	4	5	6
GB	R/SB	Teilplan	Bezeichnung des Teilplanes	Ertragskonto/-kontengruppe Einzahlungskonto/-kontengruppe	für
4	400	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	414	Zuwendungen lfd. Zwecke 1109
4	402	2104	Medienzentrum	414	Zuwendungen lfd. Zwecke 2104
4	402	2104	Medienzentrum	681	Investitionszuwendungen 2104
4	403	1126	GMW/Gemeinnütz. Wohnungsbauges.	414	Zuwendungen lfd. Zwecke 1126
4	403	5404	ÖPNV	414	Zuwendungen lfd. Zwecke 5404
5	402	1137	Informationstechnik	414	Zuwendungen lfd. Zwecke 1137
5	402	1137	Informationstechnik	681	Investitionszuwendungen 1137
5	402	1141	Digitalisierung	414	Zuwendungen lfd. Zwecke 1141
5	402	1141	Digitalisierung	681	Investitionszuwendungen 1141
5	404	1128	Personalnebenkosten	448	Kostenerstattung 1128
5	404	1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	448	Kostenerstattung 1130



# **RICHTLINIEN ZUR BEWIRTSCHAFTUNG DES STELLENPLANES**

# Richtlinien zur Bewirtschaftung des Stellenplanes

## I. Stellenbesetzungen

Im Stellenplan für Beamt\*innen ausgewiesene Stellen können auch mit tariflich Beschäftigten vergleichbarer oder niedrigerer Entgeltgruppe nach dem TVöD besetzt werden. Umgekehrt können auch im Stellenplan für tariflich Beschäftigte ausgewiesene Stellen mit Beamt\*innen vergleichbarer oder niedrigerer Besoldungsgruppe besetzt werden.

In diesen Fällen werden die Beamt\*innenstellen in Tarifstellen umgewandelt und umgekehrt. Dies erfolgt ausschließlich im Rahmen der vom Rat für das Stellenplanjahr festgelegten Stellenkontingents durch Nutzung vakanter Planstellen.

## II. Stellenwertänderungen

Bei unterjährig festgestellten Stellenwertänderungen kann eine zeitnahe Anpassung der entsprechenden Planstellen im Stellenplan durch Stellenwertetausch mit vakanten Planstellen erfolgen.

Dies erfolgt sowohl im Beamten- als auch im Tarifbeschäftigtenbereich ausschließlich im Rahmen des vom Rat für das Haushaltsjahr festgelegten Planstellenkontingents. Der Stellenwert der betreffenden vakanten Planstellen wird mit einem ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) versehen. Die Anpassung der Stellenwerte erfolgt dann mit dem nächsten Haushalt/Stellenplan. Die Eingruppierung der Tarifbeschäftigten in die höhere Entgeltgruppe bleibt hiervon aufgrund der Tarifautomatik unberührt.

In der Besoldungsgruppe A 9 Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes können für Funktionen, die sich von der Besoldungsgruppe A 9 abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis zu 35 Prozent der Stellen mit einer Amtszulage ausgestattet werden (Anlage 1 zum Landesbesoldungsgesetz NRW). Sofern im laufenden Haushaltsjahr der maximale prozentuale Anteil nicht ausgeschöpft ist, können die entsprechenden Stellen innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Rahmens im Stellenplan mit dem Zusatz „Z“ versehen werden.

## III. Stellenplanvermerke

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke "künftig wegfallend" (kw) oder "künftig umzuwandeln" (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen:

### a) kw-Vermerk

Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt. Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit dem Ausscheiden des\*der Stelleninhabers\*in.

### b) ku-Vermerk

Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes versehen, wird mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle der Stellenwert angepasst.

#### **IV. Organisatorische Veränderungen**

Organisatorische Veränderungen innerhalb der Gesamtverwaltung werden nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens auf Grundlage der jeweiligen Organisationsverfügung unterjährig im Stellenplan umgesetzt. Auf diese Weise lassen sich die eingetretenen organisatorischen Veränderungen stichtagsbezogen auswerten.

Durch die Umsetzungen können sich Verschiebungen zwischen den in der Stellenübersicht ausgewiesenen Zuordnungen zu den jeweiligen Produktbereichen ergeben. Bei allen organisatorischen Veränderungen wird jedoch die im haushaltsrechtlichen Stellenplan ausgewiesene Gesamtstellenanzahl sowie die Stellenwerte verbindlich eingehalten.

#### **V. Überplanmäßige und außerplanmäßige Planstellen**

Soweit sich unterjährig überplanmäßige oder außerplanmäßige Stellenmehrbedarfe ergeben gelten für die Einrichtung solcher Stellen die Vorgaben des § 83 GO NRW über überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sinngemäß und mit der Maßgabe, dass die Deckung etwaiger Personalmehraufwendungen/-auszahlungen im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein muss. Die Ausnutzung vorhandener und nicht besetzter Planstellen hat stets Vorrang.

#### **VI. Unterjährige Überschreitungen**

Bei Nachfolgeregelungen im Zuge der (v.a. altersbedingten) Personalfluktuation kann es zu zeitlichen Überschneidungen zwischen bisheriger/m Stelleninhaber\*in und neuer/m Stelleninhaber\*in kommen. Soweit dadurch die in der Stellenübersicht Teil A ausgewiesene Stellenzahl eines Produktbereiches im Einzelfall unterjährig um bis zu 6 Monate und um maximal 5 % überschritten wird, gilt dies als generell vom Rat genehmigt.

## Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-565.768.745	-566.696.288	-578.442.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-509.804.561	-525.534.364	-544.804.296
3	+ Sonstige Transfererträge	-14.035.574	-12.867.269	-12.134.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.224.006	-114.502.528	-109.612.736
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.060.469	-34.060.019	-35.058.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-269.951.540	-323.971.968	-298.433.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69.354.552	-70.219.171	-49.699.496
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-364.070	-4.850.599	-538.000
9	+/- Bestandsveränderungen			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.573.563.518</b>	<b>-1.652.702.207</b>	<b>-1.628.722.679</b>
11	- Personalaufwendungen	279.905.673	303.960.659	337.972.202
12	- Versorgungsaufwendungen	43.825.527	52.663.247	48.907.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.269.514	208.282.180	219.209.782
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.094.985	44.491.893	31.617.511
15	- Transferaufwendungen	611.223.891	656.137.328	663.398.577
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.740.307	337.761.675	351.156.130
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.506.059.898</b>	<b>1.603.296.983</b>	<b>1.652.262.002</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.503.620</b>	<b>-49.405.224</b>	<b>23.539.324</b>
19	+ Finanzerträge	-7.525.768	-9.988.177	-10.859.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.116.855	25.442.622	44.379.075
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>22.591.087</b>	<b>15.454.444</b>	<b>33.519.375</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.912.533</b>	<b>-33.950.780</b>	<b>57.058.699</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-23.342.817	-35.488.605	-62.815.320
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.689.265	3.402.330	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-21.653.552</b>	<b>-32.086.275</b>	<b>-62.815.320</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.566.085</b>	<b>-66.037.055</b>	<b>-5.756.621</b>
<b>27</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>			
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-66.566.085</b>	<b>-66.037.055</b>	<b>-5.756.621</b>
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-204.451	-362.492	
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-391.589	-213.939	
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	435.781	789.060	
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	2.032.433	1.304.452	
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>1.872.174</b>	<b>1.517.081</b>	

	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	-624.452.000	-656.923.000	-684.020.000	-700.451.000	-711.713.000
2	-558.330.071	-577.145.553	-598.853.734	-616.657.077	-665.076.325
3	-12.146.050	-12.146.050	-12.146.050	-12.146.050	-12.146.050
4	-117.483.679	-119.817.439	-120.749.311	-120.014.429	-120.430.089
5	-36.815.547	-36.815.547	-36.865.547	-36.865.547	-36.865.547
6	-327.249.307	-342.377.994	-343.856.196	-352.763.931	-355.919.962
7	-56.202.055	-56.156.583	-56.107.672	-56.028.976	-56.004.899
8	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000
9					
<b>10</b>	<b>-1.733.216.709</b>	<b>-1.801.920.165</b>	<b>-1.853.136.509</b>	<b>-1.895.465.011</b>	<b>-1.958.693.872</b>
11	352.846.225	359.585.736	367.795.969	374.073.941	381.200.625
12	57.740.100	55.940.100	56.540.100	57.240.100	57.940.100
13	239.554.395	235.218.529	230.720.233	229.621.269	234.868.450
14	40.776.824	37.470.769	36.534.690	21.313.791	18.932.307
15	719.501.933	762.367.683	781.768.328	804.943.537	847.803.078
16	359.723.880	366.471.882	368.679.794	370.553.170	372.350.830
<b>17</b>	<b>1.770.143.357</b>	<b>1.817.054.699</b>	<b>1.842.039.114</b>	<b>1.857.745.809</b>	<b>1.913.095.390</b>
<b>18</b>	<b>36.926.647</b>	<b>15.134.534</b>	<b>-11.097.395</b>	<b>-37.719.202</b>	<b>-45.598.482</b>
19	-9.855.250	-9.853.350	-9.851.450	-9.848.850	-9.846.250
20	48.586.400	53.714.100	57.598.800	62.385.800	65.443.100
<b>21</b>	<b>38.731.150</b>	<b>43.860.750</b>	<b>47.747.350</b>	<b>52.536.950</b>	<b>55.596.850</b>
<b>22</b>	<b>75.657.797</b>	<b>58.995.284</b>	<b>36.649.955</b>	<b>14.817.748</b>	<b>9.998.368</b>
23					
24					
<b>25</b>					
<b>26</b>	<b>75.657.797</b>	<b>58.995.284</b>	<b>36.649.955</b>	<b>14.817.748</b>	<b>9.998.368</b>
27					
<b>28</b>					
29					
30					
31					
32					
<b>33</b>					



## **Gesamtfinanzplan**



<b>Gesamtfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-557.178.958	-545.124.752	-578.442.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-480.034.408	-496.193.933	-527.829.341
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-13.013.522	-12.449.991	-12.134.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.421.454	-110.586.517	-108.191.741
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.111.648	-35.242.755	-35.058.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-274.090.761	-304.218.017	-298.433.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-35.815.038	-38.306.567	-36.445.390
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.657.620	-9.976.135	-10.859.700
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.505.323.409</b>	<b>-1.552.098.668</b>	<b>-1.607.394.322</b>
10	- Personalauszahlungen	250.907.540	266.728.591	308.387.202
11	- Versorgungsauszahlungen	42.043.979	42.693.441	43.407.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.955.867	188.350.163	213.788.733
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.603.131	24.653.608	44.379.075
14	- Transferauszahlungen	597.033.443	653.086.286	663.398.577
15	- Sonstige Auszahlungen	294.471.268	300.057.678	349.543.330
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	<b>1.392.015.226</b>	<b>1.475.569.767</b>	<b>1.622.904.717</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 9 und 16)	<b>-113.308.183</b>	<b>-76.528.900</b>	<b>15.510.395</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.469.500	-30.659.156	-56.630.365
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.581.412	-457.290	-4.000.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen			-7.000.000
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-741.341	-467.342	-550.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-21.202.928	-21.663.465	-26.011.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.995.181</b>	<b>-53.247.253</b>	<b>-94.192.265</b>
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.069	126.484	1.350.000
25	- Baumaßnahmen	22.982.450	17.611.129	58.914.303
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.860.031	23.159.508	44.936.542
27	- Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000	2.500.000	8.937.500
28	- Aktivierbare Zuwendungen	668.199	619.640	764.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.500.000	32.560.000	82.396.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.278.749</b>	<b>76.576.760</b>	<b>197.298.345</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (=Zeilen 23 und 30)	<b>8.283.568</b>	<b>23.329.507</b>	<b>103.106.080</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-105.024.615</b>	<b>-53.199.393</b>	<b>118.616.475</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-27.812.385	-42.782.471	-100.768.180
34	- Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	-1.306.000.000	-1.407.900.000	-56.650.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	29.817.343	30.742.728	38.777.800
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	1.400.600.000	1.472.200.000	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (=Zeilen 33-34 und 35-36)	<b>96.604.958</b>	<b>52.260.257</b>	<b>-118.640.380</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung Finanzmittelbestand</b> (=Zeilen 32 und 37)	<b>-8.419.657</b>	<b>-939.136</b>	<b>-23.905</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel</b> (=Zeilen 38 und 39)	<b>-8.419.657</b>	<b>-939.136</b>	<b>-23.905</b>

	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	-624.452.000	-656.923.000	-684.020.000	-700.451.000	-711.713.000
2	-532.094.175	-552.949.354	-579.408.692	-605.786.040	-650.949.261
3	-12.146.050	-12.146.050	-12.146.050	-12.146.050	-12.146.050
4	-115.660.426	-117.994.361	-118.926.514	-119.442.079	-119.857.799
5	-36.815.547	-36.815.547	-36.865.547	-36.865.547	-36.865.547
6	-327.249.307	-342.377.994	-343.856.196	-352.763.931	-355.919.962
7	-40.280.090	-40.260.090	-40.240.090	-40.220.090	-40.200.090
8	-9.855.250	-9.853.350	-9.851.450	-9.848.850	-9.846.250
<b>9</b>	<b>-1.698.552.845</b>	<b>-1.769.319.746</b>	<b>-1.825.314.539</b>	<b>-1.877.523.587</b>	<b>-1.937.497.959</b>
10	322.315.225	329.190.736	337.405.969	343.676.941	350.790.625
11	47.440.100	48.390.100	49.060.100	49.840.100	50.630.100
12	233.358.117	228.771.938	225.928.068	226.035.114	226.917.458
13	48.586.400	53.714.100	57.598.800	62.385.800	65.443.100
14	719.501.933	762.367.683	781.768.328	804.943.537	847.803.078
15	358.747.080	365.495.082	367.702.994	369.686.370	371.484.030
<b>16</b>	<b>1.729.948.855</b>	<b>1.787.929.639</b>	<b>1.819.464.259</b>	<b>1.856.567.862</b>	<b>1.913.068.391</b>
<b>17</b>	<b>31.396.010</b>	<b>18.609.893</b>	<b>-5.850.280</b>	<b>-20.955.724</b>	<b>-24.429.568</b>
18	-58.211.813	-53.376.232	-47.902.885	-54.795.442	-46.158.542
19	-2.500.000	-6.100.000	-4.500.000	-2.500.000	-2.500.000
20	-5.000.000	-7.000.000	-7.000.000		
21	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	-26.541.000	-32.189.750	-35.734.250	-41.513.000	-46.496.750
<b>23</b>	<b>-92.352.813</b>	<b>-98.765.982</b>	<b>-95.237.135</b>	<b>-98.908.442</b>	<b>-95.255.292</b>
24	2.320.000	1.066.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	64.744.916	73.006.766	75.865.512	84.798.416	71.901.916
26	66.220.580	51.117.914	43.259.909	31.012.428	31.079.165
27	11.587.500	7.837.500	11.587.500	7.837.500	11.587.500
28	774.000	1.114.000	774.000	214.000	214.000
29	61.134.042	82.862.958	139.323.955	101.000.000	99.150.000
<b>30</b>	<b>206.781.038</b>	<b>217.005.138</b>	<b>271.810.876</b>	<b>225.862.344</b>	<b>214.932.581</b>
<b>31</b>	<b>114.428.225</b>	<b>118.239.156</b>	<b>176.573.741</b>	<b>126.953.902</b>	<b>119.677.289</b>
<b>32</b>	<b>145.824.235</b>	<b>136.849.049</b>	<b>170.723.461</b>	<b>105.998.177</b>	<b>95.247.721</b>
33	-112.000.125	-115.811.056	-174.145.641	-124.525.802	-117.249.189
34	-75.500.000	-69.200.000	-49.000.000	-39.400.000	-40.700.000
35	41.583.500	48.009.050	52.127.050	57.802.800	62.858.650
36					
<b>37</b>	<b>-145.916.625</b>	<b>-137.002.006</b>	<b>-171.018.591</b>	<b>-106.123.002</b>	<b>-95.090.539</b>
<b>38</b>	<b>-92.390</b>	<b>-152.957</b>	<b>-295.130</b>	<b>-124.825</b>	<b>157.182</b>
39					
<b>40</b>	<b>-92.390</b>	<b>-152.957</b>	<b>-295.130</b>	<b>-124.825</b>	<b>157.182</b>



# **ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN**

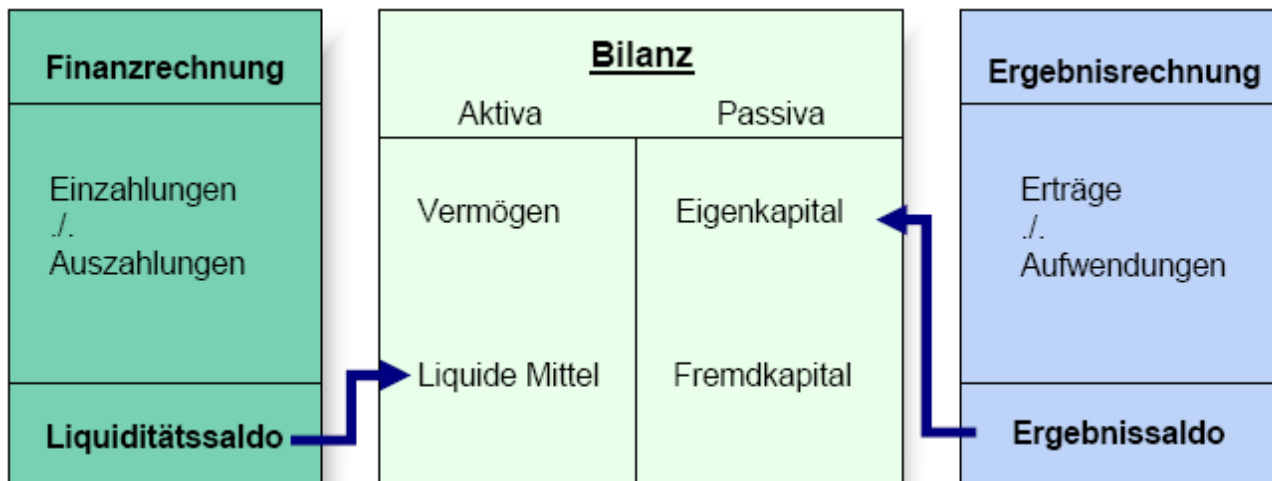
## Allgemeine Erläuterungen

### I. Einleitung

Die Aufstellung des städtischen Haushaltes 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 Haushaltes.
- Die **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 Haushaltsplanes

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

Mit dem Haushaltsplan 2024/2025 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.

## **1. Haushaltsplan nach Produktbereichen (Band 1 des Haushaltsplanes)**

Folgende 17 Produktbereiche sind durch die Muster für das doppische Rechnungswesen sowie zu Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW) 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 in Anhang 1 und 2 dargestellten Mustern. Sie sind als oberste 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.

## **2. Haushaltsplan nach der organisatorischen Gliederung (Bände 2 und 3 des Haushaltsplanes)**

Im Band 2 werden die Teilpläne auf Produktgruppenebene dargestellt – Beschlussebene des Haushaltsplanes. Zusätzlich zu den Teilfinanzplänen A werden bei den Produktgruppen entsprechend § 4 KomHVO NRW in Verbindung mit § 7 der Haushaltssatzung Einzelbaumaßnahmen über 1 Mio. € Gesamtvolumen im Teilfinanzplan B ausgewiesen.

Im 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 im November 2023 geltenden Organisationsstruktur. Größere Veränderungen werden gesondert unter Ziffer V „Besondere Hinweise“ erläutert.

**Organisationsstruktur der Stadt Wuppertal:**

<b>Geschäftsbereich 0</b> <b>Geschäftsbereich des</b> <b>Oberbürgermeisters</b>	<b>Geschäftsbereich 1</b> <b>Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität</b>	<b>Geschäftsbereich 2.1</b> <b>Soziales, Jugend, Schule und Integration</b>
<b>Geschäftsbereichsbüro 000</b> inkl. Stabsstellen Bürgerbeteiligung/ Bürgerengagement, Digitale Modell- region, Gleichstellungsstelle,	<b>Geschäftsbereichsbüro 100</b>	<b>Geschäftsbereichsbüro 200.1</b>
<b>Ressort 001</b> Büro des Oberbürgermeisters	<b>Ressort 101</b> Stadtentwicklung und Städtebau	<b>Amt 201</b> Sozialamt
<b>Ressort 002</b> Rechnungsprüfungsamt	<b>Ressort 102</b> Vermessung, Katasteramt und Geodaten	<b>Stadtbetrieb 202</b> Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Amt 005</b> Presseamt	<b>Ressort 104</b> Straßen und Verkehr	<b>Ressort 204</b> Zuwanderung und Integration
	<b>Ressort 105</b> Bauen und Wohnen	<b>Stadtbetrieb 206</b> Schulen
		<b>Ressort 208</b> Kinder, Jugend und Familie
		<b>Amt 305</b> Gesundheitsamt
Siehe auch unter Ziffer V „Besondere Hinweise“		
<b>Geschäftsbereich 2.2</b> <b>Kultur und Sport &amp; Sicherheit und</b> <b>Ordnung</b>	<b>Geschäftsbereich 3</b> <b>Klima- und Umweltschutz,</b> <b>Nachhaltigkeit, Grünflächen und Recht</b>	<b>Geschäftsbereich 4</b> <b>Finanzen und Beteiligungssteuerung</b>
<b>Geschäftsbereichsbüro 200.2</b> inkl. Kulturbüro	<b>Geschäftsbereichsbüro 300</b> inkl. Projektbüro BUGA 2031	<b>Geschäftsbereichsbüro 400</b> inkl. Stabsstellen Zentrale Revision und Europaförderung
<b>Amt 003</b> Bürgeramt	<b>Amt 004</b> Rechtsamt	<b>Ressort 401</b> Zentrales Fördermanagement
<b>Amt 209</b> Sport- und Bäderamt	<b>Ressort 103</b> Grünflächen und Forsten	<b>Ressort 403</b> Finanzen
<b>Stadtbetrieb 212</b> Bergische Musikschule	<b>Ressort 106</b> Umweltschutz	
<b>Stadtbetrieb 213</b> Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	<b>Ressort 306</b> Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	
<b>Stadtbetrieb 214</b> Stadtbibliothek		<b>Geschäftsbereich 5</b> <b>Personal, Digitalisierung und Wirtschaft</b>
<b>Stadtbetrieb 215</b> Zoologischer Garten		<b>Geschäftsbereichsbüro 500</b> inkl. Gesundheit und Arbeitssicherheit
<b>Stadtbetrieb 216</b> Von der Heydt-Museum		<b>Amt 402</b> Amt für Informationstechnik und Digitalisierung
<b>Amt 302</b> Ordnungsamt		<b>Ressort 404</b> Haupt- und Personalamt
<b>Stadtbetrieb 304</b> Feuerwehr		
<b>Stadtbetrieb 405</b> ServiceCenter und Straßenverkehrsamt		

### 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.

#### 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 Wirkungskreises)

- 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 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 internen 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 Steuerungsumlage im kamerale 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 gleichbleibenden 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 KomHVO NRW). Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes.

Die von den zuständigen Fachausschüssen zum Haushaltsplan 2012/2013 für die Produktgruppen beschlossenen Ziele und Kennzahlen sind auch für die aktuelle Planperiode 2024/2025 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 Haushaltsplanes entnommen werden.

#### **Ausblick: Projekt zur Entwicklung eines kommunalen Nachhaltigkeitshaushalt**

Mit Unterstützung der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. (LAG 21), die bereits den Prozess zur Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie für Wuppertal begleitet hat, sollen in Zusammenarbeit der Kämmerei mit dem Nachhaltigkeitsmanagement die Grundlagen für einen kommunalen Nachhaltigkeitshaushalt in Wuppertal erarbeitet werden. Die Maßnahme ist Teil des Projektes „Prozesskette Nachhaltigkeit NRW“, einer Fördermaßnahme des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW. Das Ziel der Prozesskette ist die Unterstützung von NRW-Kommunen bei der Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien, -berichterstattungen und kommunalen Nachhaltigkeitshaushalten und stellt daher die Fortsetzung des mit der Nachhaltigkeitsstrategie eingeschlagenen Weges dar, die Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil der kommunalen Tätigkeit zu verankern.

Der kommunale Nachhaltigkeitshaushalt ist eine spezifische wirkungsorientierte Haushalts- und Verwaltungssteuerung mit dem Zweck, die Verteilung der zur Verfügung stehenden Ressourcen an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Diese Zielsetzungen werden mit Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung auf Ebene der Produkte und Produktgruppen dargestellt. Dabei wird deutlich, welche kommunalen Leistungen bereits heute einen nachhaltigen Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen leisten.

Die Erfahrungen der Kommunen, die bereits Nachhaltigkeitshaushalte erarbeitet haben, haben gezeigt, dass das Thema Nachhaltigkeit durch diese Darstellung mehr Transparenz und Akzeptanz innerhalb der Verwaltung, der Politik und der Stadtgesellschaft erfahren hat.

Mit der Teilnahme an dem Projekt zum jetzigen Zeitpunkt ist auch der Gedanke verbunden, sich damit verbesserte Rahmenbedingungen für die künftigen Haushalte zu erschließen. Denn weil europaweit die Bedeutung von Nachhaltigkeitszielen zunimmt, erhöht ein kommunaler Nachhaltigkeitshaushalt perspektivisch auch die Chancen der Stadt für günstige Kreditaufnahmen. Dies resultiert insbesondere aus der EU-Taxonomieverordnung, die u. a. Finanzmarktteilnehmer künftig verpflichtet, über den Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen im Sinne der Verordnung in ihrem Portfolio zu berichten.

Gemäß den Vorgaben der LAG 21 soll die Entwicklung des Nachhaltigkeitshaushaltes systematisch in mehreren (nachfolgend dargestellten) Entwicklungsschritten bis Dezember 2024 erfolgen. Ziel ist es, dass Wuppertal zur Haushaltsplanung für das Jahr 2026 in die Lage versetzt wird, einen kommunalen Nachhaltigkeitshaushalt aufzustellen, der als umfassenderen Ansatz auch das Thema Gendergerechtigkeit impliziert.



(Bildquelle: Ausschreibung: Kommunales Nachhaltigkeitsmanagement NRW der LAG 21)

Für die Durchführung des Prozesses wird von der LAG 21 eine Aufbauorganisation mit einer Projektkoordination (Vertreter\*innen Kämmerei und Nachhaltigkeitsmanagement), einem Kernteam (Vertreter\*innen der Geschäftsbereiche) und sogenannten Clustergruppen (Vertreter\*innen aller Ressorts/ Ämter/ Stadtbetriebe) vorgeschlagen.

Zudem wird aus dem Projekt die Einbindung der Politik sichergestellt – vergleiche Drucksache VO/1233/23.

## V. Besondere Hinweise

Die Struktur des Haushaltsplanes ist eng verknüpft mit der organisatorischen Struktur der Verwaltung.

Gegenüber dem letzten Haushaltsplan haben sich neben kleineren geschäftsbereichsinternen geänderten Zuordnungen im Wesentlichen folgende Veränderungen ab September 2022 ergeben, die sich auch auf die Haushaltsplanung 2024/2025 auswirken:

Das Krisenmanagement & Notfallplanung wird dem Geschäftsbereich 2.2 zugeordnet, bisher lag die Verantwortlichkeit im Geschäftsbereich 3.

Das Medienzentrum ist von Ressort 206 (Stadtbetrieb Schulen) zum Amt für Informationstechnik und Digitalisierung zugeordnet worden.

Gemäß Drucksache VO/1068/22 wurden aus dem Geschäftsbereich 4 das Haupt- und Personalamt und das Amt für Informationstechnik und Digitalisierung herausgelöst und der Geschäftsbereich 5 gebildet. Hier ist auch das Projekt „Bundesbahndirektion“ angesiedelt.

Somit umfasst der Geschäftsbereich 4 „Finanzen und Beteiligungssteuerung“ nun den folgenden Geschäftskreis:

- Stadtkämmerei, Ressort Finanzen (403)
- (Stabsstelle) Zentrale Revision
- (Stabsstelle) Europaförderung
- Zentrales Fördermanagement (Ressort 401)
- Eigenbetrieb WAW – Wasser und Abwasser
- Beteiligungsmanagement

Der Geschäftsbereich 5 „Personal, Digitalisierung und Wirtschaft“ umfasst nun den folgenden Geschäftskreis:

- Haupt- und Personalamt (Amt 404)
- Amt für Informationstechnik und Digitalisierung (Amt 402)
- (Stabsstelle) Gesundheit und Arbeitssicherheit
- Wirtschaftsförderung

Die Ratsdrucksache VO/1115/23 vom 18.12.2023 wurde inhaltlich im Reindruck des Haushaltsplanes umgesetzt.

- Die Geschäftsbereiche 1 und 3 wurden umbenannt.
- Die Leistungseinheiten R. 101 und R. 105 und der Eigenbetrieb Straßenreinigung werden dem Geschäftsbereich 1 zugeordnet.
- Die Leistungseinheiten R. 103 und R. 106 sowie das Projektbüro BUGA werden dem Geschäftsbereich 3 zugeordnet.

**Anhang 1 zu den Allgemeinen Erläuterungen – Ergebnisplan (Muster)**

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

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt
<b>Aufwendungen</b>		
11	Personalaufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dienstbezüge der Beamten und Entgelte für tariflich Beschäftigte einschließlich Sozialabgaben und Beihilfen</li> <li>- Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Praktikanten, Bundesfreiwilligendienst, Honorarkräfte etc.)</li> <li>- Zuführung zu Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit, Beihilfe)</li> </ul>
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. Insbesondere gehören hierzu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement</li> <li>- Regenwasserbeseitigungsgebühren für die Straßenentwässerung</li> <li>- Schülerbeförderungskosten</li> </ul> <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"> <li>- Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte; vgl. Einzelaufstellung im Vorbericht</li> <li>- Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe (außer SGB II; insbesondere „Kosten der Unterkunft“)</li> <li>- Gewerbesteuerumlage</li> <li>- Krankenhausumlage</li> <li>- Landschaftsumlage</li> <li>- Wupperverbandsbeitrag</li> </ul>
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"> <li>- Leistungen nach dem SGB II, insbesondere Kosten der Unterkunft</li> <li>- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (hauptsächlich Miete an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)</li> <li>- Weitere Positionen siehe im Vorbericht; Kapitel Finanzplanung</li> </ul>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b> (=Zeilen 11-16)	
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Differenz der Zeilen 10 und 17)	

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
19	Finanzerträge	Zinsen und Gewinnabführungen der Eigenbetriebe
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für aufgenommene Investitionskredite und für Kassenkredite
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>  (=Differenz der Zeilen 19 und 20)	
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  (= Zeilen 18 und 21)	
<b>Außerordentliche Rechnung</b>		
23	Außerordentliche Erträge	Nicht geplant
24	Außerordentliche Aufwendungen	Nicht geplant
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Differenz der Zeilen 23 und 24)	
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>  (= Zeilen 22 und 25)	<i>Bezeichnung in den Teilergebnisplänen:</i>  <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>  (= Zeilen 22 und 25)
<b>27</b>	<b>Globaler Minderaufwand</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>  (= Zeile 26 und 27)	
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>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>  (=Zeilen 26, 27 und 28)	

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

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	Nicht geplant
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	Nicht geplant
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	Nicht geplant
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	Nicht geplant
33	<b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 29 bis 32)	



## Anhang 2 zu den Allgemeinen Erläuterungen – Finanzplan (Muster)

Die Darstellung beschränkt sich im Wesentlichen 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	Steuern und ähnliche Abgaben	Vergleiche Ergebnisplan
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	
7	Sonstige Einzahlungen	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	
10	Personalauszahlungen	
11	Versorgungsauszahlungen	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	
14	Transferauszahlungen	
15	Sonstige Auszahlungen	
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	
	<b>Investitionstätigkeit</b>	
	<b>Einzahlungen</b>	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Hierzu gehören insbesondere die <b>pauschalen Zuwendungen</b> 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

Zeile	Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Inhalt
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	Rückzahlung der Ausleihungen von den Eigenbetrieben
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (=Zeilen 18-22)	

Auszahlungen für		
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
25	Baumaßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hochbaumaßnahmen</li> <li>▪ Tiefbaumaßnahmen</li> <li>▪ Sonstige Baumaßnahmen</li> </ul>
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (zwischen 250 – 800 Euro)</li> <li>▪ Sonstiges bewegliches Anlagevermögen über 800 Euro</li> </ul>
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	Gewährung von Ausleihungen an Eigenbetriebe
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (=Zeilen 24-29)	
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (=Differenz der Zeilen 23 und 30)	
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	Zeilen 17 und 31

Zeile	Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Inhalt
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
<b>Einzahlungen</b>		
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Hier ist die Kreditaufnahme für Investitionen veranschlagt.
34	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	
<b>Auszahlungen</b>		
35	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.
36	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	
37	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (=Differenz der Zeilen 33 bis 36)	
38	<b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln</b> (=Zeilen 32 und 37)	
39	<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	
40	<b>Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b>	

### Anhang 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
1.11.01.03	Grundsatzangelegenheiten
1.11.01.04	Repräsentationen und Städtepartnerschaft
1.11.01.05	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement
1.11.03.02	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1 – Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität
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
1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 3 – Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Grünflächen und Recht
1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 4 – Finanzen und Beteiligungssteuerung
1.11.09.05	Zentrale Revision
1.11.09.06	EUROPA-Förderung
1.11.10.01	Gleichstellung/Antidiskriminierung
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
1.11.14.02	Kommunale Fortbildung
1.11.14.03	Weiterbildung
1.11.16.01	Haushaltsmanagement
1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen und Controlling
1.11.16.04	Vermögensmanagement
1.11.21.05	Organisation
1.11.21.06	Personalmanagement
1.11.41.01	Digitalisierung

<b>Produktnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>
1.11.41.02	Smart City
1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement
1.11.42.02	Arbeitssicherheit
1.11.42.03	Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatung
1.11.42.04	Betriebliches Eingliederungsmanagement
1.11.43.01	Digitalisierungsrecht und Datenschutz
1.11.43.02	Zentrale Vergabestelle
1.11.44.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 5 – Personal, Digitalisierung und Wirtschaft

# **ANLAGE 1: VORBERICHT**

## Anlage 1: Vorbericht

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

- einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltes geben und
- die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen.

Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über

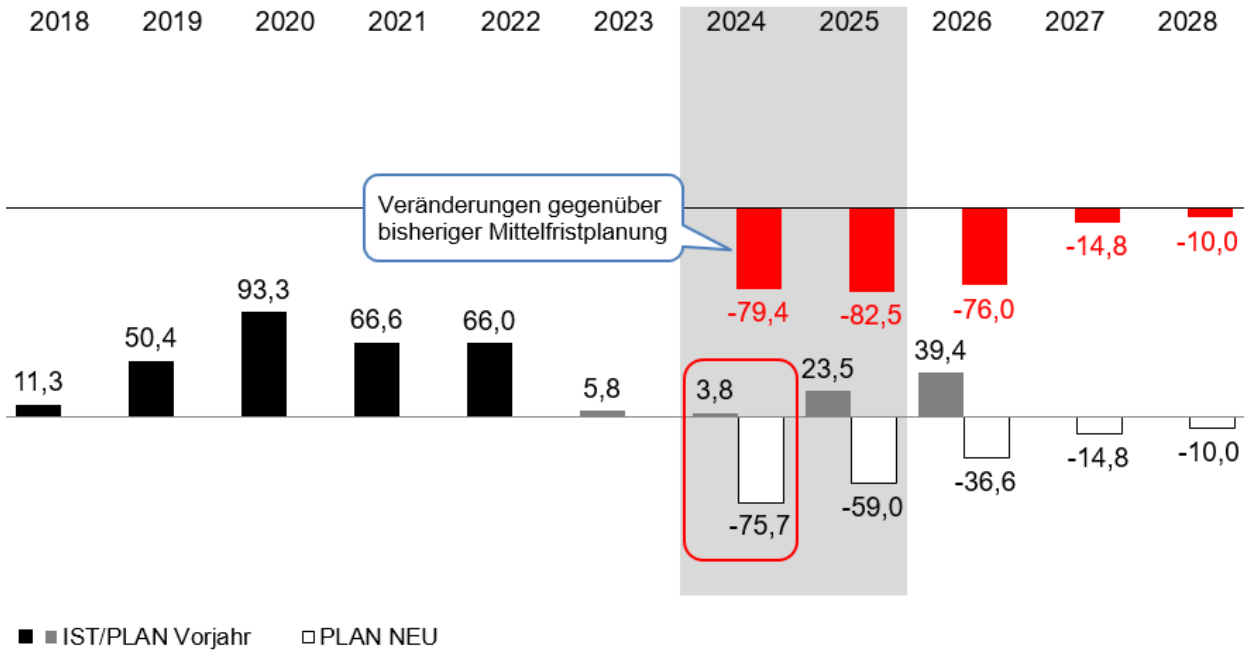
- die wesentlichen Ziele und Strategien, die die Kommune verfolgt, und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- die Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und wie diese sich voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
- die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplanes steht,
- die wesentlichen geplanten Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen aus Umlagen, aus Stadtentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen oder welche zu erwarten sind aus
  - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
  - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
  - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

## Entwicklung und aktuelle Lage

Die Jahresergebnisse für die Jahre 2024-2028 fallen wie folgt aus:

### Jahresergebnisse

Vergleich Plan Vorjahr ./ Plan NEU  
[Mio. Euro]



Die positiven Jahresergebnisse in der letzten Haushaltsplanung waren nur aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Isolierung der pandemie- und kriegsbedingten Mehraufwendungen und Mindererträge möglich. Da diese Isolierung ab 2024 entfällt, fallen die Jahresergebnisse deutlich schlechter aus.

Die Stadt Wuppertal konnte mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2022 (Entwurf) ein positives Jahresergebnis in Höhe von 66 Mio. € erzielen. In der Planung für das Jahr 2022 war ein Fehlbetrag in Höhe von 19,5 Mio. € ausgewiesen.

Der Ergebnisplan 2023 weist einen Überschuss von rund 5,8 Mio. € aus, jedoch prognostiziert das Finanz-Controlling November 2023 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 62,2 Mio. €. Dies ist größtenteils der Isolierung der aus der Pandemie folgenden Belastungen und der Belastungen, die aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine entstanden sind, zu verdanken. Ohne die Isolierung läge das prognostizierte Jahresergebnis per 30.11.2023 bei 4,4 Mio. €.

Ab 2026 muss der isolierte Betrag im Haushalt abfinanziert werden, d.h. die für die Isolierung angesetzte Bilanzierungshilfe wird über 50 Jahre linear abgeschrieben und belastet damit den Haushalt für lange Zeit.

Aufgrund der dargestellten Entwicklung konnte die Stadt Wuppertal bis einschließlich 2023 den Aufbau von Eigenkapital fortsetzen.

Der Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2024 gelingt jedoch nur noch durch den Verzehr von Eigenkapital. Auf die Eigenkapitalentwicklung (Anlage 5) wird besonders hingewiesen.



		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Progn	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		(Finco					
		11/2023)					
	Ist						
<b>Jahresergebnis</b>			<b>-75,7</b>	<b>-59,0</b>	<b>-36,6</b>	<b>-14,8</b>	<b>-10,0</b>
Ausgleichsrücklage	Veränderungen	62,2	-75,7	-59,0	-36,6	-14,8	-10,0
	<b>Bestand</b>	<b>145,7</b>	<b>207,9</b>	<b>132,2</b>	<b>73,2</b>	<b>36,6</b>	<b>21,8</b>
Allgemeine Rücklage	Veränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Bestand</b>	<b>123,1</b>	<b>123,1</b>	<b>123,1</b>	<b>123,1</b>	<b>123,1</b>	<b>123,1</b>
	Veränderung [%]			0%	0%	0%	0%

Bei der Betrachtung der Rücklagen sind unterjährige direkte Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage für gesetzlich vorgeschriebene Geschäftsvorfälle (z. B. des § 44 KomHVO NRW) nicht berücksichtigt.

Durch die aktuelle Entwicklung der kommunalen Finanzen schmelzen die hart errungenen Konsolidierungserfolge der letzten Jahre auch in Wuppertal binnen weniger Jahre wieder ab. Nur durch weitere Budgeteinschnitte und durch den Verzehr der Ausgleichsrücklage lässt sich aktuell ein Haushalt darstellen, mit dem eine unmittelbar Haushaltssicherungspflicht noch vermieden wird.

Vor diesem Hintergrund ist es unabdingbar notwendig, dass die Stadt Wuppertal ihre eigenen Konsolidierungsmaßnahmen konsequent fortsetzt. Die umsichtige Bewirtschaftung des Haushaltes ist ein wichtiger Teil der weiteren Konsolidierung.

## I. Haushaltsjahre 2022 und 2023

### Ausgangslage

Der Rat der Stadt hat am 21.09.2022 die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 und am 27.03.2023 für das Jahr 2023 beschlossen. Hierin wurden festgesetzt:

Im Ergebnisplan	2022	2023
Erträge	1.570.608.207 €	1.702.397.699 €
Aufwendungen	1.590.141.500 €	1.696.641.077 €
<b>Fehlbedarf bzw.</b>	<b>19.533.293 €</b>	
<b>Überschuss</b>		<b>5.756.621 €</b>

Im Finanzplan	2022	2023
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	175.542.477 €	251.610.445
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	175.402.677 €	236.076.145

Die Verfügung zur Anzeige der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde von der Bezirksregierung Düsseldorf am 02.05.2023 übersandt. Es gab keine genehmigungspflichtigen Tatbestände, so dass die Haushaltssatzung am 11.05.2023 durch Veröffentlichung in Kraft getreten ist.

### Rechnungsabschluss 2022

#### Die Ergebnisrechnung schließt wie folgt ab:

Erträge	1.698.178.989 €
Aufwendungen	1.632.141.935 €
<b>Überschuss</b>	<b>66.037.054 €</b>

Es handelt sich um den Saldo aus größeren Veränderungen, die in der nachstehenden Gegenüberstellung von Ansatz zu Ergebnis aufgeführt werden (Beträge in Mio. €). Folgende Positionen haben im Wesentlichen zu den Verbesserungen geführt:

- Verbesserung bei den Landeserstattungen für die Grundsicherung nach SGB XII, da eine Rate des Jahres 2021 nach Schließung des Geschäftsjahres in 2022 verbucht wurde (16,6 Mio. €)
- Verbesserungen im Sozialbereich, insbesondere durch Minderaufwendungen bei der Hilfe zur Pflege (8,2 Mio. €)
- Die im Haushalt eingeplanten Belastungen durch Aufnahme und Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge kamen durch die in 2022 geschaffene Isolierungspflicht nicht zum Tragen (15 Mio. €)
- Gleiches gilt für die geplanten Mehraufwendungen im Bereich Energie (10 Mio. €)
- Verbesserungen bei den Zinsaufwendungen für Kassenkredite (7,8 Mio. €)
- Verbesserungen bei Grundstücksveräußerungen. Hier handelt es sich überwiegend um die Nachholung von Erträgen aus 2021; aufgrund von langwierigen Prozessen im Rahmen der

Umschreibung der Grundstücke war eine Buchung im Geschäftsjahr 2021 nicht mehr möglich (7,5 Mio. €)

Die Verschlechterung bei den Steuereinnahmen (-4,6 Mio. €) resultiert aus der Minderung bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, diese wurden isoliert.

Für das Jahr 2022 wurden insgesamt 35,4 Mio. € an Belastungen aus der Covid-19-Pandemie und den Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine isoliert.

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Veränderung zum Ansatz
<b>Erträge</b>			
Steuern und steuerähnliche Abgaben	561,8	566,7	+4,9
davon u.a.:			
Grundsteuer B	77,8	77,7	-0,1
Gewerbesteuer	243,9	257,6	+13,7
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	168,2	177,5	+9,3
Wohngeldentlastung des Landes	9	9,6	+0,6
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497,7	525,5	+27,8
davon u.a.:			
Schlüsselzuweisungen	338,0	338,1	+0,1
Zuweisungen vom Land (inkl. Bildungs-, Sport-, Allg. Investitionspauschale und Aufl. SoPo)	139,6	138,6	-1,0
Sonstige Transfererträge	12,1	12,9	+0,8
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,7	114,5	+9,8
davon u.a.:			
Verwaltungsgebühren	11,8	13,5	+1,7
Abfallgebühren	31,4	31,9	+0,6
Rettungsdienstgebühren	28,8	33,1	+4,3
Kanalbaubeiträge	1,4	0,3	-1,1
Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	15,1	16,2	+1,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,0	34,1	-0,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,9	324,0	+49,1
davon u.a.:			
Erstattungen vom Bund	44,8	45,0	+0,2
Erstattungen vom Land	32,2	61,4	+29,2

<b>Ertrags- bzw. Aufwandsarten</b> (Beträge in Mio. €)	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Veränderung zum Ansatz</b>
Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31,2	29,7	-1,5
Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft	90,1	89,9	-0,2
Leistungsbeteiligung Grundsicherung	55,4	72,0	+16,6
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>49,7</b>	<b>70,2</b>	<b>+20,5</b>
davon u.a.:			
Erträge aus Konzessionen	17,7	18,8	+1,1
Ordnungsrechtliche Erträge/Bußgelder	13,1	16,8	+3,7
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	3,0	0,2	-3,2
Ertragswirksame Auflösungen von Rückstellungen u. a. im Bereich Personalkosten	13,3	18,5	+5,2
Wertberichtigungen auf Forderungen	0,0	0,9	+0,9
Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	0,0	3,9	+3,9
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,5</b>	<b>4,9</b>	<b>+4,3</b>
<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ordentliche Erträge insgesamt</b>	<b>1.536,4</b>	<b>1.652,7</b>	<b>+116,3</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>10,9</b>	<b>10,0</b>	<b>-0,9</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>23,3</b>	<b>35,5</b>	<b>+12,2</b>
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.570,6</b>	<b>1.698,2</b>	<b>+66,9</b>

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Veränderung zum Ansatz
<b>Aufwendungen</b>			
Personalaufwendungen	310,1	304,0	-6,1
davon u.a.:			
Gehälter, Beiträge ZVK und SV, Beihilfen	280,4	272,9	-7,6
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	25,1	24,1	-1,0
Versorgungsaufwendungen	48,2	52,7	+4,4
davon u.a.:			
Versorgungsaufwendungen Beamte	34,8	34,6	-0,2
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-37,5	-38,3	-0,8
Zuführung zu Pensions-/Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	50,5	56,3	+5,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,0	208,3	+4,3
davon u.a.:			
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18,6	20,2	+1,6
Regenwasserbeseitigungsgebühren	16,2	16,3	+0,1
Betriebskosten, Energie	64,9	56,7	-8,2
Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	20,3	13,4	-6,9
Bilanzielle Abschreibungen	34,3	44,5	+10,2
davon u.a.:			
AfA Straßennetz, Wege, Plätze etc.	16,1	16,2	+0,1
AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung u. Fahrzeuge	9,3	18,2	+8,9
Transferaufwendungen	643,3	656,1	+12,9
davon u.a.:			
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	99,2	98,8	-0,4
Zuschüsse an übrige Bereiche	129,6	122,1	-7,5
Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	44,8	33,7	-11,1
Eingliederungshilfe nach dem SGB XII (6. Kap.)	11,2	11,6	+0,4
Grundsicherung nach dem 4. Kap. SGB XII	55,4	60,1	+4,7
Hilfen zur Erziehung	99,2	105,4	+6,2
Leistungen nach AsylbLG/analog SGB XII	25,9	25,8	-0,1
Gewerbsteuerumlage	16,8	17,7	+0,9
Landschaftsverbandsumlage	125,4	125,5	+0,1

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Veränderung zum Ansatz
Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,0	337,8	+27,8
davon u.a.:			
Mieten und Pachten	87,1	86,2	-0,9
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen	35,1	35,7	+0,6
Kosten der Unterkunft	133,4	128,8	-4,6
Wertkorrekturen zu Forderungen	0,0	7,1	+7,1
Zuführung zu Rückstellungen (netto)	0,0	14,3	+14,3
<b>Ordentliche Aufwendungen insgesamt</b>	<b>1.549,8</b>	<b>1.603,3</b>	<b>+53,5</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>40,3</b>	<b>25,4</b>	<b>-14,9</b>
davon u.a.:			
Zinsen für Investitionskredite	23,3	16,2	-7,1
Zinsen für Liquiditätskredite	17,0	9,2	-7,8
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3,4</b>	<b>+3,4</b>
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.590,0</b>	<b>1.632,1</b>	<b>+38,7</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-19,4</b>	<b>66,1</b>	<b>+85,5</b>

Die ursprüngliche Haushaltsplanung wies einen Fehlbetrag in Höhe von 19,4 Mio. € aus. Das erwirtschaftete Jahresergebnis beträgt rund 66,1 Mio. €, wodurch sich eine Verbesserung von 85,5 Mio. € ergeben hat.

## Der Bereich der Investitionstätigkeit schließt wie folgt ab:

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Veränderung zum Ansatz
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37,6	30,7	-6,9
Veräußerung von Sachanlagen	3,5	0,5	-3,0
Veräußerung von Finanzanlagen	15,0	0,0	-15,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,5	0,5	0,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	23,4	21,7	-1,7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80,0</b>	<b>53,2</b>	<b>-26,8</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,2	0,1	-0,1
Baumaßnahmen	52,3	17,6	-34,7
davon für:			
Projekt Döppersberg	15	1,2	-13,8
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30,8	23,2	-7,6
Erwerb von Finanzanlagen	3,3	2,5	-0,8
Aktivierbare Zuwendungen	0,9	0,6	-0,3
Sonstige Investitionsauszahlungen	51	32,6	-18,5
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138,5</b>	<b>76,6</b>	<b>-61,9</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58,5</b>	<b>-23,3</b>	<b>35,2</b>

## Der Bereich der Finanzierungstätigkeit schließt wie folgt ab:

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Veränderung zum Ansatz
Aufnahme von Krediten für Investitionen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	56,0	42,6	-13,4
Rückflüsse von Darlehen	0,2	0,2	0
<b>Einzahlungen</b>	<b>56,2</b>	<b>42,8</b>	<b>-13,4</b>
Tilgung von Krediten für Investitionen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	36,9	30,7	-6,2
Gewährung von Darlehen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>36,9</b>	<b>30,7</b>	<b>-6,2</b>
<b>Saldo aus Investitionskrediten</b>	<b>19,3</b>	<b>12,1</b>	<b>-7,2</b>
Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	39,3	1.407,9	+1.368,6
<b>Einzahlungen</b>	<b>39,3</b>	<b>1.407,9</b>	<b>+1.368,6</b>
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1.472,2	+1.472,2
<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.472,2</b>	<b>+1.472,2</b>
<b>Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung und Anleihen</b>	<b>39,3</b>	<b>-64,3</b>	<b>-103,6</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>58,6</b>	<b>-52,2</b>	<b>-110,8</b>

## Im Bereich der Kreditfinanzierung ergibt sich folgendes Bild:

### Kreditbedarf

Der Kreditbedarf ist der Saldo zwischen den investiven Ein- und Auszahlungen. Hierin enthalten sind die Ausleihungen an die Eigenbetriebe (GMW, WAW, APH und ESW).

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Veränderung zum Ansatz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80	53,2	-26,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138,5	76,6	-61,9
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58,5</b>	<b>-23,3</b>	<b>35,2</b>
<b>Kreditbedarf</b>	<b>58,5</b>	<b>23,3</b>	<b>35,2</b>



**Kreditermächtigung und Kreditaufnahmen**

Die in der Haushaltssatzung für 2022 festgesetzten Investitionskredite in Höhe von 56 Mio. € setzen sich zusammen aus rentierlichen Krediten in Höhe von 16,2 Mio. € und unrentierlichen Krediten in Höhe von 39,8 Mio. €.

Insgesamt wurde 2022 ein Kreditbetrag in Höhe von 42,6 Mio. € kassenwirksam in Anspruch genommen. Hiervon entfallen 10 Mio. € auf die Kernverwaltung, 32,6 Mio. € wurden an die Eigenbetriebe weitergeleitet.

**Nettoneuverschuldung**

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

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Veränderung zum Ansatz
Kassenwirksame Aufnahme	56,0	42,6	-13,4
<b>Aufnahme von Investitionskrediten (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)</b>	56,0	42,6	-13,4
<b>Tilgung aufgenommener Darlehen</b>	36,9	30,7	-6,2
<b>Netto-Neuverschuldung</b>	<b>19,1</b>	<b>11,8</b>	<b>-7,3</b>

Die Neuverschuldung im Jahr 2022 blieb mit 11,8 Mio. € hinter der geplanten Netto-Neuverschuldung von 19,1 Mio. zurück. Sie lag jedoch über dem Ergebnis des Vorjahres, in dem per Saldo Schulden zurückgeführt werden konnten.

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

<b>Ein- bzw. Auszahlungen</b> (Beträge in Mio. €)	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Veränderung zum Ansatz</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.511,0	1.552,1	+41,1
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.511,3	1.475,6	-35,7
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-0,3</b>	<b>76,5</b>	<b>+76,8</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80	53,2	-26,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138,5	76,6	-61,9
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58,5</b>	<b>-23,3</b>	<b>+35,2</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	56,2	42,8	-13,4
Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	36,9	30,7	-6,2
<b>Saldo Investitionskredite</b>	<b>19,3</b>	<b>12,0</b>	<b>-7,3</b>
<b>Liquiditätsabfluss (-)/-zufluss (+)</b>	<b>-39,5</b>	<b>+65,2</b>	<b>+104,7</b>

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (Investitionskredite ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und ohne Anleihen) ergibt sich damit ein Liquiditätszufluss von 65,2 Mio. € und somit eine Verbesserung um 104,7 Mio. € gegenüber dem im Haushalt geplanten Liquiditätsabfluss von 39,5 Mio. €.

## Haushaltsjahr 2023

Wie schon für das Jahr 2022 ist auch der Ausblick auf die Ertragslage des Jahres 2023 unverändert mit den krisenbedingten Auswirkungen verknüpft. Auch wenn die Restriktionen des Haushaltsanierungsplanes infolge seines Auslaufens zum 31.12.2021 entfallen sind, so zeigte sich bereits im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des ursprünglich beabsichtigten Doppelhaushaltes 2022/2023, dass die angenommenen Planungsprämissen derart volatil waren, dass im zeitlichen Verlauf von einem Doppelhaushalt Abstand genommen wurde. Während der Einzelhaushalt 2022 nach seiner Verabschiedung im September 2022 erst im Oktober 2022 rechtskräftig geworden ist, konnte der Haushalt 2023 im Januar 2023 eingebracht und am 23. März verabschiedet werden.

Die ursprüngliche Doppelhaushaltsplanung war noch gekennzeichnet von pessimistischen Aussichten mit der Folge, einen Haushaltsausgleich lediglich im Planungsjahr 2022 und in der Mittelfristplanung 2026 zu erreichen, während in den Jahren 2023 bis einschließlich 2025 Fehlbeträge ausgewiesen wurden.

Durch die Verlängerung und Ausweitung der Isolierung auch auf die Auswirkungen des Ukrainekrieges konnte das Jahr 2022 deutlich besser abgeschlossen werden als geplant. Allerdings wird der Sonderhaushalt im Jahr 2023 mit einem Zuwachs mit 60 Mio. € wesentlich höher ausfallen als im Jahr 2022. Die bislang gebildete sog. Bilanzierungshilfe wird damit nahezu verdoppelt. Vorbehaltlich des Rechnungsergebnisses 2023 würden dann ab 2026 über 120 Mio. € wieder zu erwirtschaften sein, die über die Abschreibung der Bilanzierungshilfe auf 50 Jahre die zukünftigen Haushalte belasten.

Im Übrigen ist für 2023 nach Isolierung ein Überschuss von knapp 6 Mio. € eingeplant. Dabei wird im Vergleich zum Jahresergebnis 2022 von einer Minderung der Erträge von 24 Mio. € und einem Mehraufwand von nahezu 50 Mio. € ausgegangen. Zudem wird ebenfalls ein schlechteres Finanzergebnis erwartet.

Es sind für 2023 Verbesserungen gegenüber der Planung abzusehen.

Diese werden unter anderem im Bereich der Gewebesteuer – auch mit weiteren Nachholeffekten aus den vergangenen Jahren - entstehen. Die Mehreinnahmen bewirken auch eine Verbesserung im Sonderhaushalt.

Weitere Verbesserungen werden bei den Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich und durch das Steuervereinfachungsgesetz erwartet. Durch die zeitliche Verlagerung von Personalzugängen im Rahmen der Einstellungskampagne werden ebenfalls Verbesserungen prognostiziert.

Zudem galten bis Mitte Mai 2023 die Restriktionen der vorläufigen Haushaltsführung.

Die prognostizierte Ergebnisrechnung (Stand November 2023) schließt mit einem Überschuss von 62,2 Mio. € ab. Gegenüber den ursprünglichen Annahmen bedeutet dies eine Verbesserung von 56 Mio. €.

## II. Haushaltsplan 2024 und 2025

Die Haushaltsplanung ist insgesamt gekennzeichnet durch folgende wesentliche Rahmenbedingungen:

- Der Landtag NRW hat das **Gesetz zur Isolierung** der aus der Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte und der Belastungen, die aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine entstanden sind, nicht mehr verlängert (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG). Nach der geltenden Gesetzeslage ist damit in dieser Haushaltsplanaufstellung keine Isolierung der Kosten mehr möglich. Die Abfinanzierung der aus der Pandemie sowie des Angriffskrieges gegen die Ukraine folgenden Belastungen wird mit jährlich 3 Mio. € ab 2026 eingeplant.
- Für die **allgemeinen Deckungsmittel** im Bereich der Steuern und Zuweisungen dienen die derzeit erwarteten Ergebnisse des laufenden Jahres als „Ausgangswerte“; ggf. um Sonderfälle bereinigt. Mit Schreiben vom 16. August 2023 (bzw. 11. September 2023) hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen die Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände bekanntgegeben. Dieser Erlass berücksichtigt dabei im Wesentlichen die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Mai 2023. Die Änderungen aus dem Orientierungsdatenerlass werden im Haushaltsplan berücksichtigt.
- Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B ab dem Jahr 2025 sind im Rahmen der **Grundsteuerreform** neu zu bestimmen. Dazu sind die Hebesätze auf Grundlage der Hauptveranlagung der Grundsteuermessbeträge zum 01.01.2025 gemäß § 36 Abs. 1 des Grundsteuergesetzes in der Fassung vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294) im Rahmen einer noch zu erlassenden gesonderten Hebesatzsatzung festzulegen. Die bisherigen Grundsteuerhebesätze gelten bis zum Erlass der Hebesatzsatzung übergangsweise fort.
- Entsprechend der am 23. August 2023 veröffentlichten Arbeitskreis-Rechnung der Landesregierung Nordrhein-Westfalen erhält die Stadt Wuppertal 2024 eine **Schlüsselzuweisung** von rund 390 Mio. €. Mit Bescheid vom 24. Januar 2024 zum Finanz- und Lastenausgleich für das Jahr 2024 hat die Bezirksregierung Düsseldorf inzwischen mitgeteilt, dass die Schlüsselzuweisung auf 391,1 Mio. € festgesetzt wurde. Die Verbesserung in Höhe von rund 400.000 € jährlich wurde im Rahmen der Veränderungsnachweisung in den Haushaltsplan aufgenommen. Diese Erhöhung wurde für die Veranschlagung für 2025 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben. Die Schlüsselzuweisung ist die bedeutendste Einnahmeposition im städtischen Haushalt. Insgesamt ist für 2024 damit ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu der bisherigen Mittelfristplanung für 2024 von fast 11 Mio. € zu verzeichnen. Für 2025 wird eine Steigerung von 4,5 % prognostiziert, für 2026 von 5,6 % und für 2027 von 4,3 %. Für 2028 wird eine Steigerungsrate von 1,5 % angesetzt. Die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten wurden unverändert übernommen. In dem veranschlagten Rückgang der Schlüsselzuweisungen ist auch berücksichtigt, dass mit dem GFG 2024 erstmals die in den Jahren 2021 und 2022 kreditierte Aufstockung der Finanzausgleichsmasse anteilig wieder einbehalten wird. Hintergrund ist, dass in den Jahren 2021 und 2022 die Finanzausgleichsmasse in NRW zur Bewältigung der durch die Corona-Krise bedingten kommunalen Mehraufwendungen und Mindererträge um insgesamt 1,49 Mrd. aufgestockt wurde. Der Betrag sollte nach der Gesetzesbegründung in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen. Der Einbehalt der kreditierten Mittel erfolgt im Gegensatz dazu nun, obwohl die Finanzausgleichsmasse 2024 nur einen geringen Aufwuchs erfährt und inflationsbereinigt sogar sinkt. Auch im Jahr 2024 werden für die **Verteilung der Schlüsselzuweisungen zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden** unterschiedliche fiktive Hebesätze angewendet. Die bisherige

Gleichbehandlung der Städte und Gemeinden bei der Ermittlung ihrer eigenen Steuerkraft wurde ab 2022 zu Lasten der kreisfreien Städte aufgegeben. Diese Differenzierung der fiktiven Hebesätze bedeutet für die Stadt Wuppertal einen dauerhaften Verlust von Einnahmen in erheblichem Maße. In 2022 und 2023 hat sich die Stadt Wuppertal an einer Verfassungsbeschwerde gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz beteiligt. Ein Ergebnis steht noch aus.

- Die Ansatzbemessung für die **Umlage an den Landschaftsverband Rheinland** berücksichtigt die mit dem GFG 2024 ermittelte Ausgangsmesszahl aus den Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen in der betreffenden Abrechnungsperiode. Der Landschaftsverband Rheinland hat in seinem Haushaltsplanentwurf einen Umlagesatz in Höhe von 15,95 % angekündigt, der für das Jahr 2024 im Entwurf der Haushaltsplanung Berücksichtigung gefunden hatte. Der Haushaltsbeschluss der Landschaftsversammlung aus Dezember 2023 hat den Umlagesatz von 15,95 % auf 15,45 % gesenkt. Die Minderbelastung von 4,5 Mio. € wurde in die Veränderungsnachweisung aufgenommen. Für die Jahre 2025 wird eine Steigerung des Umlagesatzes auf 16,2 % erwartet, für 2026 auf 16,5 %. Da sich die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Landschaftsumlage u. a. nach der Höhe der Schlüsselzuweisungen richtet, wurde auch gegen den Festsetzungsbescheid des Landschaftsverbandes - in Konsequenz zur Verfassungsbeschwerde/Klage gegen das Land NRW aufgrund der differenzierten fiktiven Hebesätze für kreisfreie und kreisangehörige Städte - Klage erhoben.
- Aufgrund der Entwicklung im Bereich des SGB II wurden die Aufwendungen für die **Kosten der Unterkunft (KdU)** gegenüber der letzten Haushaltsplanung um 10,8 Mio. € in 2024 reduziert. Die Bundesbeteiligung zur Entlastung der Kommunen wurde in Höhe von 70 % veranschlagt.
- Im Bereich der **Flüchtlinge** (ohne schutzsuchende Menschen aus der Ukraine) wird angesichts der Prognose des Landes NRW von wieder steigenden Zahlen ausgegangen; bei rund 704 leistungsberechtigten Flüchtlingen zum Jahresende 2023 rechnet die Fachverwaltung mit „Netto-Zugängen“ von 672 Personen im Jahr 2024. Insgesamt wird hier von einem Mehrbedarf in Höhe von rund 9,2 Mio. € ausgegangen. Insbesondere die Kosten für die Unterbringung steigen, da mit Neuanmietungen von Gemeinschaftsunterkünften gerechnet wird. Damit einher geht, dass die Unterbringung und Verpflegung inkl. Zahlung eines Taschengeldes für Menschen in Gemeinschaftsunterkünften kostenintensiver sind als Grundleistungen. Auch die Betreuung und Sicherheit muss in vorgenannten Unterkünften gewährleistet werden.
- Angesichts des anhaltenden Kriegszustandes in der Ukraine werden jeweils rund 10 Mio. € in 2024 und 2025 für die **Versorgung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine** eingeplant. Im Jahr 2026 sind 5 Mio. € veranschlagt.
- Aufgrund landes- bzw. bundesweiter Tarifsteigerungen, der stark gestiegenen Inflation und der steigenden Fallzahlen wurde im Bereich der **Hilfen zur Erziehung** ein Mehrbedarf von rund 7,8 Mio. € pro Jahr berücksichtigt. Fallzahlsteigerungen zeigen sich insbesondere im Bereich der **Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII**. Hier wurden insgesamt zusätzlich rund 9,1 Mio. € pro Jahr veranschlagt. Auch für die Betreuung **unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge** (ohne ukrainische Kinder und Jugendliche) wurde ein Mehrbedarf eingeplant (4,5 Mio. € pro Jahr; diesen Aufwendungen stehen Erstattungsansprüche gegen das Landesjugendamt gegenüber, die mit 90% veranschlagt sind).
- Die erfolgreichen Bemühungen des Jobcenters zur **Vermittlung von Erwerbslosen** in den Arbeitsmarkt müssen fortgesetzt werden, um mögliche Kostensteigerungen ausgleichen zu können. In den zurückliegenden Jahren wurde eine erfolgreiche Integrationsarbeit geleistet.
- Für den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder einschließlich der Angebote in Tagespflege sind gegenüber den bisherigen Planungen deutlich höhere Haushaltsmittel (rund 3,6 Mio. € in 2024 und rund

6,8 Mio. € in 2025) eingeplant worden. Dabei ist weiterhin ein Ausbau an Plätzen in Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft und in Angeboten der Tagespflege angestrebt. Bei der Tagespflege werden jährlich 100 zusätzliche Plätze erwartet.

Bei den freien Trägern wurde ein Ausbau im Umfang von zusätzlichen rund 300 Plätzen pro Jahr berücksichtigt. Aufgrund der angespannten Personalsituation wird bei den städtischen Einrichtungen derzeit nur mit einem gleichbleibenden Bestand geplant. Dennoch wird es nicht gelingen, den tatsächlichen Bedarf im Zeitraum bis 2026 auch nur annähernd zu erfüllen.

- Für den Ausbau der Betreuung von Schulkindern im **offenen Ganzttag** sind grundsätzlich jährlich für 25 zusätzliche Gruppen Haushaltsmittel berücksichtigt. Mit dem in 2021 beschlossenen Ganztagsförderungsgesetz wird eine Ausweitung der städtischen Maßnahmen notwendig. Ab 2026 ist die stufenweise Einführung eines Anspruches auf ganztägige Förderung für Grundschulkindern vorgesehen. Im Rahmen der Veränderungsnachweisung wurde zusätzliches Budget für 12 zusätzliche Gruppen gem. der Drucksache VO/1357/23 bereitgestellt. Mit der Vorlage VO/0206/24 wurde die Einrichtung von 2 weiteren halben Gruppen beschlossen, die über das Budget des Stadtbetriebes finanziert werden. Insgesamt können zum Schuljahr 2024/2025 30 volle Gruppen und 16 halbe Gruppen installiert werden.
- Auch im Zusammenhang mit der Auswahl als **Modellkommune** ist der Übergang zu einer digitalen Leistungserbringung für die Stadtverwaltung eine der wesentlichen Aufgaben in den nächsten Jahren. Unter Federführung des Amtes für Informationstechnik und Digitalisierung werden zahlreiche Projekte durchgeführt, die sowohl die verwaltungsinternen Abläufe verbessern als auch eine bürgerfreundlichere Aufgabenerledigung sicherstellen sollen.
- Gegenüber dem mit der letzten Haushaltsplanung bereits für das Jahr 2023 beschlossenen VK-gesteuerten **Personalkostenbudget** werden mit Aufstellung des Haushaltsplanes 2024/2025 weitere zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von rund 13,8 Mio. € eingeplant, wodurch sich ein geändertes Personalkostenbudget von 288,9 Mio. € ergibt. Dies erfolgt sowohl zur Finanzierung der höheren Tarifabschlüsse/Besoldungsanpassungen und höherer Sozialversicherungsbeiträge als auch für die Einrichtung zusätzlich notwendiger Stellen:
  - Bereits mit Vorjahresgenehmigung zum Stellenplan 2022 wurden zusätzliche Stellen im Umfang von 5,00 Vollzeitkräften (VK) für das Haushaltsjahr 2024 genehmigt (für das Jahr 2025 und 2026 jeweils 2,00 VK). Dies wurde bereits im Personalkostenbudget für das Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt.
  - Für refinanzierte Projekte bzw. zur Aufgabenwahrnehmung für Dritte werden 2024 Stellen im Umfang von 36,58 VK geschaffen.
  - Weitere zusätzliche Stellen müssen darüber hinaus zur Erfüllung gesetzlicher und kommunaler Verpflichtungen im Umfang von 52,25 VK ab 2024 eingerichtet werden. Mit Veränderungsnachweisung werden zusätzlich Stellen im Umfang von 20,5 VK im Stellenplan ab 2024 aufgenommen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass für das Haushaltsjahr 2024 nur anteilige Personalkosten geplant sind, da mit Einstellungen für diese Stellen erst im 3. und 4. Quartal 2024 gerechnet wird.
  - Die sukzessive Besetzung der noch offenen Stellen aus der Einstellungskampagne ist ebenfalls eingeplant.
  - Bei der Veranschlagung wird zudem der bekannte Tarifabschluss in Höhe von 5,5 % zuzüglich des Sockelbetrags von 200 € ab dem Jahr 2024 berücksichtigt. Da zum Zeitpunkt der Kalkulation der Haushaltsansätze die Ergebnisse für die Erhöhung der Beamtenbesoldung noch nicht feststanden, wurde für die Planung 2024 eine Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamten ab 01.04.2024 zu Grunde gelegt. Für die Folgejahre wird mit einer Steigerungsrate von 2 % gerechnet.

- Bei der Planung werden, aufgrund des 2023 angefallenen Aufwandes und einer zu erwarteten Erhöhung, die Versorgungsbezüge um 2,6 Mio. € (2024) und 3,35 Mio. € (2025) beziehungsweise die Beihilfeaufwendungen um 1,6 Mio. € (2024) und 1,8 Mio. € (2025) erhöht. Für die Zuführungen zu **Pensionsrückstellungen** werden die Ansätze, in Anlehnung an die im Beamten- bzw. Versorgungsbereich zu Grunde gelegte Übertragung des Tarifergebnisses beziehungsweise bei den Beihilferückstellungen aufgrund der vorherigen Jahresabschlüsse, in 2024 um 4,4 Mio. € und 2025 um 2,5 Mio. € erhöht.
- Aufgrund des gravierend gestiegenen Zinsniveaus werden Ansätze bei den **Zinsen für Kassenkredite** nochmal deutlich angepasst. Die schon sehr restriktiven Planwerte für die investiven Kredite werden beibehalten.
- Die **Liquiditätskredite** konnten bis zum 31.12.2022 auf einen Bestand von 843 Mio. € abgebaut werden; auch im Jahr 2023 wurde der Liquiditätskreditbestand weiter abgebaut. In 2024 ist allerdings mit einer Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 75,5 Mio. € zu rechnen, in 2025 mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 69,2 Mio. €. Auch in den Folgejahren ist nicht mehr mit einem Abbau von Liquiditätskrediten zu rechnen. Ein endgültiger Abbau der Liquiditätskredite ist somit in naher Zukunft zumindest unter den jetzigen Rahmenbedingungen nicht möglich.
- Die **Inflation und die allgemeine Kostensteigerung** hat weiterhin massive Auswirkungen auf die Unterhaltungskosten des Infrastrukturvermögens. Die Erhöhung des Budgets um 3 Mio. € wird dauerhaft fortgeführt. Zudem werden die insgesamt 2 Mio. €, die bei den Geschäftsbereichen zentral veranschlagt waren, nun produktscharf veranschlagt.

## Abschluss des Ergebnisplanes im Zeitraum 2024 - 2028

In der nachfolgenden Tabelle werden die Planwerte für den Zeitraum 2024 – 2028 dargestellt.

Beträge in €	Haushaltsplan 2024 - 2028				
	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	-1.733.216.709	-1.801.920.165	-1.853.136.509	-1.895.465.011	-1.958.693.872
Ordentliche Aufwendungen	1.770.143.357	1.817.054.699	1.842.039.114	1.857.745.809	1.913.095.390
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.926.647</b>	<b>15.134.534</b>	<b>-11.097.395</b>	<b>-37.719.202</b>	<b>-45.598.482</b>
Erträge aus der Finanzierungstätigkeit	-9.855.250	-9.853.350	-9.851.450	-9.848.850	-9.846.250
Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit	48.586.400	53.714.100	57.598.800	62.385.800	65.443.100
<b>Finanzergebnis</b>	<b>38.731.150</b>	<b>43.860.750</b>	<b>47.747.350</b>	<b>52.536.950</b>	<b>55.596.850</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.657.797</b>	<b>58.995.284</b>	<b>36.649.955</b>	<b>14.817.748</b>	<b>9.998.368</b>
Außerordentl. Ertrag					
Außerordentl. Aufwand					
<b>Außerordentl. Ergebnis</b>					
<b>Jahresergebnis</b> ( += Defizit, - = Überschuss)	<b>75.657.797</b>	<b>58.995.284</b>	<b>36.649.955</b>	<b>14.817.748</b>	<b>9.998.368</b>
- globaler Minderaufwand					
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>75.657.797</b>	<b>58.995.284</b>	<b>36.649.955</b>	<b>14.817.748</b>	<b>9.998.368</b>



## Investitionshaushalt und Investitionskredite

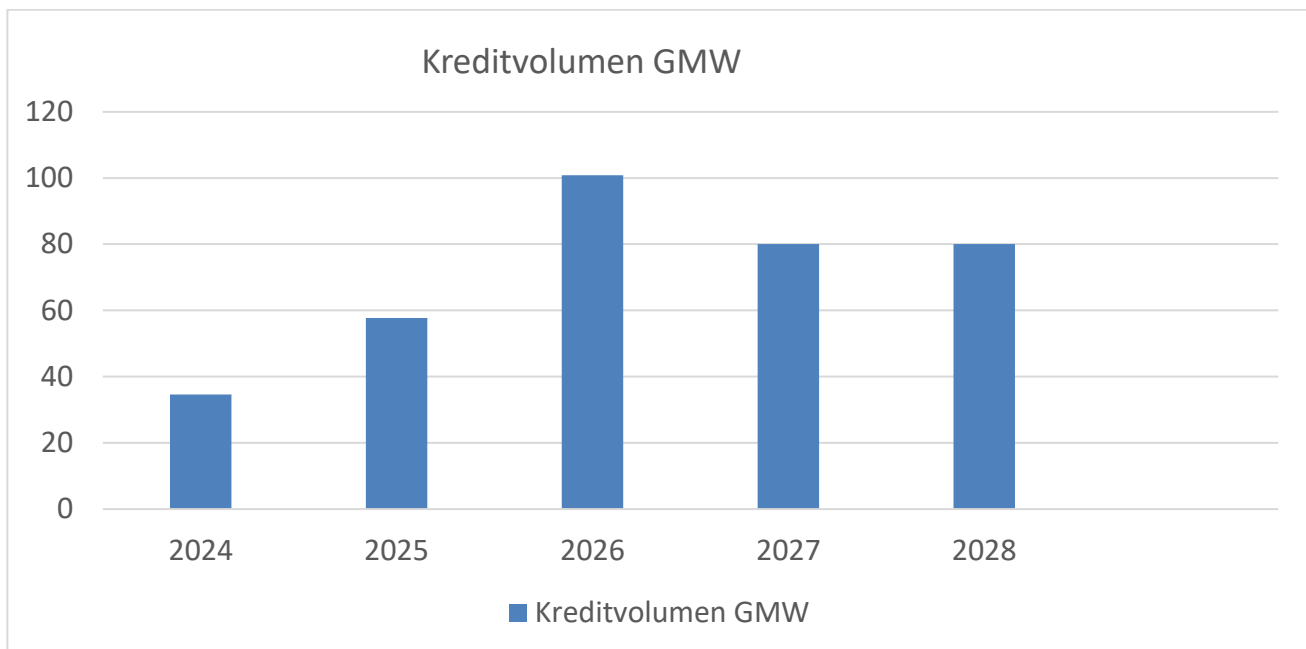
Seit dem Jahr 2022 konnten die Haushaltsveranschlagungen für die Investitionstätigkeit deutlich gesteigert werden.

Für die kommenden Jahre gilt weiter, den Investitionsstau aufzulösen und nötige Investitionen zu tätigen. Allerdings beeinflussen die rasant steigenden Baukosten und die große Verunsicherung im Bausektor die bislang eingeplanten Investitionsvorhaben. Viele laufende Projekte leiden unter den hohen Baukostensteigerungen.

Gerade im Bereich der Hochbaumaßnahmen ist es wichtig, das priorisierte Investitionsprogramm aus 2023 als Basis für die veranschlagten Investitionen zu nutzen.

Der Schwerpunkt wird auf Pflichtaufgaben gesetzt, vor allem also auf den Bau von Kindergärten, Schulen und den Bereich der Feuerwehr.

Das Gebäudemanagement hat mit den folgenden Obergrenzen der Ausleihungen ein Hochbauprogramm erarbeitet:



Dem Gebäudemanagement werden insgesamt rund 363 Mio. € städtische Kreditmittel für den Zeitraum 2024-2028 zur Verfügung gestellt (Gewährung von Ausleihungen). Zudem stehen noch Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2023 zur Verfügung, die die Finanzierungsmöglichkeiten in 2024 erheblich aufstocken.

Der Investitionsschwerpunkt liegt im Jahr 2024 mit 20 Mio. € an Kreditmitteln im Bereich des Schulbaus. Hier sind vorrangig die Maßnahmen Gesamtschule Heinrich-Böll-Str., das Projekt 7. Gesamtschule, die Grundschule Gewerbeschulstr. und der Umbau des Gebäudes Blücherstr./Yorckstr. zu nennen.

Der Neubau des Betriebshofes Giebel (mit einem 1. Bauabschnitt) sowie etliche Bau- und Sanierungsmaßnahmen der Feuerwehr sind in das Investitionsprogramm eingeplant. Zudem werden Mittel für Maßnahmen zu Konsolidierung der Energiepreisentwicklung und für eine Photovoltaikanlage am Stadion am Zoo veranschlagt.

Die Maßnahmen Neubau der Kindertagesstätte Leibuschstr. und Grafenstr. werden aus Wirtschaftlichkeitsgründen als Pilotprojekte in einem alternativen Beschaffungsmodell im Investorenverfahren durchgeführt. Hier sind im Haushalt nur Mittel für die vorbereitenden Maßnahmen

veranschlagt. Gleiches gilt für die Maßnahmen Neubau eines Feuerwehr-Ausbildungszentrums, Gerätehaus FF Dornap sowie Gerätehaus FF Vohwinkel.

Alle Maßnahmen sind der Anlage 1 des Vorberichtes im Anhang C Hochbaumaßnahmen zu entnehmen.

Um den Finanzierungsaufwand für die Stadt möglichst gering zu halten, ist es besonders wichtig Fördermittel zu akquirieren.

Die Sanierung des Freibades Mählersbeck, das Pina-Bausch-Zentrum und der DigitalPakt Schule werden in erheblichem Umfang aus Fördermitteln finanziert, ebenso wie Maßnahmen aus den Förderprogrammen Sozialer Zusammenhalt/Lebendige Zentren und Wachstum und nachhaltige Erneuerung.

Als Schwerpunkt der Investitionen für den Kernhaushalt sind die Durchführung notwendiger Sanierungen von Brücken und anderen Tiefbaumaßnahmen sowie Investitionen in den IT-Bereich, speziell IT-Sicherheit aufzuführen.

Zudem werden für die Durchführung der Bundesgartenschau 2031 hohe Investitionen für die vorbereitenden Maßnahmen veranschlagt, die in der mittelfristigen Planung weiter ansteigen. Einzelheiten hierzu sind der Anlage 1 – Vorbericht Teil III, Anhang I, Bundesgartenschau zu entnehmen.

Für den Zoo sind investive Mittel insbesondere für den Umbau und Ausbau der bestehenden Elefantenanlage auf den internationalen Standard moderner Elefantenhaltung eingeplant. Langfristig ist die Baumaßnahme KAREN veranschlagt. Hierbei handelt sich um den Abriss des alten Vogelhauses und den Neubau der Tropenhalle inkl. Nebengebäude und verbundene Außenanlagen und um die Umgestaltung der bestehenden Außenanlage zu einem Habitatausschnitt des südostasiatischen Regenwaldes „Pulau Buton“.

## Teilfinanzplan A

Beträge in €	2024	2025	2026	2027	2028
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-58.211.813	-53.376.232	-47.902.885	-54.795.442	-46.158.542
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.500.000	-6.100.000	-4.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-5.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	-26.541.000	-32.189.750	-35.734.250	-41.513.000	-46.496.750
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>-92.352.813</b>	<b>-98.765.982</b>	<b>-95.237.135</b>	<b>-98.908.442</b>	<b>-95.255.292</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.320.000	1.066.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Baumaßnahmen	64.744.916	73.006.766	75.865.512	84.798.416	71.901.916
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.220.580	51.117.914	43.259.909	31.012.428	31.079.165
Erwerb von Finanzanlagen	11.587.500	7.837.500	11.587.500	7.837.500	11.587.500
Aktivierbare Zuwendungen	774.000	1.114.000	774.000	214.000	214.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	61.134.042	82.862.958	139.323.955	101.000.000	99.150.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>206.781.038</b>	<b>217.005.138</b>	<b>271.810.876</b>	<b>225.862.344</b>	<b>214.932.581</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.428.225</b>	<b>118.239.156</b>	<b>176.573.741</b>	<b>126.953.902</b>	<b>119.677.289</b>
<b>Kreditbedarf</b>	<b>114.428.225</b>	<b>118.239.156</b>	<b>176.573.741</b>	<b>126.953.902</b>	<b>119.677.289</b>
<b>abzgl. Erwerb von Finanzanlagen *</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Aufnahme von Krediten</b>	<b>111.928.225</b>	<b>115.739.156</b>	<b>174.073.741</b>	<b>124.453.902</b>	<b>117.177.289</b>

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

**Die Netto-Neuverschuldung stellt sich danach wie folgt dar:**

Beträge in €	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Kredite insgesamt</b>	111.928.225	115.739.156	174.073.741	124.453.902	117.177.289
Davon rentierlich für APH, WAW, ESW, GMW und Rettungsdienst	27.075.898	25.773.063	30.600.101	30.914.711	36.612.576
<b>Kredite für den unrentierlichen Bereich</b>	84.852.327	89.966.093	143.473.640	93.539.191	80.564.713

<b>Tilgung insgesamt</b>	<b>41.583.500</b>	<b>48.009.050</b>	<b>52.127.050</b>	<b>57.802.800</b>	<b>62.858.650</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Entwicklung der Neuverschuldung (Kredite insgesamt abzüglich Tilgung)</b>	<b>+70.344.725</b>	<b>+67.730.106</b>	<b>+121.946.691</b>	<b>+66.651.102</b>	<b>+54.318.639</b>
--	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------

Für die Jahre 2024 bis 2028 ergibt sich eine Neuverschuldung in Höhe von 380.991.263 €.

**Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit**

Zur Finanzierungstätigkeit gehören bei den Einzahlungen die Aufnahme der Investitionskredite und die Darlehensrückzahlungen von Dritten (ohne Ausleihungen). Zu den Auszahlungen gehören die Tilgung von Krediten und die Gewährung von Krediten (ohne Ausleihungen). Darüber hinaus werden hier die Aufnahme bzw. die Tilgung von Liquiditätskrediten (netto) veranschlagt.

**Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2028**

Gemäß § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen, bei dessen Aufstellung und Fortschreibung die vom Innenminister bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden sollen (§ 6 KomHVO NRW).

Der aktuelle Orientierungsdatenerlass vom 16. August 2023 (bzw. Korrektur vom 11. September 2023) sieht die folgenden prozentualen Steigerungsraten vor:

(Veränderung in v.H. gegenüber dem Vorjahr)	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 5,5	+ 6,9	+ 5,5	+ 4,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 4,8	+ 2,9	+ 1,9	+ 1,9
Gewerbsteuer (brutto)	+ 3,4	+ 6,7	+ 4,8	+ 3,1
Grundsteuern A und B	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,0
Schlüsselzuweisungen (Erlass Orientierungsdaten)	+ 0,9	+ 4,5	+ 5,6	+ 4,3

Aufgrund der anhaltend hohen Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung, hat die Landesregierung auch in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.

Die Orientierungsdaten basieren im Wesentlichen auf den Daten des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2023.

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.

## a) Einzelne Positionen des Ergebnisplanes

### I. Erträge

Grundsteuer B (Sachkonto 401200)	Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028				
Beträge in Tsd. €	2024	2025	2026	2027	2028
	79.156	80.105	81.067	81.958	82.860

Der Hebesatz der Stadt Wuppertal wurde zuletzt im Jahr 2013 (mit Verabschiedung des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021 sowie aufgrund der Kompensation der Winterdienstgebühr) von 510 v. H. auf 620 v. H. erhöht und ist seitdem unverändert.

Die vom Land NRW am 16. August 2023 veröffentlichten Orientierungsdaten sehen Steigerungsraten von 1,2 % bzw. 1,1 % für die Jahre 2024 bis 2027 vor. Die Steigerungsrate für 2027 wird für 2028 fortgeschrieben.

#### Hinweis zur Grundsteuerreform:

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B für das Jahr 2025 sind auf Grundlage der Hauptveranlagung der Grundsteuermessbeträge zum 01.01.2025 gemäß § 36 Abs. 1 des Grundsteuergesetzes in der Fassung vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294) im Rahmen einer noch zu erlassenden gesonderten Hebesatzsatzung neu festzulegen (vgl. § 6 der Haushaltssatzung). Die oben genannten Hebesätze gelten bis zum Erlass der Hebesatzsatzung übergangsweise fort.

Die Ansatzbildung für die Grundsteuer B für das Haushaltsjahr 2025 sowie für die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 ff. erfolgt mangels belastbarer Daten zur Höhe der künftigen Grundsteuermessbeträge der Höhe nach zunächst auf der Grundlage des bisherigen Grundsteueraufkommens sowie der o. g. Steigerungen laut Orientierungsdaten.

Gewerbesteuer (Sachkonto 401300)	Finanzplanungszeitraum 2024 – 2028				
Beträge in Tsd. €	2024	2025	2026	2027	2028
	279.180	297.885	312.184	321.861	321.861

Seit der Anhebung des Hebesatzes von 460 v. H. auf 490 v. H. im Jahr 2013 (mit Verabschiedung des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021) ist auch dieser unverändert.

Die Gewerbesteuer ist in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie massiv eingebrochen (-76,3 Mio. €). In 2021 und 2022 hat sich die Gewerbesteuereinnahme wieder erholt. Dies zeichnet sich ebenfalls in 2023 ab.

Die Orientierungsdaten des Landes NRW vom 16. August 2023 greifen im Wesentlichen die Werte des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2023 mit folgenden Steigerungsraten auf: 2024 von 3,4 %; 2025 von 6,7 % sowie 2026 von 4,8 % und 2027 von 3,1 %. Für 2028 wird eine Seitwärtsbewegung angenommen, eine Anpassung erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 2026/2027.

Der Ausgangswert für die Berechnung der Gewerbesteuererwartung wird aufgrund der stabilen Einnahmesituation zu dem Zeitpunkt der Kalkulation der Haushaltsansätze (September 2023) auf 270 Mio. € festgesetzt. Zwar werden die Kommunen durch den Runderlass zu den Orientierungsdaten des Landes aufgefordert, die örtlichen individuellen Gegebenheiten zu berücksichtigen, jedoch wurde aufgrund der derzeitigen Unsicherheiten entschieden, keine eigenen Anpassungen in diesem Haushalt vorzunehmen. Durch die Basisanpassung wurde ein solides Entwicklungsszenario auf der Grundlage der Orientierungsdaten geschaffen.

Umsatzsteueranteil (Sachkonto 402200)	Finanzplanungszeitraum 2024 – 2028				
	2024	2025	2026	2027	2028
Beträge in Tsd. €	37.864	38.944	39.683	40.437	41.206

Basis für die Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist die prognostizierte Berechnung der Einnahme für 2023. Die Orientierungsdaten vom 16. August 2023 weisen für 2024 eine Steigerungsrate von 4,8 % aus. Bei der prozentualen Erhöhung wurde im Gegenzug aber auch ein Risikoabschlag von 1,5 % aufgrund der zu erwartenden Neufestsetzung der Schlüsselzahlen berücksichtigt. Damit wird insgesamt von einer Steigerungsrate von 3,3 % ausgegangen. Für 2025 ist eine Steigerungsrate von 2,9 %, für die Jahre 2026 und 2027 von 1,9 % berücksichtigt. Die Steigerungsrate für 2027 wird für 2028 fortgeschrieben.

Einkommensteueranteil (Sachkonto 402100)	Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028				
	2024	2025	2026	2027	2028
Beträge in Tsd. €	188.745	201.768	212.865	217.974	227.565

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie um 14,4 Mio. € eingebrochen und hat sich bisher nur langsam erholt. Das Niveau der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushalt 2020/2021 ist lange nicht erreicht. Die Planung sah für 2024 einen Wert in Höhe von 197.000 € vor.

Die Orientierungsdaten von August 2023 sehen Zuwächse von 5,5 % (2024), 6,9 % (2025), 5,5 % (2026) und 4,4 % (2027) vor. Die Steigerungsrate für 2027 wird für 2028 fortgeschrieben. Aufgrund der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen wurde auch hier im Gegenzug ein Risikoabschlag von 2 % in den Jahren 2024 und 2027 berücksichtigt.

Nach Abrechnung des Einkommensteueranteils des 4. Quartals 2023 liegt das tatsächliche Ergebnis 4,7 Mio. € über dem Planwert.

Für die aktuelle Haushaltsplanung wird für 2023 eine Einnahme in Höhe von 182 Mio. € eingeplant.

Familienleistungsausgleich (Sachkonto 405100)	Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028				
	2024	2025	2026	2027	2028
Beträge in Tsd. €	19.351	18.065	18.065	18.065	18.065

Da die Abweichung der Rechnungsergebnisse in den vergangenen Jahren zumeist nur geringfügig war bzw. nur schwer im Vorhinein zu prognostizieren ist, wurde der einheitliche Ansatz von 18 Mio. € für die Jahre 2025 bis 2028 übernommen. Es handelt sich hier um den Basisbetrag aus dem Bescheid für das Jahr 2023. Für das Jahr 2024 liegt die Modellrechnung vor, sodass hier der Ansatz auf 19,4 Mio. € erhöht wird.

Schlüsselzuweisungen (Sachkonto 411100)	Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028				
	2024	2025	2026	2027	2028
Beträge in Tsd. €	391.055	408.652	431.537	450.093	456.845

Entsprechend der am 23. August 2023 veröffentlichten Arbeitskreis-Rechnung der Landesregierung Nordrhein-Westfalen erhält die Stadt Wuppertal 2024 eine Schlüsselzuweisung von rund 390 Mio. €.

Mit Bescheid vom 24. Januar 2024 zum Finanz- und Lastenausgleich für das Jahr 2024 hat die Bezirksregierung Düsseldorf inzwischen mitgeteilt, dass die Schlüsselzuweisung auf 391,1 Mio. € festgesetzt wurde. Die Verbesserung in Höhe von rund 400.000 € jährlich wurde im Rahmen der Veränderungsnachweisung in den Haushaltsplan aufgenommen. Diese Erhöhung wurde für die Veranschlagung für 2025 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.

Insgesamt ist für 2024 ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu der bisherigen Mittelfristplanung für 2024 von fast 11 Mio. € zu verzeichnen. Für 2025 wird eine Steigerung von 4,5 % prognostiziert, für 2026 von 5,6 % und für 2027 von 4,3 %. Für 2028 wird eine Steigerungsrate von 1,5 % angesetzt. Die Steigerungsraten aus den (aktualisierten) Orientierungsdaten wurden unverändert übernommen.

In dem veranschlagten Rückgang der Schlüsselzuweisungen ist auch berücksichtigt, dass mit dem GFG 2024 erstmals die in den Jahren 2021 und 2022 kreditierte Aufstockung der Finanzausgleichsmasse anteilig wieder einbehalten wird. Hintergrund ist, dass in den Jahren 2021 und 2022 die Finanzausgleichsmasse in NRW zur Bewältigung der durch die Corona-Krise bedingten kommunalen Mehraufwendungen und Mindererträge um insgesamt 1,49 Mrd. € aufgestockt wurde. Der Betrag sollte nach der Gesetzesbegründung in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen. Der Einbehalt der kreditierten Mittel erfolgt im



Gegensatz dazu nun, obwohl die Finanzausgleichsmasse 2024 nur einen geringen Aufwuchs erfährt und inflationsbereinigt sogar sinkt.

**Zahlungsrelevante Zuweisungen**  
(Sachkonten 412200 - 414820 und 418100)

**Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028**

Beträge in Tsd. €	2024	2025	2026	2027	2028
	147.668	151.137	153.057	159.671	202.446

Zahlungsrelevante Zuweisungen fallen vor allem in folgenden Bereichen an:

- I. Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege
- II. Betreuungsangebote im Schulbereich
- III. Schul- und Bildungspauschale (soweit konsumtiv; im Übrigen erfolgt die Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)
- IV. Sportpauschale (soweit konsumtiv; im Übrigen erfolgt die Weiterleitung an Sportvereine und an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)

In den Jahren 2024 und 2025 sind Zuweisungen zum Breitbandausbau – weiße Flecken - in Höhe von 3 Mio. € und Breitbandausbau - graue Flecken - in Höhe von 23,4 Mio. € berücksichtigt.

Im gesamten Zeitraum sind Zuweisungen aus den Förderprogrammen Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepte (ISEKs) berücksichtigt (siehe auch „Anhang G“ zum Vorbericht), wie auch einzeln geförderte Projekte (z. B. Pina-Bausch-Zentrum), die vom GMW umgesetzt werden.

**Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen** (Sachkonten 416100-416108)

**Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028**

Beträge in Tsd. €	2024	2025	2026	2027	2028
	19.607	17.357	14.260	6.893	5.785

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 gegenüberstehen.

**Sonstige Transfererträge**  
(Sachkonten 421100-422190)

**Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028**

Beträge in Tsd. €	2024	2025	2026	2027	2028
	12.146	12.146	12.146	12.146	12.146

Hier handelt es sich fast ausschließlich um Rückzahlungen zu Unrecht gewährter Hilfen (allein im Bereich des SGB II rund 5 Mio. €), den Ersatz sozialer Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rentenversicherungsträgern und Unterhaltspflichtigen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Sachkonten 431100-438100)	Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028				
	2024	2025	2026	2027	2028
Beträge in Tsd. €	117.484	119.817	120.749	120.014	120.430

Zu den öffentlich-rechtlichen 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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Sachkonten 441100-446130)	Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028				
	2024	2025	2026	2027	2028
Beträge in Tsd. €	36.816	36.816	36.866	36.866	36.866

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

- Einnahmen aus Schulgeld und Instrumentenmiete Bergische Musikschule
- Kostenerstattung der WSW für die Inanspruchnahme der Schwebebahn - Infrastruktur

Kostenerstattungen und -umlagen (Sachkonten 448000-449600)	Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028				
Beträge in Tsd. €	2024	2025	2026	2027	2028
	327.249	342.378	343.856	352.764	355.920

Zu den Kostenerstattungen und -umlagen gehören vor allem:

- Vom Bund für anteilige Verwaltungskosten des Jobcenters
- Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft
- 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 – angepasst gemäß der 1. Veränderungsnachweisung VO/0186/24
- 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 und Digitalisierung (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 2024 - 2028				
Beträge in Tsd. €	2024	2025	2026	2027	2028
	56.202	56.157	56.108	56.029	56.005

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören vor allem:

- Konzessionsentgelte WSW AG
- Konzessionsentgelte Städtereklame
- 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)

## II. Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028				
	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Beträge in Tsd. €</b>					
<b>Personalaufwendungen - saldiert</b> (Sachkonten 501100-507140)	352.846	359.586	367.796	374.074	381.201
<b>Versorgungsaufwendungen</b> (Sachkonten 511100- 516100)	57.740	55.940	56.540	57.240	57.940
<b>zusammen</b>	<b>410.586</b>	<b>415.526</b>	<b>424.336</b>	<b>431.314</b>	<b>439.141</b>

Die vorgenannten Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Beträge in Tsd. €	Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028				
	2024	2025	2026	2027	2028
<u>Zahlungen</u> für Beamte, tariflich Beschäftigte, geringfügig Beschäftigte, Praktikanten und Versorgungsempfänger	369.755	377.581	386.466	393.517	401.421
Inanspruchnahmen von Rückstellungen	-51.336	-52.355	-53.130	-53.803	-54.480
<u>Nicht zahlungsrelevante Zuführungen</u> an diverse Rückstellungen	92.167	90.300	91.000	91.600	92.200
<b>zusammen</b>	<b>410.586</b>	<b>415.526</b>	<b>424.336</b>	<b>431.314</b>	<b>439.141</b>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 521100-529190)	Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028				
	2024	2025	2026	2027	2028
Beträge in Tsd. €	239.604	235.269	230.770	229.671	234.918

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

- Unterhaltung Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen 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 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen (Sachkonten 571102-571118 und 574190)	Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028				
	2024	2025	2026	2027	2028
Beträge in Tsd. €	40.777	37.471	36.535	21.314	18.932

Die bilanziellen Abschreibungen berücksichtigen die absehbaren Investitionen. Der Rückgang ist im Wesentlichen durch das Auslaufen von Abschreibungen bei einigen Straßen begründet.

Umgang mit den aus der Pandemie folgenden Belastungen und der Belastungen, die aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine entstanden sind, gemäß NKF-CIUG:

Ab dem Jahr 2026 werden pro Jahr 3 Mio. € als aufwandswirksame Abschreibung auf die im Zuge der Isolierungen neu geschaffenen Bilanzposition der „Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ veranschlagt.

Transferaufwendungen (Sachkonten 531000-539100)	Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028				
Beträge in Tsd. €	2024	2025	2026	2027	2028
Zuschüsse an Dritte (auch an Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen)	259.320	268.203	276.733	291.979	327.863
Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe - ohne Leistungen nach dem SGB II (insbes. Kosten der Unterkunft)	296.096	314.659	314.227	315.675	320.010
Sonstige Transferaufwendungen (insbes. Landschaftsumlage und Gewerbesteuerumlage)	164.086	179.505	190.808	197.290	199.390
<b>zusammen</b>	<b>719.502</b>	<b>762.368</b>	<b>781.768</b>	<b>804.944</b>	<b>847.803</b>

**Zuschüsse an Dritte:** Hier sind konsumtive Weiterleitungen analog zu den Zuweisungen des Landes aus den Programmen „Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepte“ (ISEKs) veranschlagt (siehe Anlage G zum Vorbericht) wie auch einzelne Fördermittel (z. B. für Projekte wie das Pina-Bausch-Zentrum).

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

**Sonstige Transferaufwendungen:** Hierunter fällt die Gewerbesteuerumlage, die sich an der Entwicklung der Gewerbesteuer bemisst. Die Entwicklung der in den sonstigen Transferaufwendungen enthaltenen Landschaftsumlage wird nachfolgend gesondert dargestellt.

Landschaftsumlage (Sachkonto 537200)	Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028				
Beträge in Tsd. €	2024	2025	2026	2027	2028
	138.603	152.546	162.689	168.366	170.890



Die Landschaftsumlage bemisst sich an der Entwicklung der städtischen Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen (für 2024 ist die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 berücksichtigt).

Der Umlagesatz wird vom Landschaftsverband Rheinland festgesetzt. Der Haushaltsentwurf des Landschaftsverbandes sieht einen Umlagesatz für 2024 in Höhe von 15,95 % vor, der für das Jahr 2024 im Entwurf der Haushaltsplanung Berücksichtigung gefunden hatte. Der Haushaltsbeschluss der Landschaftsversammlung aus Dezember 2023 hat den Umlagesatz von 15,95 % auf 15,45 % gesenkt. Die Minderbelastung von 4,5 Mio. € wurde in die Veränderungsnachweisung aufgenommen.

Für die Jahre 2025 wird eine Steigerung des Umlagesatzes auf 16,2 % erwartet, für 2026 auf 16,5 %.

Die Arbeitskreis-Rechnung sieht für 2024 eine Steigerungsrate der Umlagegrundlage des LVR in Höhe von 1,9 % vor. Diese Steigerungsrate wurde in der Berechnung der Landschaftsumlage berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sachkonten 541100-549990)	Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028				
	2024	2025	2026	2027	2028
Beträge in Tsd. €	359.724	366.472	368.680	370.553	372.351

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

### III. Finanzierungstätigkeit

Finanzerträge (Sachkonten 461500-469200)	Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028				
Beträge in Tsd. €	2024	2025	2026	2027	2028
	9.855	9.853	9.851	9.849	9.846

Von den Ansätzen entfallen jährlich 0,6 Mio. € auf Zinserträge. Der Differenzbetrag betrifft Gewinnabführungen der Eigenbetriebe GMW und WAW sowie der Stadtparkasse.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sachkonten 551100-559990)	Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028				
Beträge in Tsd. €	2024	2025	2026	2027	2028
	48.586	53.714	57.599	62.386	65.443
darin					
Zinsen für Kassenkredite etc.	22.600	23.100	23.100	23.600	23.800
Zinsen für aufgenommene Investitionskredite	19.751	24.383	28.272	32.563	35.424

## b) Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit

## I. Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Sachkonten 681000-681813)	Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028				
	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Beträge in Tsd. €</b>	<b>58.212</b>	<b>53.376</b>	<b>47.903</b>	<b>54.795</b>	<b>46.159</b>
Hierzu gehören u.a.					
Vom Land:					
Investitionspauschale gem. Gemeindefinanzierungsgesetz	17.084	17.084	17.084	17.084	17.084
Schul- und Bildungspauschale (investiver Anteil)	4.019	3.919	3.819	3.819	3.819
Sportpauschale (investiver Anteil)	680	680	680	680	680
Feuerwehropauschale	450	450	450	450	450
Projekt Döppersberg	2.842	0	0	0	0
Förderkulisse Oberbarmen/ Wichlinghausen	360	0	1.400	0	0
Förderkulisse Heckinghausen	1.494	1.200	1.160	3.140	3.060
Förderkulisse Barmen	2.088	2.180	2.820	2.724	2.540
Förderkulisse Elberfeld	1.899	1.973	7.151	8.358	4.100
Digitalpakt Schule	7.400	2.900	2.900	2.900	2.900

Veräußerung von Sachanlagen (Sachkonten 682100-683100)	Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028				
	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Beträge in Tsd. €</b>	<b>2.500</b>	<b>6.100</b>	<b>4.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

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

<b>Veräußerung von Finanzanlagen</b> (Sachkonto 684800)	<b>Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028</b>				
<b>Beträge in Tsd. €</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	5.000	7.000	7.000	0	0

Die Einnahmen in 2024 bis 2026 betreffen den Verkauf von Fonds-Anteilen und sind zur Mitfinanzierung der Maßnahme Döppersberg vorgesehen.

Der Ansatz 2024 berücksichtigt zudem die Veräußerung von Finanzanlagen, die im Zusammenhang mit der Finanzierung des Erwerbes der Schwebebahninfrastruktur getätigt werden.

<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b> (Sachkonto 688000)	<b>Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028</b>				
<b>Beträge in Tsd. €</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	100	100	100	100	100

Die Ansätze betreffen ausschließlich Straßenbeiträge.

<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b> (Sachkonto 686500)	<b>Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028</b>				
<b>Beträge in Tsd. €</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	26.541	32.190	35.734	41.513	46.497

Hier sind die Rückflüsse von Ausleihungen der Eigenbetriebe dargestellt.

## II. Auszahlungen

<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> (Sachkonto 782100)	<b>Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028</b>				
<b>Beträge in Tsd. €</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	2.320	1.066	1.000	1.000	1.000

Es handelt sich um die jährliche Ankaufspauschale in Höhe von 1. Mio. €. Zudem sind in 2024 und 2025 Mittel für den Ankauf von Grundstücken veranschlagt, die für die Durchführung der BUGA benötigt werden.

**Baumaßnahmen**

(Sachkonten 785100-785300)

**Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028****Beträge in Tsd. €**

2024	2025	2026	2027	2028
64.745	73.007	75.866	84.798	71.902

In den nachstehenden Übersichten werden Baumaßnahmen mit Gesamtkosten unter 1 Mio. € sowie Pauschalansätze und Baumaßnahmen über 1 Mio. € dargestellt, ausgenommen sind Ansätze für Maßnahmen aus den Gebietskulissen, diese sind einzeln im Anhang G zum Vorbericht enthalten.

Die Baumaßnahmen mit Gesamtkosten von über 1 Mio. € werden auch 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 Kreditweiterleitungen finanziert (siehe Anhang C zum Vorbericht).

Baumaßnahmen mit Gesamtkosten unter 1 Mio. € sowie Pauschalansätze:

Beträge in Tsd. €		VE		VE				
Leistungseinheit/Produktgruppe		2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
<b>000</b>								
5117	101_BUGA - Kernareal	100	0	0	800	400	400	5.400
5117	104_BUGA - Kernareal	180	140	140	140	140	2.040	2.040
5117	105_BUGA - Kernareal	100	0	100	0	100	100	100
5118	101_BUGA – Zusätzl. Projekte	380	0	590	8.540	590	7.950	3.680
5118	104_BUGA – Zusätzl. Projekte	760	1.470	1.470	2.400	2.400	7.200	7.200
5118	103_BUGA – Zusätzl. Projekte	250	200	100	0	100	514	4.905
<b>101</b>								
5101	Schlüsselprojekt BV Barmen	45	0	0	0	0	0	0
<b>103</b>								
5501	Baumersatzpflanzungen	150	0	150	0	150	150	150
5501	Erneuerung Wege-/Treppenanlagen	200	0	200	0	200	200	200
5501	Freiraumplanung, Stadtökologie, etc.	205	0	205	0	205	205	205
5501	Auf dem Brahm	180	0	0	0	0	0	0
5501	Bredde/Mühlenweg; Hangsicherung	300	300	300	0	0	0	0
5501	Else-Lasker-Schüler-Park	0	0	0	150	150	0	0
5501	Hardt	20	0	0	0	0	0	0

Beträge in Tsd. €			VE		VE			
Leistungseinheit/Produktgruppe		2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
5501	Nordpark - Sonneninseln	0	35	35	0	0	0	0
5501	Nordpark - Wegesystem	80	80	80	400	200	200	50
5501	Pannewiese/Parlamentstraße	10	0	0	0	0	0	0
5501	Schönebecker Busch	870	0	0	0	0	0	0
5501	Stationsgarten	70	0	0	0	0	0	0
5501	Gemeinschafts-Toiletten Kleingarten	12	0	12	0	12	12	12
5501	Hangsicherung Friedr.Ebert-Str.	150	200	200	0	0	0	0
5501	Hardt Bismarckturm - Ankunftsort Ost	300	400	400	0	0	0	0
5501	Kleingartenwesen	100	0	100	0	100	100	100
5501	Landwehrplatz - Bunker	45	0	0	0	0	0	0
5501	Mauer Hochstr./Briller Kreuz	28	0	0	0	0	0	0
5501	Mirker Hain	100	300	150	0	150	0	0
5501	Sanierung Baumstandorte	47	0	47	0	47	47	47
5501	Schniedwindscher Park	290	0	0	0	0	0	0
5501	Mehrgenerationenpark Ronsdorf	0	450	450	0	0	0	0
5501	Wuppitzhöhle	0	950	600	0	350	0	0
5503	Wald- und Forstwirtschaft	48	0	48	0	48	48	48
5506	Erneu. Wege Kommunalfriedhof	50	0	50	0	50	50	50
<b>104</b>								
5401	Straßenerneuerung	1.800	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5401	Straßenerneuerung in den 10 Stadtbezirken (jeweils 70 T € p. a.)	700	0	700	0	700	700	700
5401	Am Diek/Weiherstr.	0	0	0	0	0	0	200
5401	Am Eckbusch/Ringelbusch (inkl. BHS)	50	0	250	0	0	0	0
5401	Am Siepen	0	0	350	0	0	0	0
5401	Am Unterbarmer Friedhof	50	150	150	0	0	0	0
5401	August-Jung-Weg	0	0	620	0	0	0	0
5401	Ausbau der Straße Schliemannweg	0	0	0	0	0	0	30

Beträge in Tsd. €			VE		VE			
Leistungseinheit/Produktgruppe		2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
5401	Begleitmaßnahmen für ÖPNV	636	0	378	0	141	141	141
5401	Bembergbrücke, 2. BA ff.	500	100	100	0	0	0	0
5401	Bleicherstraße/Steinweg	0	0	50	0	570	0	0
5401	Böttinger Weg	150	0	0	0	0	0	0
5401	Brücke Am Schemm	60	0	360	0	0	0	0
5401	Brücke Bilstein	0	0	60	0	0	0	375
5401	Brücke Büngershammer	0	0	60	0	240	0	0
5401	Brücke Eiland	0	0	120	500	250	250	0
5401	Brücke Farbmühle	100	400	400	0	0	0	0
5401	Brücke Hammesberg	120	600	600	0	0	0	0
5401	Brücke Kölner Straße	0	0	0	0	240	0	500
5401	Brücke Landgericht, Martin Gauger	0	0	60	0	180	0	0
5401	Brücke Leibuschstraße	60	160	160	0	0	0	0
5401	Brücke Oberbergische Straße	0	0	60	0	240	0	0
5401	Brücke Prangerkotten	0	0	0	0	80	0	360
5401	Bundesstraßen Teilerneuerung (LKW Maut)	350	0	350	0	350	350	350
5401	Eichenbrink (Gehweg)	80	0	0	0	0	0	0
5401	Eichenhofer Weg Gehwegneuherstellung	0	0	0	265	265	0	0
5401	Erbschlö	580	40	40	0	0	0	0
5401	Erbschlöer Straße	800	0	0	0	0	0	0
5401	Ergänzender Kanal- und Straßenausbau	750	0	1000	0	1000	1000	1000
5401	Erneuerung von Baumscheiben	100	0	100	0	100	100	100
5401	Frielinghausen	100	150	150	0	0	0	0
5401	Galmeistr.	0	0	0	0	0	0	825
5401	Gehwegausbau Bremer Str.	120	0	0	0	0	0	0
5401	Gehwegerneuerung	100	0	100	0	100	100	100
5401	Gerdastraße	150	300	300	0	0	0	0
5401	Gruitener Straße	0	0	0	0	50	350	0
5401	Helios Klinikum barrierefr. Erreichbark.	0	0	0	0	0	0	110

Beträge in Tsd. €			VE		VE			
Leistungseinheit/Produktgruppe		2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
5401	Hesselberg II.BA	200	0	0	0	0	0	0
5401	Hütterstraße	0	0	50	250	250	0	0
5401	Jakobstreppe	100	0	0	0	0	0	0
5401	Katernberger Straße	250	0	0	0	0	0	0
5401	Kreuzungsmaßnahme Sonnborner Ufer	0	0	100	0	0	0	0
5401	LAP Fahrbahnsanierungen (div. Straßen)	500	0	500	0	500	500	500
5401	LAP_Nützenberger Straße	50	600	600	0	0	0	0
5401	Mallack	0	0	30	0	0	0	0
5401	Märkische Straße	0	0	100	400	400	0	0
5401	Maut_F-E-Allee-Kluse- Bendahler	800	0	0	0	0	0	0
5401	Maut_F-E-Allee-Präsidium	0	0	0	0	20	320	0
5401	Mobilstationen	30	0	30	0	30	30	30
5401	Müggenburg	300	0	0	0	0	0	0
5401	NBT Lückenschluss Am Diek	70	880	704	0	176	0	0
5401	Nevigeser Straße 2. BA	0	0	50	300	300	0	0
5401	Oberbergische Str.- Lückenschluss Gehweg	200	0	0	0	0	0	0
5401	Oberheidter Straße	150	0	0	0	0	0	0
5401	Otto-Hahn-Straße	250	0	250	0	0	0	0
5401	Pahlkestraße/in den Birken	0	0	200	200	200	0	0
5401	Paracelsusstraße	200	0	0	0	0	0	0
5401	Platz der Republik	0	0	250	0	0	0	0
5401	Radverkehrs- B7/Alsenstr/Aue/Sophienstr	0	0	250	0	700	0	0
5401	Rather Str./Kohlfurther Str.	300	150	150	0	0	0	0
5401	Rheinbachstraße	200	0	0	0	0	0	0
5401	Röntgen-/Guericke-treppe	0	0	50	0	220	0	0
5401	Schaffung von Einstellplätzen	50	0	50	0	50	50	50
5401	Schwesterstraße	250	0	0	0	0	0	0
5401	Spindel Oberbarmen	300	0	0	0	0	0	0
5401	Stützmauer Clausenstraße	100	260	260	0	0	0	0



Beträge in Tsd. €			VE		VE			
Leistungseinheit/Produktgruppe		2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
5401	Stützmauer Gemarker Ufer	0	0	0	0	0	180	300
5401	Treppe Staasstraße	210	0	0	0	0	0	0
5401	Treppe Tippen Tappen Tönchen	0	0	180	0	0	0	0
5401	Treppe Treppenstraße	0	0	0	0	35	205	0
5401	Tunnel Alter Markt Nord	0	0	0	0	50	0	500
5401	Um- und Ausbau Fußgängerverkehr	100	0	100	0	100	100	100
5401	Um- und Ausbau Radverkehr	1.100	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5401	Unterdörnen	525	200	200	0	0	0	0
5401	Vogelsangstraße	0	0	50	250	250	0	0
5401	Wegweiser	30	0	30	0	30	30	30
5401	Westfalenweg	0	0	0	0	200	200	0
5401	Westring (BA Haeseler/ Brucher Str.)	0	0	0	0	0	0	380
5401	Wichlinghauser Viadukt	0	0	240	440	100	100	240
5401	Winchenbachstr.	0	400	400	0	0	0	0
5401	Wohnerschl. Liebigstr./Stichstr.	50	350	350	0	0	0	0
5401	Yale Allee/Rangier Bahnhof	200	0	200	0	0	0	0
5401	Zeughausstraße	0	400	400	0	0	0	0
5401	Zugang NBT - Lüntenbeck	0	0	450	0	0	0	0
5401	Zur Langen Brücke	300	0	0	0	180	180	0
5402	Beleuchtungsanlagen	250	0	250	0	250	250	250
5402	Beseitigung von Unfallschwerpunkten	50	0	50	0	50	50	50
5402	Busbeschleunigung (DIGI- OEPNV)	550	0	0	0	0	0	0
5402	Erneuerung Smarte Straßenbeleuchtung	400	0	400	0	400	400	400
5402	Parkleitsystem Elberfeld - Onstreet-Park	250	280	280	0	0	0	0
5402	Verkehrstechnische Investitionen	805	0	540	0	540	540	540
<b>106</b>								
5504	Hochwasserschutz	200	0	200	0	200	200	200

Beträge in Tsd. €			VE		VE			
Leistungseinheit/Produktgruppe		2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
<b>202</b>								
3601	Instandsetz. v. Spielflächen, Geräten	233	0	233	0	233	233	233
<b>208</b>								
3603	Grundüberholung Spielflächen	1.051	0	921	0	771	891	861
3603	Unterhaltung Spielflächen	70	0	70	0	70	70	70
<b>209</b>								
4204	SP Eschenbeek	0	0	0	0	0	150	150
4204	SP Waldkampfbahn/Vohwinkel	0	0	400	0	130	160	0
4204	Sportplatz Kaiserhöhe	0	0	0	0	0	300	300
4204	Sportplatzhaus Hauptstr.	0	0	0	0	115	135	0
4204	Am gelben Sprung Laufbahnerneuerung	280	65	65	0	0	0	0
4204	BSA Oberberg. Str. Hauptplatz	0	0	0	0	0	120	180
4204	BSA Oberger. Str. Baseballplatz	0	0	0	0	450	0	0
4204	BSA Uellendahl Modernisierung	150	185	185	0	0	0	0
4204	Kunstrasenkleinspielfeld Löhlerlen	0	300	300	0	0	0	0
4204	Sanierung SPH und techn. Anlagen	330	0	210	0	200	200	300
4204	Sportplatz Rudolfstraße	140	170	170	0	0	0	0
<b>215</b>								
2513	KAREN	0	0	0	0	0	0	200
<b>304</b>								
1212	Planungsmittel für die Leitstelle	800	0	0	0	0	0	800
<b>400</b>								
1109	Umbau Verwaltungsgebäude	200	0	200	0	200	200	200
<b>402</b>								
1141	Ausbau Glasfasernetz	250	0	250	0	250	250	250
<b>403</b>								
1125	Sanierung von Stützmauern R403	500	0	500	0	500	500	500
5406	Modernisierung Schwebbahngerüst	4.650	5.850	5.850	7.000	2.800	2.200	2.000

Beträge in Tsd. €			VE		VE			
Leistungseinheit/Produktgruppe		2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
<b>404</b>								
1121	Umbau Verwaltungsgebäude	100	0	100	0	100	100	100

## Baumaßnahmen über 1 Mio. €:

Beträge in Tsd. €	2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	2027	2028
<b>100</b>							
5110 Projekt Döppersberg	8.000	14.318	7.000	0	7.318	0	0
<b>103</b>							
5501 Urbane Anpassung Klimawandel	800	0	800	0	0	0	0
<b>104</b>							
5401 Bartholomäusviadukt, 2. BA ff.	500	800	500	0	300	0	0
5401 Brücke Fischertal	280	880	880	3.500	2.500	1.000	0
5401 Brücke Gruitener Straße	0	0	120	960	720	240	0
5401 Brücke Höfen, 2.BA	100	750	750	16.150	3.350	6.350	6.450
5401 Brücke Kirchhofstraße	100	0	1.000	2.450	1.450	1.000	0
5401 Brücke Moritzstraße	0	0	65	130	130	0	1.040
5401 Brücke Waldeckstraße	2.500	3.250	3.000	0	250	0	0
5401 Düsseldorfer Straße	0	0	0	0	400	350	350
5401 Goldammerstr. Wohnanlage Heubbruch	0	0	0	1.000	250	750	0
5401 Hardtufer (Parallelachse B7 RVK)	0	600	600	1.000	1.000	0	0
5401 Korzelter Straße	1.050	0	0	0	0	0	0
5401 Kuhler Viadukt	1.000	0	0	1.200	400	400	400
5401 LAP_Fahrbahnsan. Varresbecker Str.	0	0	0	1.275	50	575	650
5401 Loher Brücke	1.423	0	0	0	0	0	0
5401 Nördl. Brücke Homannstraße	120	1.405	215	0	985	205	0
5401 Radweg Hatzfeldtrasse	746	1.786	1.786	3.824	1.520	1.340	964
5401 Rampe Am Schwarzen Mann	35	85	85	1.320	600	720	0
5401 Sanderstraße/Schönebecker Straße	0	1.040	1.040	0	0	0	0
5401 Sanierung Futtermauer Bramdelle (NBT)	240	240	240	720	240	240	240
5401 Schönebecker Brücke, 2. BA ff.	100	1.450	750	0	700	0	0
5401 Uellendahler Straße Erneuerung	2.174	0	0	0	0	0	0
5401 Ufermauer Hardtufer	60	0	600	2.400	1.200	1.200	0
5401 Umfeldgestaltung Loher Kreuz Konzepters.	0	150	150	1.370	0	950	420

Beträge in Tsd. €		2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	2027	2028
5401	Umsetzung Park- und Mobilitätskonzepte	0	0	500	0	500	500	0
5401	Waldeckstraße	0	0	0	1.050	50	500	500
<b>215</b>								
2513	CO2-neutrale Energieversorgung im Zoo	500	6.130	3.520	0	2.170	440	0
2513	Elefantenanlage 1. BA	1.750	4.650	4.650	26.836	6.700	15.136	5.000
<b>403</b>								
1125	Gewerbeerschließung Varresb. Süd/Dt. Ring	1.200	800	800	0	0	0	0
1125	Gewerbeerschließung Bahnstr./Buntenbeck	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0
1125	Gewerbeerschließung Spitzenstr a.d. Bahn	2.000	0	0	0	0	0	0

**Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

(Sachkonten 783100-783231)

**Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028**

Beträge in Tsd. €	2024	2025	2026	2027	2028
	66.221	51.118	43.260	31.012	31.079

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

GB	Ressorts und Stadtbetriebe	2024	2025	2026	2027	2028
0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	12	12	12	12	12
1	Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität	528	866	616	465	633
davon	102 – Vermessung, Katasteramt und Geodaten	183	124	189	123	196
	104 – Straßen und Verkehr	287	742	427	342	437
2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	8.301	5.672	7.837	6.952	6.357
davon	202 – Tageseinrichtungen für Kinder	587	600	862	862	612
	206 – Schulen	6.926	4.568	6.483	5.733	5.333

GB		Ressorts und Stadtbetriebe				
Beträge in Tsd. €		2024	2025	2026	2027	2028
2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	19.382	15.174	20.399	9.845	10.245
davon	209 – Sport- und Bäderamt	393	208	208	208	208
	214 – Stadtbibliothek	524	414	414	414	414
	302 – Ordnungsamt	377	303	146	147	147
	304 – Feuerwehr	15.745	13.786	19.168	8.614	9.013
	darin PG 1212/1213 „Brandschutz“	11.036	9.310	12.250	5.997	6.393
	PG 1214 „Rettungsdienst“	4.708	4.476	6.917	2.616	2.620
3	Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Grünflächen und Recht	707	927	625	858	952
davon	103 – Grünflächen und Forsten	655	910	608	841	935
4	Finanzen und Beteiligungssteuerung	500	500	500	500	500
5	Personal, Digitalisierung und Wirtschaft	36.792	27.968	13.272	12.381	12.381
davon	402 – Amt für Informationstechnik	33.537	27.683	12.997	12.106	12.106
	404 - Personal- und Hauptamt	3.255	275	275	275	275

### Erwerb von Finanzanlagen

(Sachkonten 784800)

### Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028

Beträge in Tsd. €	2024	2025	2026	2027	2028
	11.588	7.838	11.588	7.838	11.588

Die Ansätze betreffen die Geldanlage zur Absicherung der Darlehens-Rückzahlungsverpflichtung zum „Erwerb Schwebbahn-Infrastruktur“. Außerdem ist pro Jahr eine Kapitalerhöhung GMW in Höhe von 4 Mio. € und die Kapitaleinlage in die BUGA GmbH in Höhe von rund 1,34 Mio. € vorgesehen. In den Jahren 2024, 2026 und 2028 ist eine Kapitalerhöhung in Höhe von rund 3,7 Mio. € an die Wuppertaler Bühnen eingeplant, zur Sicherung der wirtschaftlichen Existenz (siehe 1. Veränderungsnachweisung VO/0186/24).

Aktivierbare Zuwendungen (Sachkonten 781100-781600)	Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028				
--	------------------------------------	--	--	--	--

Beträge in Tsd. €	2024	2025	2026	2027	2028
	774	1.114	774	214	214

Die Ansätze betreffen:

Zahlungen an die WSW AG für Instandsetzung/Erneuerung von Sinkkästen	214	214	214	214	214
---	-----	-----	-----	-----	-----

Sanierungsanteil Schloss Burg	560	900	560	0	0
-------------------------------	-----	-----	-----	---	---

Sonstige Investitionsauszahlungen (Sachkonten 786500)	Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028				
--	------------------------------------	--	--	--	--

Beträge in Tsd. €	2024	2025	2026	2027	2028
	61.134	82.863	139.324	101.000	99.150

Hierbei handelt es sich um die Weiterleitung von Ausleihungen an folgende Eigenbetriebe:

In Mio. €	2024	2025	2026	2027	2028
APH	10,7	10,8	13,1	5,7	3,7
ESW	7	6	7	7	7
WAW	8,9	8,4	8,5	8,4	8,5
GMW	34,6	57,7	110,8	80	80

vgl. Kreditmaßnahmen GMW auch Anhang C zum Vorbericht

### III. Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen für Investitionen (Sachkonto 692700)	Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028				
---	------------------------------------	--	--	--	--

Beträge in Tsd. €	2024	2025	2026	2027	2028
	111.928	115.739	174.074	124.454	117.177

Zum weitaus überwiegenden Teil betreffen die Ansätze Aufnahmen zur Weiterleitung an die Eigenbetriebe. Die Weiterleitung wird bei den sonstigen Investitionsauszahlungen dargestellt.

**Rückflüsse von Darlehen**

(Sachkonten 695500-695800)

**Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028**

Beträge in Tsd. €	2024	2025	2026	2027	2028
	72	72	72	72	72

Die Ansätze betreffen den Ersatz vorgeleisteter Tilgungen durch Dritte. Der Ersatz der vorgeleisteten Tilgungen der Eigenbetriebe wird unter den sonstigen Investitionseinzahlungen dargestellt.

**Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung**

(Sachkonten 693700)

**Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028**

Beträge in Tsd. €	2024	2025	2026	2027	2028
	75.500	69.200	49.000	39.400	40.700

**Tilgung von Krediten für Investitionen**

(Sachkonten 792100-792700)

**Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028**

Beträge in Tsd. €	2024	2025	2026	2027	2028
	41.584	48.010	52.127	57.803	62.856

Es handelt sich hier um die Tilgung für aufgenommene Investitionskredite; auch für Schulden, die den Eigenbetrieben übertragen worden sind. Im Jahr 2024 wird die zweite Rate des Darlehens (in Höhe von 1 Mio. €) für die Schwebebahn-Infrastruktur fällig; die erste Rate wurde mit 10 Mio. € in 2019 gezahlt.

**Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**

(Sachkonten 792100-792700)

**Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028**

Beträge in Tsd. €	2024	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0	0



# ANHÄNGE ZUM VORBERICHT

## Anhang A zum Vorbericht: Hebesätze

### Übersicht über Realsteuerhebesätze sowie sonstige wichtige Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Realsteuerhebesätze</b>						
Gewerbsteuer	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.	
Grundsteuer B	620 v. H.	620 v. H.	620 v. H.	620 v. H.	620 v. H.	

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B ab dem Jahr 2025 sind auf Grundlage der Hauptveranlagung der Grundsteuermessbeträge zum 01.01.2025 gemäß § 36 Abs. 1 des Grundsteuergesetzes in der Fassung vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294) im Rahmen einer noch zu erlassenden gesonderten Hebesatzsatzung neu festzulegen (vgl. § 6 der Haushaltssatzung). Die oben genannten Hebesätze gelten bis zum Erlass der Hebesatzsatzung übergangsweise fort.

### II. Steuersätze

#### Hundsteuer (Angaben je Hund und Kalenderjahr)

1 Hund	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €
2 Hunde oder mehr	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €
Kampfhundsteuer	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 (von der Bruttokasse)	22 %	22 %	22 %	22 %	22 %	22 %
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €

##### 2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten

Apparate mit Gewinnmöglichkeit (von der Bruttokasse)	22 %	22 %	22 %	22 %	22 %	22 %
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	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 %
--------------------------------	------	------	------	------	------	------

#### Wettbürosteuer (je angefangener Kalendermonat; in v. H. des Brutto-Wetteinsatzes)\*\*

	3 %	3 %	3 %			
--	-----	-----	-----	--	--	--

#### Infrastrukturförderabgabe

(gültig ab 01.04.2023)

(in v. H. der Übernachtungskosten)				5 % *	5 %	5 %
------------------------------------	--	--	--	-------	-----	-----

\*gültig ab 01.03.2023

\*\* Korrektur zum Entwurf des Haushaltsplanes: Die Satzung über die Erhebung einer Wettbürosteuer vom 20.17.2020 wurde auf Grund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes vom 20.09.2022, Az. 9 C 4.22, außer Kraft gesetzt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Benutzungsgebühren</b>						
<b>Benutzung von Krankentransportwagen</b>						
innerhalb des Stadtgebietes Wuppertal	237,38 €	297,64 €	297,64 €	297,64 €	297,64 €	297,64 €
über das Stadtgebiet Wuppertal hinaus zusätzlich zur v. g. Gebühr je Fahrtkilometer	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €
<b>Benutzung von Rettungswagen</b>						
Innerhalb des Stadtgebietes Wuppertal	436,04 €	546,03 €	546,03 €	546,03 €	546,03 €	546,03 €
über das Stadtgebiet Wuppertal hinaus zusätzlich zur v. g. Gebühr je Fahrtkilometer	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €

#### Inanspruchnahme von Notärzten/Notärztinnen und Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)

Einsatz eines Notarztes / einer Notärztin	381,28 €	499,96 €	499,96 €	499,96 €	499,96 €	499,96 €
Einsatz eines Notarzteinsatzfahrzeugs	391,47 €	494,01 €	494,01 €	494,01 €	494,01 €	494,01 €

Für eine anschließende Beförderung des Patienten/der Patientin innerhalb des Stadtgebietes Wuppertal in einem Krankenkraftwagen werden zusätzlich zu den Notarzteinsatzfahrzeug- und Notarztgebühren die v. g. Gebühren erhoben.

#### Arztbegleitende Intensivtransporte

Intensivtransportwagen je Einsatz	624,08 €	738,56 €	738,56 €	738,56 €	738,56 €	738,56 €
über das Stadtgebiet Wuppertal hinaus zusätzlich zur v. g. Gebühr je Fahrtkilometer	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Kanalanschlussbeitrag</b>						
Grundstücksfläche EURO/m <sup>2</sup>	7,49 €	7,49 €	7,49 €	7,49 €	7,49 €	*
Geschossfläche EURO/m <sup>2</sup>	15,86 €	15,86 €	15,86 €	15,86 €	15,86 €	*
<b>Kanalbenutzungsgebühr</b>						
<b>Schmutzwasser EURO/m<sup>3</sup></b>						
Nichtmitglieder des Wupperverbandes	2,95 €	2,95 €	2,95 €	2,75 €	2,75 €	*
Mitglieder des Wupperverbandes	1,60 €	1,64 €	1,62 €	1,44 €	1,44 €	*
<b>Niederschlagswasser EURO/m<sup>2</sup></b>						
bebaute u. versiegelte Fläche	1,95 €	1,95 €	1,98 €	1,90 €	1,90 €	*
<b>Abfuhr und Beseitigung von Grubeninhalten</b>						
aus Grundstückssammelgruben EURO/m <sup>3</sup>	4,43 €	4,43 €	4,43 €	4,13 €	4,13 €	*
aus Grundstückskläranlagen EURO/m <sup>3</sup>	145,92€	139,95€	141,26 €	149,99 €	149,99 €	*

\*Die Gebührensätze werden ggf. für das Jahr 2025 neu berechnet

<b>Abfallgebühr</b>						
Hausmüll (je Person/EURO)						
30 l	95,97 €	97,74 €	100,56 €	110,04 €	118,61 €	*
22,5 l	81,12 €	82,67 €	85,04 €	93,32 €	100,61 €	*
15 l	66,72 €	67,59 €	69,51 €	76,59 €	82,61 €	*
Eigenkompostierer	59,64 €	60,83 €	62,56 €	68,93 €	74,35 €	*
Müllsäcke/Stück	1,52 €	1,55 €	1,59 €	1,72 €	1,85 €	*

\*Die Gebührensätze für das Jahr 2025 werden vom Rat der Stadt Wuppertal rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres beschlossen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>						
<b>Straßenreinigung</b>						
Reinigungs-kategorie (jeweils EURO/lfd. m)						
A 1	40,41 €	41,74 €	42,93 €	43,28 €	44,80 €	*
A 2	12,12 €	12,52 €	12,88 €	12,99 €	13,44 €	*
A 3	8,08 €	8,35 €	8,59 €	8,66 €	8,96 €	*
A 4	16,16 €	16,70 €	17,17 €	17,31 €	17,92 €	*
B 1	4,04 €	4,17 €	4,29 €	4,33 €	4,48 €	*
B 2	1,90 €	1,96 €	2,02 €	2,03 €	2,11 €	*
D 1	4,04 €	4,17 €	4,29 €	4,33 €	4,48 €	*
D 2	1,90 €	1,96 €	2,02 €	2,03 €	2,11 €	*
D 3	8,08 €	8,35 €	8,59 €	8,66 €	8,96 €	*
Z 1	80,82 €	83,49 €	85,85 €	86,57 €	89,60 €	*
A 1 V	34,35 €	35,48 €	36,49 €	36,79 €	38,08 €	*
A 2 V	9,70 €	10,02 €	10,30 €	10,39 €	10,75 €	*
A 3 V	6,87 €	7,10 €	7,30 €	7,36 €	7,62 €	*
A 4 V	13,74 €	14,19 €	14,59 €	14,72 €	15,23 €	*
B 1 V	2,83 €	2,92 €	3,00 €	3,03 €	3,14 €	*
B 2 V	1,33 €	1,37 €	1,41 €	1,42 €	1,47 €	*
Z 1 V	68,70 €	70,96 €	72,97 €	73,58 €	76,16 €	*

\*Die Gebührensätze für das Jahr 2025 werden vom Rat der Stadt Wuppertal rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres beschlossen.

**Anhang B zum Vorbericht: Dienstwohnungen**

**(Stand: März 2024)**

Standort	Leistungs- einheit	Standort	Leistungs- einheit
Albert-Einstein-Str. 20	209	Lavaterweg 8	206
Alfredstr. 33	104	Oberbergische Str. 70a	103
Am Jagdhaus 50	KiJu	Oberbergische Str. 91	209
An der Blutfinke 72	206	Paul-Löbe-Str. 20	209
An der Blutfinke 74	206	Radenberg 12	206
Berghauser Str. 47	206	Rosegger Str. 12	206
Böttinger Weg 33	206	Röttgen 110	206
Eintrachtstr. 107	206	Schluchtstr. 32	206
Elisenhöhe 3	103	Winchenbachstr. 41	209
Ferdinand-Lassalle-Str. 28	206		
Gelpetal 1	103		
Haarhausen 24	206		
Hombüchel 80	206		
Johannisberg 20	206		
Kohlstr. 10	206		
Königshöher Weg 5 – 7	206		
Kucksiepen 1	103		
Küllenhahner Str. 143	206		
Kurt-Schumacher-Str. 128	206		
Lavaterweg 6	206		

## **Anhang C zum Vorbericht: Hochbaumaßnahmen**

### **Hochbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement (GMW)**

Hochbaumaßnahmen werden über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement abgewickelt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung waren die hier aufgeführten Hochbaumaßnahmen im Vorhabenprogramm des GMW geplant. Die Planung der Hochbaumaßnahmen ergibt sich im Einzelnen aus dem Vermögensplan des GMW. Dieser muss seinerseits gem. der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) – soweit Deckungsmittel aus dem städtischen Haushalt stammen – mit der Veranschlagung im städtischen Haushalt übereinstimmen.

Zur Finanzierung werden Zuschüsse (Fördermittel und Pauschalen) des Bundes und des Landes im städtischen Haushalt vereinnahmt und an den Eigenbetrieb weitergeleitet. Zudem werden die zur Finanzierung von Vorhaben erforderlichen Kredite als Gewährung von Ausleihungen weitergeleitet.

Die drastischen Kostensteigerungen im Baugewerbe sowie der dort auftretende Fachkräftemangel stellen das GMW vor große Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Als weitere Notwendigkeit wird die Umsetzung aus den gesetzlichen Vorgaben im Schulbereich gesehen.

Die Abwicklung des Vorhabenprogramms bedingt daher nach wie vor ein kurz „getaktetes“ Controlling, um die Finanzierungsmöglichkeiten einzuhalten. Notwendige Änderungen im Vorhabenprogramm werden dem Rat der Stadt zur Beschlussfassung vorgelegt.

In das Investitionsprogramm 2024/2025 wurden die Maßnahmen der Pakete 1-4 (VO/1212/22) aufgenommen. Weitere Maßnahmen, die in den Paketen 1-4 nicht enthalten sind, sind aus Kapazitätsgründen zum Großteil noch nicht berücksichtigt.

In den Jahren 2024 bis 2026 reichen die Eigenmittel des GMW, die Zuschüsse sowie die Kredite, die vom Haushalt an das GMW weitergeleitet werden aus, um die Durchführung der Maßnahmen zu ermöglichen.

Für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 sind Kreditmittel in Höhe von 80 Mio. € pro Jahr pauschal veranschlagt, ohne diese konkreten Projekten zuzuordnen.

Darüber hinaus wurde zum ersten Mal eine Pauschale für Planungsmittel eingeführt, die keinem konkreten Projekt zugeordnet ist. Zunächst ist diese Pauschale in der Anlage 1, Anhang D bei den Schulbaumaßnahmen zu finden, soll aber zukünftig auch für die übrigen Hochbaumaßnahmen veranschlagt werden. In der nachfolgenden Tabelle ist in den Jahren 2027 und 2028 lediglich die oben beschriebene Pauschale von 80 Mio. Euro pro Jahr veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2024/2025 sind folgende Maßnahmen veranschlagt, die über den Eigenbetrieb Gebäudemanagement realisiert werden sollen (Beträge in Tsd. €).

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Schulbau-Maßnahmen</b>					
Gewährung von Ausleihungen	19.839	40.455	90.292		
<b>Weiterleitung der Bildungspauschale</b>					
Anteil GMW	12.130	12.230	12.330	12.330	12.330
<i>Die vorgesehenen Einzelmaßnahmen werden in Anhang D dargestellt.</i>					
<b>Belastungsausgleich Inklusion</b>					
Weiterleitung der Pauschale	200	200	200	200	200
<b>Kita Grafenstr.,</b> Gewährung von Ausleihungen	23	0	0		
<b>Kita Leibuschstr.,</b> Gewährung von Ausleihungen	135	0	0		
<b>Umbau/Erweiterung Tanz-Zentrum (PBZ)</b>					
Weiterleitung der Bundes-/Landeszuschüsse	0	0	0		
Gewährung von Ausleihungen	2.708	2.327	893		
<b>Freibad Mählersbeck,</b> Gewährung von Ausleihungen	2.032	0	0		
<b>Erneuerung Betriebshof Giebel,</b> Gewährung von Ausleihungen	809	4.457	9.026		
<b>Museum für Frühindustrialisierung,</b> Gewährung von Ausleihungen	1.234	0	0		
<b>Punktzüge im Opernhaus,</b> Gewährung von Ausleihungen	509	2.193	0		
<b>Neubau Rettungswache Mauerstr.,</b> Gewährung von Ausleihungen	208	225	1.015		
<b>Neubau Rettungswache Otto-Hahn-Str.,</b> Gewährung von Ausleihungen	246	266	644		
<b>Neubau Rettungswache Vohwinkel,</b> Gewährung von Ausleihungen	121	131	391		
<b>Maßnahmen zur Konsolidierung der Energiepreisentwicklung,</b> Gewährung von Ausleihungen	6.769	7.344	7.969		
<b>Stadion am Zoo, Photovoltaikanlage,</b> Gewährung von Ausleihungen	0	313	545		
<b>Pauschale Veranschlagung,</b> Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	80.000	80.000



Die Maßnahmen des Grünen Zoos Wuppertal werden in dieser Liste nicht aufgeführt, da diese über den Kernhaushalt finanziert und in Eigenverantwortung des Grünen Zoos Wuppertal projektiert werden. Die Maßnahmen „Neubau eines Feuerwehr-Ausbildungszentrums“, „Gerätehaus FF Dornap“ sowie „Gerätehaus FF Vohwinkel“ sollen aus Wirtschaftlichkeitsgründen in einem alternativen Beschaffungsmodell durchgeführt werden. Für die Maßnahme „Abriss/Verlagerung des Stadtarchivs“ werden derzeit Alternativen diskutiert.

Die folgenden Maßnahmen befinden sich im Investitionspaket 6. Die Fertigstellungstermine und Baukosten werden im weiteren Planungsverlauf aktualisiert und festgesetzt. Hierbei handelt es sich um folgende Projekte:

Bezeichnung	Maßnahme
FW Leitstelle	Umbau/Erweiterung
Verwaltungsgebäude	Allg. Sanierungsbudget
Forstbetriebshof	Abriss/Neubau
FW RW Berghäuser Straße	Neubau
VdHM Ertüchtigung von Flächen zur Sicherung des Bestandes	Umbaumaßnahmen
Rathaus Barmen Bürgerzentrum	Umbau
Rathaus Heubruchflügel	Abriss
Engelshaus Ankerpunkt	Umbau

#### Zusammenfassung:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
Schul- und Bildungspauschale, Belastungsausgleich	12.330	12.430	12.530	12.530	12.530
sonstige Projektzuschüsse	0	0	0	3.000	38.700
<b>Weitergeleitete Einnahmen</b>	<b>12.330</b>	<b>12.430</b>	<b>12.530</b>	<b>15.530</b>	<b>51.230</b>
<b>Gewährung von Ausleihungen</b>	<b>34.633</b>	<b>57.711</b>	<b>110.775</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>46.963</b>	<b>70.141</b>	<b>123.305</b>	<b>95.540</b>	<b>131.230</b>

## Anhang D zum Vorbericht: Verwendung der Schul- und Bildungspauschale und der Sportpauschale

### 1. Schul- und Bildungspauschale zuzüglich Belastungsausgleich Inklusion

Einzahlungen aus der Schul- und Bildungspauschale sind in Höhe von 16,6 Mio. € jährlich veranschlagt. Darüber hinaus ist jährlich ein Belastungsausgleich in Höhe von 200.000 € für die Inklusion eingeplant.

Die Verwendung ist wie folgt vorgesehen:

Beträge in Tsd. €	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzierung von Beschaffungen im Schulbereich	4.019	3.919	3.819	3.819	3.819
Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zur Finanzierung von Bauvorhaben	12.741	12.841	12.941	12.941	12.941
(hierin Maßnahmen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder)	(0)	(0)	(0)	(0)	
(hierin Belastungsausgleich für die Inklusion)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)
(hierin Sofortmaßnahmen Schulen)	(160)	(160)	(160)	(160)	(160)
(hierin Vernetzung neuer Medien)	(251)	(251)	(251)	(251)	(251)
	<b>16.760</b>	<b>16.760</b>	<b>16.760</b>	<b>16.760</b>	<b>16.760</b>

Die an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weiterzuleitenden Mittel dienen im Schulbereich zur Finanzierung der Bauvorhaben gemäß der beigefügten Übersicht.

Die Maßnahmen „Neubau der Kindertagesstätte Leibuschstr. und Grafenstr.“ werden aus Wirtschaftlichkeitsgründen als Pilotprojekte in einem alternativen Beschaffungsmodell im Investorenverfahren durchgeführt. Da hier vorher noch der Abriss der vorhandenen Gebäude sowie notwendige Schadstoffsanierungen vorgenommen werden müssen, sind im Jahr 2024 noch Mittel für die beiden Kindertagesstätten veranschlagt.

Wie in Anhang C ausführlich erläutert, handelt es sich bei den Maßnahmen um solche der Pakete 1-4 (vergleiche Drucksache VO/1212/22).

Der jeweilige Mittelbedarf der einzelnen Maßnahmen errechnet sich unter Berücksichtigung von Fördermitteln, die im Laufe der Jahre abgerufen werden können. Bei der Position „Förderprogr.“ in der folgenden Tabelle handelt es sich jeweils um die Summe für den gesamten Förderzeitraum.

In der nachfolgenden Tabelle sind die in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 benötigten Mittel dargestellt. Für die Jahre 2027 und 2028 werden für alle Hochbaumaßnahmen des GMW pauschal Kreditmittel in Höhe von 80 Mio. Euro veranschlagt, eine konkrete Projektzuordnung ist nicht vorgesehen. Siehe hierzu Erläuterung in Anhang C.

Schulbaumaßnahmen – Planungsstand 31.07.2023				
Objekt	Maßnahme	Gesamtkosten	städt. Anteil	Förderprogr.
An der Blutfinke	Astbestsanierung/Brandschutz	9.898.089 €	594.355 €	0 €
Bartholomäusstr.	Gesamtsanierung/Brandschutz	9.770.000 €	3.088.907 €	5.316.506 €
Bayreuther Str	Gesamtsanierung K-Trakt	18.397.554 €	11.032.000 €	10.905.000 €
Berg-Mark-Str.	Neubau Betreuung	788.000 €	650.000 €	0 €
Blücherstr./Yorckstr.	Altbau-San/Umbau für Realschule	32.100.000 €	8.624.600 €	4.964.601 €
Bockmühle	Neubau 7. Gesamtschule			
	Interim 7. Gesamtschule			
	3fach-TH 7. Gesamtschule	18.606.219 €	1.706.163 €	0 €
Dieckerhoffstr.	Umbauten für Nachfolgenutzung	12.700.000 €	3.535.000 €	0 €
Donarstr.	Sanierung WC, OGS, Brandschutz	900.000 €	300.000 €	0 €
Dietrich Bonhoeff.-Weg	Ausweichquartier	29.421.508 €	14.200.000 €	555.645 €
Eichenstr. 59	San./Umbau z. Grundschule			
Elfenhang	Umbau Dep. Förderschule			
Gewerbeschulstr. 109	San./Umbau z. Grundschule	14.350.000 €	9.900.000 €	0 €
Hainstr.	Ges.Sanierung/Herrichtung OGS einschl. Abriss	14.520.000 €	7.900.000 €	7.900.000 €
Haselrain	Ges.Sanierung/Herrichtung OGS	16.055.224 €	7.790.000 €	6.000.000 €
Heinrich-Böll-Straße	Sanierung Hs 2 + Hs 3			
Hufschmiedstr.	Förderschule			
Johannisberg 20	Zusatzcluster wegen G9			
Kohlstr.	Brandschutz	1.514.359 €	659.812 €	0 €
Königshöher Weg	Gesamtsanierung Turnhalle	2.067.072 €	1.500.000 €	0 €
Leimbacher Str.	Sanierung Altbau	51.800.000 €	8.986.994 €	0 €
Matthäusstr. 24	Umbau zur OGS Wichlinghausen			
Peterstr.,	Gesamtsanierung	14.916.762 €	10.750.000 €	9.000.000 €
Röttgen 110	Klassen	2.666.500 €	1.200.000 €	0 €
Rottscheidter Str.	Sanierung/Umbau Schulmuseum	100.000 €	100.000 €	0 €
Reichsgrafenstr. 26	Neubau OGS	1.458.222 €	1.295.000 €	945.500 €
Schluchtstr. 30	Gesamtsanierung			
Schluchtstraße 32-34	Gesamtsanierung	22.021.533 €	19.936.000 €	14.920.000 €
Siegesstr.	Gesamtsanierung			
Thorner Str.	Nutzungsänderung/Brandschutz	258.500 €	186.000 €	0 €
Pauschale Projektentwicklung		10.000.000 €	10.000.000 €	0 €
Zw.-S. Einzelmaßnahmen				
Sonst. Maßnahmen	Nachträgl. Krediterhöhung 20/21			
Pauschale	Aula-San./Technik-Ausst.			
Pauschale	OGS			
Pauschale	Brandschutz			
Pauschale	Fachräume			
Zw. S. Schul-Pauschalen/Sonst.				
Jahressumme				
Davon G9-Ausgleich				
Davon				
Bildungspauschale				
<b>bzw. Kreditbedarf</b>				
U3-Ausbauprogramm	Verschiedene Kita-Neubauten			
(2.36.01.01.0.1.2000)	Anteil aus der Bildungspauschale			
Pauschale	Inklusion			
Pauschale	Neue Medien (Vernetzung)			
Pauschale	Sofortmaßnahmen Schulen			
Pauschale	Ergänzende Sofortmaßnahmen			

Bildungspauschale/Kreditbedarfe 2022 - 2028						
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
430.000 €	164.355 €	0 €	0 €	0 €		
1.260.000 €	0 €	2.059.942 €	0 €	0 €		
1.790.000 €	2.410.148 €	2.050.356 €	0 €	0 €		
650.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
1.000.000 €	878.603 €	9.000.000 €	2.800.000 €	3.804.758 €		
1.000.000 €	775.016 €	2.107.233 €	7.262.027 €	29.576.996 €		
0 €	3.268.867 €	0 €	3.800.000 €	10.400.000 €		
0 €	1.706.163 €	0 €	0 €	0 €		
6.310.000 €	465.698 €	0 €	0 €	0 €		
0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €		
8.900.000 €	20.075.636 €	0 €	0 €	0 €		
84.000 €	1.627.500 €	0 €	1.916.000 €	6.320.000 €		
0 €	1.264.025 €	0 €	1.900.000 €	3.100.000 €		
2.200.000 €	3.260.627 €	5.798.508 €	2.625.786 €	0 €		
600.000 €	1.032.500 €	1.940.357 €	498.143 €	0 €		
5.900.000 €	3.144.749 €	0 €	0 €	0 €		
0 €	4.882.500 €	1.079.277 €	5.400.000 €	10.464.647 €		
0 €	759.500 €	0 €	0 €	0 €		
0 €	0 €	100.000 €	4.300.000 €	200.000 €		
280.000 €	379.812 €	0 €	0 €	0 €		
1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
700.000 €	0 €	1.177.000 €	6.003.000 €	8.454.000 €		
93.000 €	1.193.500 €	2.155.867 €	5.875.000 €	5.834.000 €		
2.330.000 €	689.791 €	0 €	0 €	0 €		
1.466.500 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €		
100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
320.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
160.000 €	588.070 €	0 €	1.777.353 €	4.500.000 €		
890.000 €	889.263 €	0 €	0 €	0 €		
1.400.000 €	353.067 €	3.782.647 €	11.564.761 €	21.957.365 €		
50.000 €	136.000 €	0 €	0 €	0 €		
0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	500.000 €		
<b>39.413.500 €</b>	<b>50.485.390 €</b>	<b>32.251.187 €</b>	<b>55.722.070 €</b>	<b>105.111.766 €</b>		
100.000 €*	100.000 €*	100.000 €*	100.000 €*	100.000 €*		
500.000 €*	3.000.000 €*	3.000.000 €*	3.000.000 €*	3.000.000 €*		
500.000 €*	500.000 €*	500.000 €*	500.000 €*	500.000 €*		
100.000 €*	100.000 €*	100.000 €*	100.000 €*	100.000 €*		
<b>39.413.500 €</b>	<b>50.485.390 €</b>	<b>32.251.187 €</b>	<b>55.722.070 €</b>	<b>105.111.766 €</b>		
0 €	0 €	282.647 €	3.037.353 €	2.490.000 €		
11.930.000 €	12.030.000 €	12.130.000 €	12.230.000 €	12.330.000 €	12.330.000 €	12.330.000 €
<b>27.483.500 €</b>	<b>38.455.390 €</b>	<b>19.838.540 €</b>	<b>40.454.717 €</b>	<b>90.291.766 €</b>		
400.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
251.000 €	251.000 €	251.000 €	251.000 €	251.000 €	251.000 €	251.000 €
160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
200.000 €	200.000 €	350.000 €**	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

\*Die Pauschalen sind bereits in den Maßnahmen der Tabelle enthalten.

\*\*Erhöhung gemäß Fraktionsantrag (VO/0285/24)

Die Pauschalen „Inklusion, neue Medien, Sofortmaßnahmen Schulen, ergänzende Sofortmaßnahmen“ sind nicht in der Tabelle „Schulbaumaßnahmen“ eingeplant, sondern werden zusätzlich für unterjährige Aufgaben zur Verfügung gestellt.

Bei der Pauschale „Inklusion“ handelt es sich um Landesmittel, die in Höhe der Einnahme an das GMW weitergeleitet werden. Die Pauschalen „Neue Medien“ und „Sofortmaßnahmen Schulen“ werden zusätzlich aus der Bildungspauschale finanziert und an das GMW als Zuschuss weitergeleitet.

Nach dem Haushaltsbeschluss zum Doppelhaushalt 2020/2021 (2. Veränderungsnachweisung; Drucksache VO/1268/19) werden dem GMW zusätzlich ergänzend 200.000 € jährlich aus dem städtischen Haushalt für bauliche Sofortmaßnahmen in Schulen zur Verfügung gestellt.

Die folgenden Maßnahmen befinden sich im Investitionspaket 5. Die Fertigstellungstermine und Baukosten werden im weiteren Planungsverlauf durch das Gebäudemanagement aktualisiert und neu festgesetzt. Hierbei handelt es sich um folgende Projekte:

Bezeichnung	Maßnahme
Gesamtschule 3-Fach-Sporthalle	Neubau
GES Else-Lasker-Schüler	Gesamtsanierung und Erweiterung
GS NEU Elberfeld	Neubau
BK Elberfeld	Innensanierung
GS Sillerstraße	Abriss/Neubau
GS Windhorststraße	Abriss/Neubau
Sporthalle Vohwinkel	Gesamtsanierung (Bau einer neuen 3-fach Sporthalle)
GS Echoer Straße	Gesamtsanierung
Berufskolleg Diesterwegstraße	Gesamtsanierung
HS Barmen-Südwest Dependance Ritterstr.	Umbau

## 2. Sportpauschale

Einzahlungen aus der Sportpauschale sind veranschlagt in Höhe von jeweils 1,33 Mio. €. Aus den Mitteln sollen sowohl investive Maßnahmen der Vereine als auch städtische Investitionen ggf. anteilig finanziert werden. Die Zuschüsse an Vereine werden über den Ergebnishaushalt (konsumtiv) abgewickelt. Die Verwendung im Einzelnen ist wie folgt vorgesehen:

Beträge in Tsd. €		2024	2025	2026	2027	2028
Kunstrasenerneuerung	Sportpauschale (konsumtiv)	-300	-300	-300	-300	-300
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	352	352	352	355	359
Zur Teilfinanzierung des jährlichen Zuschusses an Sportvereine für Bauvorhaben und Beschaffungen	Sportpauschale (konsumtiv)	-350	-350	-350	-350	-350
	Zuschuss an Dritte	390	390	390	390	390
<b>Konsumtiv veranschlagte Sportpauschale</b>		<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>

Beträge in Tsd. €		2024	2025	2026	2027	2028
<b>Städtische Investitionen</b>						
Beschaffungen im Sportbereich*	Sportpauschale	-200	-70	-70	-70	-70
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320	160	160	160	160
Sanierung SPH und techn. Anlagen	Sportpauschale	-330	-210	-200	-200	-300
	Hochbaumaßnahmen	330	210	200	200	300
Sportplatz Rudolfstraße	Tiefbaumaßnahmen	140	170	0	0	0
Sportplatzhaus Hauptstr.	Hochbaumaßnahmen	0	0	115	135	0
Am gelben Sprung Laufbahnerneuerung	Tiefbaumaßnahmen	280	65	0	0	0
Sportplatz Eschenbeek	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150	150
Sportplatz Waldkampfbahn/Vohwinkel	Sportpauschale	0	-400	-130	-160	0
	Tiefbaumaßnahmen	0	400	130	160	0
Sportplatz Kaiserhöhe	Sportpauschale	0	0	0	-130	-130
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	300	300
Kunstrasenkleinspielfeld Löhlerlen	Tiefbaumaßnahmen	0	300	0	0	0
BSA Uellendahl Modernisierung	Sportpauschale	-150	0	0	0	0
	Tiefbaumaßnahmen	150	185	0	0	0
BSA Oberberg. Str. Baseballplatz	Sportpauschale	0	0	-280	0	0
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	450	0	0
BSA Oberberg. Str. Hauptplatz	Sportpauschale	0	0	0	-120	-180
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	120	180
<b>Investiv veranschlagte Sportpauschale</b>		<b>-680</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>

\* Hierin sind Einrichtungskosten für das Freibad Mählersbeck und ein Rasenmäher für das Stadion am Zoo in 2024 enthalten.

## Anhang E zum Vorbericht: Schülerinnen und Schüler

(Stand März 2024)

Schulform	Anzahl Schulen	Schülerinnen und Schüler zum			Erläuterungen
		15.10.21	15.10.22	15.10.23	
<b>Grundschulen</b>	<b>56</b>	<b>13.290</b>	<b>13.645</b>	<b>14.146</b>	45 Gemeinschafts-, 9 kath. und 2 ev. Schulen
<b>Hauptschulen</b>	<b>5</b>	<b>1.699</b>	<b>1.736</b>	<b>1.692</b>	3 Gemeinschafts- und 2 kath. Hauptschulen
<b>Realschulen</b>	<b>8</b>	<b>4.707</b>	<b>4.709</b>	<b>4.843</b>	
darin:					
Abendrealschule	1	204	144	143	
<b>Gymnasien</b>	<b>10</b>	<b>7.367</b>	<b>7.508</b>	<b>7.493</b>	
darin:					
Abendgymnasium	1	59	69	55	
Berg. Kolleg	1	184	174	189	
<b>Berufskollegs</b>	<b>6</b>	<b>9.461</b>	<b>9.483</b>	<b>9.477</b>	Kollegschulen können sein:
<u>Es sind folgende Kollegschulen vorhanden:</u>					(Kaufm.) Berufs-/ Berufsgrundschulen, (Kaufm.)
Berufskolleg am Haspel		1.605	1.653	1.651	Berufsfachschulen
Berufskolleg am Haspel, Dependance		714	721	726	Fachschulen, Fachoberschulen
Berufskolleg Werther Brücke		1.944	1.849	1.873	
Berufskolleg Barmen, Europaschule		1.644	1.611	1.616	
Berufskolleg Elberfeld, Bundesallee		2.083	2.075	2.085	
Berufskolleg Kohlstraße		1.471	1.574	1.526	
<b>Förderschulen</b>	<b>8</b>	<b>1.418</b>	<b>1.473</b>	<b>1.540</b>	
Schulen für:					
Lernbehinderte	4	519	548	546	
Erziehungshilfe	2	315	288	315	
Geistigbehinderte	1	320	360	387	
Sprachbehinderte	1	264	277	292	
<b>Gesamtschulen</b>	<b>6</b>	<b>7.736</b>	<b>7.771</b>	<b>7.736</b>	
<b>Gesamt</b>		<b>45.678</b>	<b>46.325</b>	<b>46.927</b>	

## Anhang F zum Vorbericht: Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen

In der nachstehenden Übersicht werden die im Haushaltsplan 2024/2025 vorgesehenen Zuschüsse und Zuweisungen mit dem Vergleichsansatz für 2023 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:

<b>R/SB</b>	Nummer der Leistungseinheit (Ressort/Stadtbetrieb)
<b>PSP-Element</b>	Element des Projektstrukturplanes (zur Veranschlagung erforderliches Ordnungselement)
<b>Typ</b>	Hier wird die Grundlage für den Zuschuss angegeben. Es bedeuten:
10	Gesetz (dem Grunde und der Höhe nach)
11	Gesetz (nur dem Grunde nach mit Vertrag)
12	Gesetz (nur dem 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
<b>HJ</b>	Haushaltsjahr Alle Beträge wurden in € angegeben.



R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2023
001	3.11.01.04.0.4.0001	Städtepartnerschaftsvereine	14	8.000
001	3.11.01.04.0.4.0002	Unterstützung CCW Wuppertaler Karneval	14	5.100
001	3.11.01.05.0.4.0001	Förderprogramm 2.000 x 1.000	14	0
001	3.11.01.05.0.4.0001	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	0
001	3.11.01.05.0.4.0002	Auslobung eines Heimatpreises	14	0
001	3.11.01.05.0.4.0002	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	0
103	1.55.06.01.1	Muslimisches Gräberfeld Norrenberg	15	0
103	3.55.03.01.1.3.0001	Aufwendungen Forstbetriebsgemeinschaft	13	30.000
104	2.54.01.02.0.0.0002	2_Brücke Distelbeck/Anbindung Südstadt	14	100.000
104	3.51.04.01.0.4.0001	Z. an Bürgerbusverein Ronsdorf	14	6.500
104	3.51.04.01.0.4.0001	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	6.500
104	3.51.04.01.0.4.0002	Z. an Bürgerbusverein Cronenberg	14	6.500
104	3.51.04.01.0.4.0002	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	6.500
105	3.52.03.01.0.3.0005	Erhaltung Denkmalwerter Bauten	13	40.000
105	3.52.03.01.0.3.0005	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	20.000
106	1.55.02.01	Ranger für Waldschutz und Sicherheit	13	60.000
106	3.55.02.01.0.0.0106	Für Kulturlandschaftsprogramm	10	7.141
106	3.55.02.01.0.3.0005	Umweltverbände	11	7.804
106	3.55.02.01.0.3.0101	Verbraucherzentrale	13	175.952
106	3.55.02.01.0.3.0104	Verbraucherzentrale/Energieberatung	13	24.267
106	3.55.04.01.0.3.0003	Für Maßnahmen zum Fließgewässerschutz	13	39.075
200	1.25.01.01	Kostendeckungsbeitrag Die Börse	15	0
200	1.25.01.01	Nutzung Freie Szene Kunsthalle Barmen	15	0
200	1.25.01.01	Eigenanteil Tanztriennale	15	0
200	1.25.01.01	Kulturbüro	14	50.000
200	1.25.06.01	Zuschuss für Bühnen und Orchester GmbH	14	92.000
200	3.25.01.01.0.3.0001	Anteil des Kultursekretariats	13	26.000
200	3.25.01.01.0.3.1003	Z.- Miete Uni-Galerie	13	7.000
200	3.25.01.01.0.3.1007	Volksbühne Wuppertal	13	18.000
200	3.25.01.01.0.3.1010	Z.- AG "Arbeit und Leben NRW e. V."	13	61.900
200	3.25.01.01.0.4.1005	Aktivitäten Kulturbüro	14	159.991
200	3.25.01.01.0.4.1005	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	50.000
200	3.25.01.01.0.4.1005	Einnahme von Dritten	Spez. Einn.	3.000
200	3.25.01.01.0.4.1007	Wuppertaler Kurrende	14	10.000
200	3.25.01.01.0.4.1012	Z.- an K4 Theater	14	19.000
200	3.25.01.01.0.4.1013	Z.- an Oktogon	14	5.550
200	3.25.01.01.0.4.1015	Z.- an Theater in Cronenberg	14	30.450
200	3.25.01.01.0.4.1018	Z.- an Else-Lasker-Schüler-Ges.	14	2.550
200	3.25.01.01.0.4.1020	Z.- an Trägerverein Alte Synagoge	14	162.550

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
Städtepartnerschaftsvereine	14	8.000	8.000	8.000	8.080	8.161
Unterst. CCW Wuppertaler Karneval	14	5.150	5.202	5.254	5.306	5.359
Förderprogramm 2.000 x 1.000	14	39.000	0	0	0	0
Einnahme vom Land	x	39.000	0	0	0	0
Auslobung eines Heimatpreises	14	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Einnahme vom Land	x	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Muslimisches Gräberfeld Norrenberg	15	50.000	0	0	0	0
Aufwendungen Forstbetriebsgemeinsc	13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2_Brücke Distelbeck/Anbindung Südst	14	100.000	400.000	0	0	0
Z. an Bürgerbusverein Ronsdorf	14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Einnahme vom Land	x	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Z. an Bürgerbusverein Cronenberg	14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Einnahme vom Land	x	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Erhaltung Denkmalwerter Bauten	13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahme vom Land	x	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ranger für Waldschutz und Sicherheit	13	35.000	35.000	35.000	35.000	0
Für Kulturlandschaftsprogramm	10	7.212	7.284	7.357	7.431	7.505
Umweltverbände	11	7.882	7.961	8.040	8.121	8.202
Verbraucherzentrale	13	176.964	183.467	183.467	0	0
Verbraucherzentrale/Energieberatung	13	25.819	27.417	27.417	0	0
Für Maßnahmen zum Fließgewässersc	13	39.468	39.863	40.261	40.664	41.071
Kostendeckungsbeitrag Die Börse	15	30.000	0	0	0	0
Nutzung Freie Szene Kunsthalle Barme	15	20.000	0	0	0	0
Eigenanteil Tanztriennale	15	47.500	0	0	0	0
Kulturbüro	14	0	0	0	0	0
Zuschuss für Bühnen und Orchester	14	0	0	0	0	0
Anteil des Kultursekretariats	13	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Z.- Miete Uni-Galerie	13	7.000	7.000	7.000	7.070	7.141
Volksbühne Wuppertal	13	0	0	0	0	0
Z.- AG "Arbeit und Leben NRW e. V."	13	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
Aktivitäten Kulturbüro	14	165.934	170.599	175.311	177.054	178.815
Einnahme vom Land	x	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahme von Dritten	x	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Wuppertaler Kurrende	14	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Z.- an K4 Theater	14	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Z.- an Oktogon	14	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
Z.- an Theater in Cronenberg	14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Z.- an Else-Lasker-Schüler-Ges.	14	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
Z.- an Trägerverein Alte Synagoge	14	163.950	165.350	166.750	168.418	170.102

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2023
200	3.25.01.01.0.4.1022	Wuppertaler Literatur Biennale	14	0
200	3.25.01.01.0.4.1022	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	60.000
200	3.25.01.01.0.4.1022	Einnahme von Dritten	Spez. Einn.	30.000
200	3.25.01.01.0.4.1023	Viertelklang	14	27.000
200	3.25.01.01.0.4.1023	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	8.500
200	3.25.01.01.0.4.1023	Einnahme von Dritten	Spez. Einn.	13.500
200	3.25.01.01.0.4.1024	Projekt Kulturrucksack	14	70.000
200	3.25.01.01.0.4.1024	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	70.000
200	3.25.01.01.0.4.1025	PerformanceNacht	14	24.000
200	3.25.01.01.0.4.1025	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	8.000
200	3.25.01.01.0.4.1025	Einnahme von Dritten	Spez. Einn.	1.000
200	3.25.01.01.0.4.1027	Z. an TalTonTheater	13	14.000
200	3.25.01.01.0.4.1029	Förderung Kulturzentrum Immanuel	13	40.000
200	3.25.01.01.0.4.1030	Förderung Bürgerbahnhof e.V.	13	45.000
200	3.25.01.01.0.4.1033	LOCH / Zentrum für Kunst und Kultur	13	68.000
200	3.25.01.01.0.4.1034	Glanzstoff / Akademie der inkl. Künste	13	8.000
200	3.25.01.01.0.4.1035	Bandfabrik Wuppertal / Kultur am Rande	13	6.000
200	3.25.01.01.0.4.1036	Tanzrauschen / Förderung Tanzfilmkultur	13	16.000
200	3.25.01.01.0.4.1037	Insel e. V. / Kultur im ADA	13	25.000
200	3.25.01.01.0.4.1038	ort e. V. / Peter Kowald Gesellschaft	13	14.000
200	3.25.01.01.0.4.1040	Konzertchor Wuppertal e. V.	13	0
200	3.25.01.01.0.4.1041	Tanz Station Barmer Bahnhof	13	24.000
200	3.25.01.01.0.4.1042	Schwebeklang e. V.	13	0
200	3.25.06.01.0.5.2002	Betr.-Kosten-Z. Theater Betriebs GmbH	15	18.391.298
200	3.25.06.02.0.5.3001	Betr.-Kosten-Z. Tanztheater GmbH	15	3.521.656
200	3.25.06.02.0.5.3004	Vorlaufphase Pina-Bausch-Zentrum	14	630.000
200	3.25.06.02.0.5.3004	Einnahme vom Bund	Spez. Einn.	300.000
200	3.25.06.02.0.5.3004	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	165.000
200	3.25.06.02.0.5.3005	Pflegearbeiten am Schauspielhaus	15	0
200	3.31.01.01.0.5.0001	An den Eigenbetrieb APH	15	244.824
201	1.31.22.01	Hilfe bes.soz.Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)	14	420.000
201	1.31.23.01	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	14	100.000
201	2.31.03.05.1.0.0002	2_Jobcenter Verwaltungskosten	15	36.267.462
201	2.31.03.05.1.0.0002	Erstattung vom Bund	Spez. Einn.	45.126.000
201	2.31.17.01.0.0.0001	2_Stiftung Sozialfonds Wuppertal	14	36.500
201	2.31.17.01.0.0.0001	Einnahme von übrigen Bereichen	Spez. Einn.	36.500
201	3.31.02.04.0.0.0001	Zuschüsse an Betreuungsvereine	11	457.005
201	3.31.17.01.0.0.0001	An den Internationalen Bund für Sozialar	10	89.390
201	3.31.17.01.0.0.0002	An die Jüdische Gemeinde und den Jüdisch	10	136.640

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
Wuppertaler Literatur Biennale	14	100.000	101.000	102.010	103.030	104.060
Einnahme vom Land	x	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Einnahme von Dritten	x	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Viertelklang	14	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Einnahme vom Land	x	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Einnahme von Dritten	x	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Projekt Kulturrucksack	14	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Einnahme vom Land	x	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
PerformanceNacht	14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Einnahme vom Land	x	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Einnahme von Dritten	x	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Z. an TalTonTheater	13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Förderung Kulturzentrum Immanuel	13	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Förderung Bürgerbahnhof e.V.	13	36.593	36.593	36.593	36.593	36.593
LOCH / Zentrum für Kunst und Kultur	13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Glanzstoff / Akademie der inkl. Künste	13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bandfabrik Wuppertal / Kultur am Rande	13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Tanzrauschen / Förderung Tanzfilmkultu	13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Insel e. V. / Kultur im ADA	13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
ort e. V. / Peter Kowald Gesellschaft	13	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Konzertchor Wuppertal e. V.	13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Tanz Station Barmer Bahnhof	13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Schwebeklang e. V.	13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Betr.-Kosten-Z. Theater Betriebs GmbH	15	19.044.511	19.719.956	19.897.156	19.897.156	19.897.156
Betr.-Kosten-Z. Tanztheater GmbH	15	3.871.687	3.929.762	3.988.708	4.048.539	4.109.539
Vorlaufphase Pina-Bausch-Zentrum	14	690.125	690.125	690.125	157.500	157.500
Einnahme vom Bund	x	345.063	345.063	345.063	0	0
Einnahme vom Land	x	157.000	157.000	157.000	0	0
Pflegearbeiten am Schauspielhaus	15	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000
An den Eigenbetrieb APH	15	247.272	249.745	252.242	252.242	252.242
Hilfe bes.soz.Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)	14	300.000	380.000	0	0	0
Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	14	0	0	0	0	0
2_Jobcenter Verwaltungskosten	15	46.292.524	47.074.722	47.104.722	47.189.722	47.189.722
Erstattung vom Bund	x	51.962.768	52.618.468	52.681.945	52.792.063	52.792.063
2_Stiftung Sozialfonds Wuppertal	14	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Ennahme von übrigen Bereichen	x	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Zuschüsse an Betreuungsvereine	11	561.575	561.575	561.575	561.575	561.575
An den Internationalen Bund für Sozialar	10	95.175	97.078	99.020	101.000	103.020
An die Jüdische Gemeinde und den	10	145.483	148.392	151.360	154.387	157.475

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2023
201	3.31.17.01.0.0.0003	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt	10	171.403
201	3.31.17.01.0.0.0003	Erstattung vom Land	Spez. Einn.	25.600
201	3.31.17.01.0.0.0005	Zuschuss an den SKF	10	58.780
201	3.31.17.01.0.0.0006	Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Fr	10	330.610
201	3.31.17.01.0.0.0007	An den Verein "Frauenberatung u. Selbsth	10	155.940
201	3.31.17.01.0.0.0008	Wuppertal-Pass	10	20.402
201	3.31.17.01.0.0.0009	Zuschuss an das Arbeitslosenzentrum	10	36.210
201	3.31.20.01.0.0.0001	Zuschuss an die IG der Selbsthilfegruppe	10	1.420
201	3.31.20.01.0.0.0002	Zuschüsse für sozialpsychiatrische Arbei	10	232.440
201	3.31.20.01.0.0.0003	An den Stadtverband der Gehörlosenverein	10	74.270
201	3.31.20.01.0.0.0004	Betriebskostenzuschuss Stennert 8	10	336.800
201	3.31.21.01.0.0.0001	Investitionskostenförderung für Einricht	10	1.569.400
201	3.31.21.01.0.0.0002	Investitionskostenförderung für ambulant	10	2.033.000
201	3.31.21.01.0.0.0003	Betriebskostenzuschuss an Träger von Alt	10	148.540
201	3.31.21.01.0.0.0004	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	10	44.540
201	3.31.21.01.0.0.0005	Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft	10	89.000
201	3.31.21.01.0.0.0008	Entwicklung altenger. Quartier Höhe	10	25.000
201	3.31.22.01.0.0.0001	An den Verein "Wichernhaus e.V." (Beratu	10	17.780
201	3.31.22.01.0.0.0002	Zuschuss an das Wichernhaus für das "Caf	10	44.540
201	3.31.22.01.0.0.0003	Für den Wuppertaler Krisendienst	10	222.550
201	3.31.22.01.0.0.0004	Zuschuss an die Diakonie Wuppertal	10	880.143
201	3.31.22.01.0.0.0005	Zuschuss an Selbsthilfegruppen	10	20.390
201	3.31.22.01.0.0.0006	An die Beratungsstelle für Drogenproblem	10	659.700
201	3.31.22.01.0.0.0006	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	102.400
201	3.31.22.01.0.0.0007	Gesundheitsraum	10	113.320
201	3.31.22.01.0.0.0007	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	86.900
201	3.31.22.01.0.0.0008	An den Freundes- und Förderkreis Suchtkr	10	997.990
201	3.31.22.01.0.0.0008	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	51.200
201	3.31.22.01.0.0.0009	Zuschuss an den Caritasverband	10	218.500
201	3.31.22.01.0.0.0009	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	20.500
201	3.31.22.01.0.0.0010	Zuschuss an das Blaue Kreuz	10	157.170
201	3.31.22.01.0.0.0010	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	20.500
201	3.31.22.01.0.0.0011	Für Selbsthilfegruppen im Bereich der Su	10	42.680
201	3.31.22.01.0.0.0012	Obdachlosenbetreuung 24/7	10	183.600
201	3.31.22.01.0.0.0013	Fachberatungsstelle	10	81.600
201	3.31.22.01.0.0.0014	Streetworker für Cafe Cosa	10	76.734
201	3.31.22.01.0.0.0015	An die Caritas-Spielerfachstelle	10	30.600
201	3.31.22.01.0.0.0016	Zuschuss an die Verbraucherzentrale	10	66.666
201	3.31.22.01.0.0.0017	Zuschuss für Nachtbürgermeister	14	150.000
201	3.31.22.01.0.0.0018	Zuschuss für Obdachlosenarbeit	14	150.000

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt	10	171.012	174.432	177.921	181.479	185.109
Erstattung vom Land	x	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Zuschuss an den SKF	10	62.581	63.833	65.109	66.412	67.740
Zuschuss an den Verein "Frauen helfen F	10	395.996	393.716	401.590	409.622	417.814
An den Verein "Frauenberatung u. Selbst	10	166.031	169.352	172.739	176.194	179.717
Wuppertal-Pass	10	20.606	20.812	21.020	21.230	21.443
Zuschuss an das Arbeitslosenzentrum	10	38.556	39.327	40.114	40.916	41.734
Zuschuss an die IG der Selbsthilfegruppe	10	1.510	1.540	1.571	1.602	1.634
Zuschüsse für sozialpsychiatrische Arbei	10	267.477	252.427	257.476	262.625	267.878
An den Stadtverband der Gehörlosenver	10	79.078	80.660	82.273	83.919	85.597
Betriebskostenzuschuss Stennert 8	10	458.586	365.757	373.073	380.534	388.145
Investitionskostenförderung für Einricht	10	1.580.200	1.596.002	1.611.962	1.628.082	1.644.362
Investitionskostenförderung für ambulan	10	2.050.000	2.070.500	2.091.205	2.112.117	2.133.238
Betriebskostenzuschuss an Träger von Al	10	158.146	161.309	164.535	167.826	171.182
Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	10	47.419	48.367	49.334	50.321	51.328
Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft	10	94.762	96.657	98.590	100.562	102.573
Entwicklung altenger. Quartier Höhe	10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
An den Verein "Wichernhaus e.V." (Berat	10	18.931	19.309	19.695	20.089	20.491
Zuschuss an das Wichernhaus für das "C	10	47.419	48.367	49.334	50.321	51.328
Für den Wuppertaler Krisendienst	10	249.753	254.748	259.843	265.040	270.341
Zuschuss an die Diakonie Wuppertal	10	1.918.954	1.906.333	1.944.459	1.983.348	2.023.015
Zuschuss an Selbsthilfegruppen	10	21.711	22.145	22.588	23.039	23.500
An die Beratungsstelle für Drogenproble	10	792.602	747.254	762.199	777.443	792.992
Einnahme vom Land	x	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
Gesundheitsraum	10	114.911	117.209	119.553	121.944	124.383
Einnahme vom Land	x	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
An den Freundes- und Förderkreis Sucht	10	1.071.942	1.093.381	1.115.249	1.137.554	1.160.305
Einnahme vom Land	x	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
Zuschuss an den Caritasverband	10	557.298	507.244	517.389	527.737	538.292
Einnahme vom Land	x	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Zuschuss an das Blaue Kreuz	10	198.178	202.141	206.184	210.308	214.514
Einnahme vom Land	x	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Für Selbsthilfegruppen im Bereich der Su	10	45.442	46.351	47.278	48.223	49.188
Obdachlosenbetreuung 24/7	10	185.500	187.355	189.229	191.121	193.032
Fachberatungsstelle	10	82.400	83.224	84.056	84.897	85.746
Streetworker für Cafe Cosa	10	77.885	79.000	80.300	81.103	81.914
An die Caritas-Spielerfachstelle	10	30.900	31.200	31.500	31.815	32.133
Zuschuss an die Verbraucherzentrale	10	67.376	67.390	67.405	68.086	68.774
Zuschuss für Nachtbürgermeister	14	100.000	0	0	0	0
Zuschuss für Obdachlosenarbeit	14	80.000	80.000	80.000	81.500	83.015

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2023
201	3.31.22.01.0.0.0019	Zuschuss für Tafel	14	80.000
201	3.31.22.01.0.0.0020	Zuschuss Inside:Out	14	50.000
202	3.36.01.02.0.0.0001	Z-PSP Betriebskostenzuschuss fr. Träger	10	79.000.000
202	3.36.01.02.0.0.0001	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	38.500
202	3.36.01.02.0.0.0002	Z-PSP an Familienzentren freier Träger	10	20.000
202	3.36.01.02.0.0.0002	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	20.000
202	3.36.01.02.0.0.0006	Z-PSP Betreuung unter 3 freie Träger	10	200.000
202	3.36.01.02.0.0.0006	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	200.000
202	3.36.01.02.0.0.0006	Einnahme von Dritten	Spez. Einn.	5.000
202	3.36.01.02.0.0.0008	Z-PSP Fortbildung im Elementarbereich	10	0
202	3.36.01.02.0.0.0008	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	0
202	3.36.01.02.0.4.0001	Z-PSP Kita-Service Parisozial gGmbH	14	39.590
202	3.36.01.02.0.4.1000	Z-PSP Sicherung Betreuungsplätze	14	2.040
202	3.36.01.02.0.4.1002	Z-PSP Bezuschussung v. Spielgruppen	14	200.000
202	3.36.01.02.0.4.1002	Erstattung von Dritten	Spez. Einn.	500
202	3.36.02.01.0.2.0001	Z-PSP Tagespflegestellen	12	14.370.000
202	3.36.02.01.0.2.0003	Z-PSP Fortbildung Elementarb. Tagespfl.	10	0
202	3.36.02.01.0.2.0003	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	0
204	1.31.16.02	Zuschuss an MSO u. Stadtteilarbeit	14	320.000
204	2.31.05.01.0.2.0400	2_Flüchtlinge Ukraine	10	0
204	2.31.05.01.0.2.0410	2_Härtefallfonds	14	2.500
204	2.31.05.01.0.2.0410	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	2.500
204	2.31.16.02.0.2.0421	2_NRWeltoffen	14	67.540
204	2.31.16.02.0.2.0421	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	72.100
204	2.31.16.02.0.2.0422	2_KIM Baustein 1 (Koordination)	14	375.700
204	2.31.16.02.0.2.0422	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	955.600
204	2.31.16.02.0.2.0428	2_Förderung Zentrum	14	0
204	2.31.16.02.0.2.0428	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	320.000
204	2.31.16.02.0.2.0434	2_Initiative für Demokratie und Toleranz	14	40.000
204	2.31.16.02.0.2.0441	2_Gemeinsam im Quartier	14	1.010.700
204	2.31.16.02.0.2.0445	2_Projekt BELAA	14	93.170
204	2.31.16.02.0.2.0445	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	83.850
204	2.31.16.02.0.2.0448	2_KIM Baustein 2 (CM)	14	0
204	2.31.16.02.0.2.0448	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	0
204	3.31.05.01.0.4.0006	Stiftung Sozialfond an 1310501	14	1.000
204	3.31.05.01.0.4.0006	Einnahme von Dritten	Spez. Einn.	1.000
204	3.31.16.02.0.1.0001	Jüdischer Wohlfahrtsverband	13	61.280
204	3.31.16.02.0.2.0002	Caritasverband	14	125.050

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
Zuschuss für Tafel	14	80.000	80.000	80.000	80.800	81.608
Zuschuss Inside:Out	14	50.000	50.000	50.000	50.500	51.005
Z-PSP Betriebskostenzuschuss fr. T	10	81.000.000	89.000.000	95.000.000	100.000.000	100.000.000
Einnahme vom Land	x	41.000	45.900	49.800	53.700	56.500
Z-PSP an Familienzentren freier Tr	10	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
Einnahme vom Land	x	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
Z-PSP Betreuung unter 3 freie Träg	10	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Einnahme vom Land	x	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Einnahme von Dritten	x	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Z-PSP Fortbildung im Elementararbe	10	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Einnahme vom Land	x	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Z-PSP Kita-Service Parisozial gGmb	14	42.151	42.994	43.854	44.731	45.625
Z-PSP Sicherung Betreuungsplätze	14	0	0	0	0	0
Z-PSP Bezuschussung v. Spielgrupp	14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erstattung von Dritten	x	500	500	500	500	500
Z-PSP Tagespflegestellen	12	18.800.000	21.500.000	24.000.000	27.000.000	27.000.000
Z-PSP Fortbildung Elementararb. Tag	10	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
Einnahme vom Land	x	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
Zuschuss an MSO u. Stadtteilarbeit	14	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2_Flüchtlinge Ukraine	10	50.000	0	0	0	0
2_Härtefallfonds	14	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
Einnahme vom Land	x	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2_NRWeltoffen	14	45.827	45.827	0	0	0
Einnahme vom Land	x	73.500	73.500	0	0	0
2_KIM Baustein 1 (Kordinierung)	14	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
Einnahme vom Land	x	243.100	243.100	243.100	243.100	243.100
2_Förderung Zentrum	14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einnahme vom Land	x	408.000	408.000	0	0	0
2_Initiative für Demokratie und To	14	40.000	40.000	40.000	40.400	40.804
2_Gemeinsam im Quartier	14	1.030.000	1.040.000	1.050.000	1.060.500	1.071.105
2_Projekt BELAA	14	0	0	0	0	0
Einnahme vom Land	x	0	0	0	0	0
2_KIM Baustein 2 (CM)	14	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000
Einnahme vom Land	x	912.000	912.000	912.000	912.000	912.000
Stiftung Sozialfond an 1310501	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahme von Dritten	x	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jüdischer Wohlfahrtsverband	13	65.242	66.547	67.878	69.235	70.620
Caritasverband	14	133.145	135.807	138.524	141.294	144.120



R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2023
204	3.31.16.02.0.2.0003	Diakonisches Werk Wuppertal	14	35.510
204	3.31.16.02.0.2.0004	Sprachförderg im Elementarbereich	14	36.750
204	3.31.16.02.0.2.0008	Integrationshilfen	14	120.010
204	3.31.16.02.0.4.0005	Projektförderung Zentrum	14	20.000
204	3.31.16.02.0.4.0005	Einnahme von Dritten	Spez. Einn.	20.000
204	3.31.16.02.0.4.0007	Integrationsprojekte	14	0
204	3.31.16.02.0.4.0007	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	0
204	3.31.16.02.0.4.0009	Demokratie Leben	14	138.889
204	3.31.16.02.0.4.0009	Einnahme vom Bund	Spez. Einn.	125.000
206	1.21.11.01	Sonderfonds Schulen	14	25.000
206	2.21.99.99.9.9.0003	2_Übergangsmanagement Schule und Beruf	14	140.000
206	2.21.99.99.9.9.0004	Einnahme von Dritten	Spez. Einn.	140.000
206	3.21.05.01.0.4.0001	OGGS Betreuung	14	15.500.000
206	3.21.05.01.0.4.0001	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	9.200.000
206	3.21.05.01.0.4.0001	Elternbeiträge	Spez. Einn.	3.600.000
206	3.21.05.01.0.4.0002	Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I HS	14	160.000
206	3.21.05.01.0.4.0002	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	160.000
206	3.21.05.01.0.4.0003	Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I RS	14	412.000
206	3.21.05.01.0.4.0003	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	412.000
206	3.21.05.01.0.4.0004	Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I GY	14	244.000
206	3.21.05.01.0.4.0004	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	244.000
206	3.21.05.01.0.4.0005	Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I FS	14	57.000
206	3.21.05.01.0.4.0005	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	57.000
206	3.21.05.01.0.4.0006	Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I GE	14	175.000
206	3.21.05.01.0.4.0006	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	175.000
206	3.21.05.01.0.4.0007	Sachk. päd. Übermittagsbetreuung Sek 1	14	26.013
206	3.21.05.01.0.4.0008	Talworks	14	11.629
206	3.21.05.01.0.4.0009	Verlässliche Grundschule	14	100.000
206	3.21.05.01.0.4.0009	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	100.000
206	3.21.11.01.0.4.0001	Silentien	14	6.000
206	3.21.11.01.0.4.0001	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	6.000
206	3.21.11.01.0.4.0004	Projekt Müllenium	14	25.503
206	3.21.12.01.0.4.0001	Schulbibliothek Hauptschule	14	20.400
206	3.21.13.01.0.4.0001	Schulbibliothek Realschule	14	20.400
206	3.21.14.01.0.4.0001	Schulbibliothek Gymnasium	14	20.400
206	3.21.15.01.0.4.0001	Schulbibliothek Gesamtschule	14	20.400
206	3.21.16.01.0.4.0001	An private Förderschulen	14	130.200
206	3.21.16.01.0.4.0002	Schule für Kranke an Remscheid	14	30.000
206	3.21.16.01.0.4.0002	Erstattung von Gemeinden	Spez. Einn.	15.000

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
Diakonisches Werk Wuppertal	14	37.807	38.563	39.334	40.121	40.924
Sprachförderg im Elementarbereich	14	36.750	36.750	36.750	37.118	37.489
Integrationshilfen	14	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Projektförderung Zentrum	14	0	0	0	0	0
Einnahme von Dritten	x	0	0	0	0	0
Integrationsprojekte	14	127.850	127.850	0	0	0
Einnahme vom Land	x	127.850	127.850	0	0	0
Demokratie Leben	14	138.889	138.889	0	0	0
Einnahme vom Bund	x	125.000	125.000	0	0	0
Sonderfonds Schulen	14	100.000	0	0	0	0
2_Übergangmanagement Schule	14	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Einnahme von Dritten	x	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
OGGS Betreuung	14	17.535.228	19.905.846	21.805.846	23.705.846	25.605.846
Einnahme vom Land	x	10.669.375	11.840.150	12.940.150	14.040.150	15.140.150
Elternbeiträge	x	4.417.000	4.880.800	5.180.800	5.480.800	5.780.800
Pädag. Übermittagsbetr. Sek. I HS	14	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
Einnahme vom Land	x	159.900	159.900	159.900	159.900	159.900
Pädag. Übermittagsbetr. Sek. I RS	14	399.600	399.600	399.600	399.600	399.600
Einnahme vom Land	x	399.600	399.600	399.600	399.600	399.600
Pädag. Übermittagsbetr. Sek. I GY	14	277.700	277.700	277.700	277.700	277.700
Einnahme vom Land	x	277.700	277.700	277.700	277.700	277.700
Pädag. Übermittagsbetr. Sek. I FS	14	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Einnahme vom Land	x	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Pädag. Übermittagsbetr. Sek. I GE	14	219.040	219.040	219.040	219.040	219.040
Einnahme vom Land	x	219.040	219.040	219.040	219.040	219.040
Sachk. päd. Übermittagsbetr. Sek 1	14	26.273	26.536	26.801	27.069	27.340
Talworks	14	11.745	11.862	11.981	12.101	12.222
Verlässliche Grundschule	14	650.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
Einnahme vom Land	x	229.000	404.000	404.000	404.000	404.000
Silentien	14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Einnahme vom Land	x	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Projekt Müllenium	14	25.758	26.016	26.276	26.539	26.804
Schulbibliothek Hauptschule	14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Schulbibliothek Realschule	14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Schulbibliothek Gymnasium	14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Schulbibliothek Gesamtschule	14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
An private Förderschulen	14	145.000	150.000	155.000	160.000	165.000
Schule für Kranke an Remscheid	14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erstattung von Gemeinden	x	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2023
208	1.36.05.01	Stadtteilarbeit	14	25.000
208	3.36.03.01.0.1.0001	Zuschuss DWE für Standort Dasnöckel	11	93.135
208	3.36.03.01.0.2.0002	Zuschüsse Ganz-/Teiloffene Tür	12	1.093.864
208	3.36.03.01.0.2.0002	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	390.056
208	3.36.03.01.0.2.0004	Inv.kostenzuschüsse freie Träger	12	43.354
208	3.36.03.01.0.2.0005	Zuschuss Naba - Global	12	282.784
208	3.36.03.01.0.2.0006	Zuschuss Naba Alte Feuerwache	12	234.830
208	3.36.03.01.0.2.0008	BK-Zuschuss DRK - JZ Mastweg	12	147.400
208	3.36.03.01.0.2.0009	Zuschuss AWO - Freizeitangebote zur Inte	12	113.741
208	3.36.03.01.0.2.0010	Zuschuss Jugendfarm	12	143.630
208	3.36.03.01.0.2.0011	Zuschuss Fanprojekt	12	15.300
208	3.36.05.01.0.1.0003	Zuschuss AWO	11	286.000
208	3.36.05.01.0.1.0004	Zuschuss Caritasverband	11	368.500
208	3.36.05.01.0.1.0005	Zuschuss Diakonie	11	1.366.500
208	3.36.05.01.0.1.0006	Zuschuss Haus Alpha	11	122.780
208	3.36.05.01.0.1.0007	Zuschuss DPWV	11	45.460
208	3.36.05.01.0.1.0008	Sonderzuschuss DPWV	11	30.610
208	3.36.05.01.0.1.0010	Bundesinitiative Frühe Hilfen	12	563.510
208	3.36.05.01.0.1.0010	Einnahme vom Bund	Spez. Einn.	292.341
208	3.36.05.01.0.1.0011	Zuschuss an die Beratungsstelle "Pro Fam	10	103.700
208	3.36.05.01.0.1.0012	Zuschuss an den Caritasverband	10	69.820
208	3.36.05.01.0.1.0013	An den Kirchenkreis W'tal für Schwangere	10	17.670
208	3.36.05.01.0.1.0014	Zuschuss an Donum Vitae	10	26.750
208	3.36.05.01.0.1.0016	Zuschuss SKF	11	254.005
208	3.36.05.01.0.1.0017	Kath. Ehe-, Familien- & Lebensberatung	13	25.500
208	3.36.05.01.0.1.0018	An das Geburtshaus	13	5.100
208	3.36.05.01.0.1.0019	Luise Winnacker Kinderhaus	14	20.000
208	3.36.05.01.0.2.0001	Zuschuss KSB	12	38.710
208	3.36.10.01.0.1.0001	Zuschuss Medienprojekt	11	60.030
208	3.36.10.01.0.1.0002	Inv.kostenzuschuss Medienprojekt	11	11.810
208	3.36.10.01.0.2.0004	Zuschuss Kinder- u. Jugendtheater	12	87.480
208	3.36.10.01.0.2.0005	Zuschüss Börse	12	299.240
208	3.36.10.01.0.2.0006	Inv.kostenzuschuss Börse	12	11.527
208	3.36.10.01.0.2.0009	Zuschuss Jugendring	12	252.620
208	3.36.10.01.0.2.0011	Zuschüsse Angebotsbörse	12	6.190
208	3.36.10.01.0.2.0012	BK-Zuschuss Sportjugend	12	9.340
208	3.36.10.01.0.2.0013	Zuschuss RPJ (Ring politischer Jugend)	12	7.141
208	3.36.10.01.0.2.0014	Zuschuss Schlau e. V.	14	50.000
208	3.36.10.01.0.4.0003	Zuschuss Skatehalle	14	101.670
209	1.42.02.01	Regeländerung Sportvereine Kindertore	15	0

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
Stadtteilarbeit	14	0	0	0	0	0
Zuschuss DWE für Standort Dasnöd	11	94.066	95.007	95.957	96.916	97.885
Zuschüsse Ganz-/Teiloffene Tür	12	1.326.251	1.229.770	1.253.917	1.275.847	1.298.405
Einnahme vom Land	x	390.056	390.056	390.056	390.056	390.056
Inv.kostenzuschüsse freie Träger	12	43.788	44.226	44.668	45.115	45.566
Zuschuss Naba - Global	12	391.079	307.101	313.243	319.508	325.898
Zuschuss Naba Alte Feuerwache	12	237.180	239.552	241.947	244.367	246.810
BK-Zuschuss DRK - JZ Mastweg	12	148.880	150.369	151.872	153.391	154.925
Zuschuss AWO - Freizeitangebote	12	114.879	116.028	117.188	118.360	119.544
Zuschuss Jugendfarm	12	145.070	146.521	147.986	149.466	150.960
Zuschuss Fanprojekt	12	15.450	15.605	15.761	15.918	16.077
Zuschuss AWO	11	294.100	298.182	302.266	305.331	308.428
Zuschuss Caritasverband	11	377.130	383.183	388.237	392.147	396.096
Zuschuss Diakonie	11	1.396.103	1.422.155	1.450.208	1.464.737	1.479.412
Zuschuss Haus Alpha	11	130.722	133.337	136.003	138.723	141.498
Zuschuss DPWV	11	48.396	49.364	50.351	51.358	52.386
Sonderzuschuss DPWV	11	32.594	33.246	33.911	34.589	35.281
Bundesinitiative Frühe Hilfen	12	566.220	568.960	571.720	577.437	583.212
Einnahme vom Bund	x	292.341	292.341	292.341	292.341	292.341
Zuschuss an die Beratungsstelle "P	10	110.412	112.620	114.873	117.170	119.514
Zuschuss an den Caritasverband	10	74.333	75.819	77.336	78.882	80.460
An den Kirchenkreis W'tal für Sch	10	18.811	19.187	19.571	19.962	20.361
Zuschuss an Donum Vitae	10	28.477	29.046	29.627	30.220	30.824
Zuschuss SKF	11	256.545	259.110	261.702	264.319	266.962
Kath. Ehe-, Familien- & Lebensber	13	27.959	28.518	29.088	29.670	30.264
An das Geburtshaus	13	5.592	5.704	5.818	5.934	6.053
Luise Winnacker Kinderhaus	14	22.367	22.814	23.271	23.736	24.211
Zuschuss KSB	12	41.217	42.041	42.882	43.740	44.614
Zuschuss Medienprojekt	11	63.917	65.195	66.499	67.829	69.186
Inv.kostenzuschuss Medienprojekt	11	12.576	12.828	13.085	13.346	13.613
Zuschuss Kinder- u. Jugendtheater	12	93.143	95.006	96.906	98.845	100.821
Zuschüss Börse	12	318.596	324.968	331.467	338.096	344.858
Inv.kostenzuschuss Börse	12	11.642	11.758	11.876	11.995	12.115
Zuschuss Jugendring	12	268.961	274.340	279.827	285.424	291.132
Zuschüsse Angebotsbörse	12	6.593	6.724	6.859	6.996	7.136
BK-Zuschuss Sportjugend	12	9.948	10.147	10.350	10.557	10.768
Zuschuss RPJ (Ring politischer Juge	12	7.212	7.284	7.357	7.431	7.505
Zuschuss Schlau e. V.	14	50.500	51.005	51.515	52.030	52.551
Zuschuss Skatehalle	14	108.251	110.416	112.625	114.877	117.175
Regeländerung Sportvereine Kinde	15	15.000	0	0	0	0

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2023
209	3.42.02.01.0.4.0001	An Sportvereine in Elberfeld-West	14	11.476
209	3.42.02.01.0.4.0002	An Sportvereine in Uellendahl-Katern	14	11.017
209	3.42.02.01.0.4.0003	An Sportvereine in Vohwinkel	14	7.498
209	3.42.02.01.0.4.0004	An Sportvereine in Cronenberg	14	5.968
209	3.42.02.01.0.4.0005	An Sportvereine in Barmen	14	19.535
209	3.42.02.01.0.4.0006	An Sportvereine in Oberbarmen	14	3.468
209	3.42.02.01.0.4.0007	An Sportvereine in Heckinghausen	14	1.071
209	3.42.02.01.0.4.0008	An Sportvereine in Langerfeld-Beyenb	14	1.734
209	3.42.02.01.0.4.0009	An Sportvereine in Ronsdorf	14	7.753
209	3.42.02.01.0.4.0010	An Sportvereine in Elberfeld	14	6.988
209	3.42.02.01.0.4.0100	Allgemeine Zuschüsse	14	343.218
209	3.42.02.01.0.4.0200	Für Bauvorhaben,Beschaffungen v Vereinen	14	390.000
209	3.42.02.01.0.4.0200	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	350.000
209	3.42.02.01.0.4.0300	Veranstaltungskostenzuschüsse	14	10.201
209	3.42.02.01.0.4.0400	Zur Förderung des Leistungssports	14	19.433
209	3.42.02.01.0.4.0500	Für private öffentlich zugängliche Bäder	14	127.141
209	3.42.02.01.0.4.0501	Sanierung Freibad Mirke	14	3.333.400
209	3.42.02.01.0.4.0501	Einnahme vom Bund	Spez. Einn.	3.000.000
213	1.25.10.01	Schulhistorische Sammlung	14	60.000
213	3.25.10.01.0.3.1008	An Schlossbauverein	13	46.050
213	3.25.10.01.0.4.1011	Z.- an den Bergischen Geschichtsvere	14	1.683
214	1.25.04.01	Medien und Informationen	13	0
214	1.25.04.01	Einnahme vom Bund	Spez. Einn.	15.000
215	3.25.13.01.0.3.0001	Zuschuss für Artenschutzmaßnahmen	13	5.101
215	3.25.13.01.0.3.0001	Einnahme von Dritten	Spez. Einn.	0
300	1.56.05.01	Klimaschutz + Klimawandelanpassung	14	432.000
300	1.56.05.01	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	432.700
300	2.56.05.01.0.1.0010	2_14-PP Diverse Maßnahmen	14	0
300	3.57.01.01.0.5.0001	Betr.-Kosten-Z. WIFÖ	15	2.019.798
302	1.12.01.01.1	Taubenhaus am Döppersberg	14	10.000
302	1.12.15.01	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt	10	1.015.000
304	3.12.14.01.1.0.0001	Kostenanteil Luftrettungsdienst	10	15.000
305	3.41.01.01.1.4.0001	Zuschuss Sport- u. Gesundheitszentrum	14	28.155
305	3.41.01.01.2.4.0003	Zuschuss AIDS-Hilfe W. e.V. (Land)	14	49.000
305	3.41.01.01.2.4.0003	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	49.000
305	3.41.01.01.2.4.0004	Zuschuss AIDS-Hilfe W. e.V. (Stadt)	14	116.530
402	1.11.26.02	GWG	15	800.000
403	1.53.03.01	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	15	5.000.000
403	1.54.04.02	WSW mobil	15	8.000.000
403	2.52.04.01.0.0.0001	gesperrt: 2_Weddigen-Stiftung	13	1.150

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
An Sportvereine in Elberfeld-West	14	11.591	11.707	11.824	11.942	12.062
An Sportvereine in Uellendahl-Kat	14	11.127	11.238	11.351	11.464	11.579
An Sportvereine in Vohwinkel	14	7.573	7.649	7.725	7.803	7.881
An Sportvereine in Cronenberg	14	6.027	6.087	6.148	6.210	6.272
An Sportvereine in Barmen	14	19.730	19.927	20.127	20.328	20.531
An Sportvereine in Oberbarmen	14	3.503	3.538	3.573	3.609	3.645
An Sportvereine in Heckinghausen	14	1.082	1.093	1.104	1.115	1.126
An Sportvereine in Langerfeld-Bey	14	1.752	1.770	1.787	1.805	1.823
An Sportvereine in Ronsdorf	14	7.830	7.908	7.987	8.067	8.148
An Sportvereine in Elberfeld	14	7.058	7.129	7.200	7.272	7.345
Allgemeine Zuschüsse	14	346.527	349.992	353.492	357.027	360.597
Für Bauvorhaben, Beschaffungen v	14	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Einnahme vom Land	x	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Veranstaltungskostenzuschüsse	14	10.303	10.406	10.510	10.615	10.721
Zur Förderung des Leistungssports	14	19.627	19.823	20.022	20.222	20.424
Für private öffentlich zugängliche	14	97.212	67.884	68.563	69.249	69.941
Sanierung Freibad Mirke	14	3.233.400	0	0	0	0
Einnahme vom Bund	x	0	1.200.000	1.800.000	0	0
Museum Industriekultur	14	0	0	0	0	0
An Schlossbauverein	13	46.050	46.050	46.050	46.511	46.976
Z.- an den Bergischen Geschichtsv	14	1.700	1.717	1.734	1.752	1.769
Medien und Informationen	13	236.000	0	0	0	0
Einnahme vom Bund	x	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuschuss für Artenschutzmaßnah	13	165.050	165.050	165.050	165.050	165.050
Einnahme von Dritten	x	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Klimaschutz + Klimawandelanpass	14	0	0	0	0	0
Einnahme vom Land	x	0	0	0	0	0
2_14-PP Diverse Maßnahmen	14	25.000	0	0	0	0
Betr.-Kosten-Z. WIFÖ	15	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.600	2.081.210
Taubenhaus am Döppersberg	14	0	0	0	0	0
Chemisches und Veterinäruntersu	10	1.025.000	1.050.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
Kostenanteil Luftrettungsdienst	10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuschuss Sport- u. Gesundheitsze	14	28.436	28.720	29.008	29.298	29.591
Zuschuss AIDS-Hilfe W. e.V. (Land)	14	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Einnahme vom Land	x	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Zuschuss AIDS-Hilfe W. e.V. (Stadt	14	124.065	126.546	129.077	131.659	134.292
GWG	15	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Wasser und Abwasser Wuppertal	15	0	0	0	0	0
WSW mobil	15	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
gesperrt: 2_Weddigen-Stiftung	13	0	0	0	0	0

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2023
403	3.25.12.01.0.5.0001	Betr.-Kosten-Z. Berg. VHS	15	2.653.000
403	3.53.04.01.0.3.0001	Verbraucherberatung/Abfallberatung	13	95.856
403	3.54.04.01.0.3.0001	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	13	1.470.000
403	3.54.04.01.0.3.0001	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	280.700
403	3.57.02.01.0.5.0001	Zuschuss an die Marketing GmbH	15	752.834
403	3.57.03.01.0.5.0001	Betr.-Kosten-Z. Stadthalle	15	800.779
403	3.57.05.01.0.3.0001	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	13	390.000
404	3.11.28.01.0.5.0002	Betr.-Kosten-Z. U3 Betreuung	13	40.000
404	3.11.28.01.0.5.0002	Erstattung von Dritten	Spez. Einn.	14.500
<b>Summe der Zuschüsse</b>				<b>219.483.035</b>
<b>Summe der speziellen Einnahmen</b>				<b>105.310.447</b>

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
Betr.-Kosten-Z. Berg. VHS	15	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000
Verbraucherberatung/Abfallberatu	13	96.547	98.551	98.551	0	0
Zweckverband Verkehrsverbund R	13	1.587.600	1.714.600	1.714.600	1.714.600	1.714.600
Einnahme vom Land	x	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Zuschuss an die Marketing GmbH	15	760.360	767.970	775.650	783.400	791.240
Betr.-Kosten-Z. Stadthalle	15	808.768	816.874	825.043	833.290	841.630
Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd.	13	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Betr.-Kosten-Z. U3 Betreuung	13	21.500	15.500	10.500	0	0
Erstattung von Dritten	x	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Summe der Zuschüsse</b>		<b>237.765.459</b>	<b>249.594.213</b>	<b>259.556.459</b>	<b>269.106.758</b>	<b>271.361.644</b>
<b>Summe der speziellen Einnahmen</b>		<b>114.465.793</b>	<b>122.992.068</b>	<b>128.221.195</b>	<b>131.329.250</b>	<b>135.514.250</b>



**Zuweisungen an das Gebäudemanagement (GMW) für bauliche Maßnahmen**

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

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
200	3.25.06.02.0.5.3003	Umbau/Erweit. Pina-Bausch-Zentrum	0	0	0	0	3.000.000	38.700.000
202	2.36.01.01.0.1.2000	2_u3-Sonderprogramm Stadt konsumtiv	750.000	0	0	0	0	0
206	3.21.04.01.0.4.4001	Neue Medien Vernetzung	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
206	3.21.11.01.0.8.0002	Weiterleitung Belastungsausgleich a GMW	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
206	3.21.11.01.0.9.0001	Weiterleitung Bildungspauschale ans GMW	12.680.000	12.130.000	12.230.000	12.330.000	12.330.000	12.330.000
206	3.21.11.01.0.9.0002	Sofortmaßnahmen Schulen (ans GMW)	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
206	3.21.11.01.0.9.0004	Bauliche Unterhaltung von Schulen*	200.000	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
206	3.21.14.01.0.8.0002	Weiterleitung Belastungsausgl. G9 an GMW	1.660.000	1.660.000	1.660.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000
209	1.42.01.01	Ausbau W-LAN Sporthallen	0	35.000	0	0	0	0
209	3.42.03.01.1.0.0001	Freibad Mählersbeck	0	4.000.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>15.901.000</b>	<b>18.786.000</b>	<b>14.701.000</b>	<b>15.631.000</b>	<b>18.631.000</b>	<b>54.331.000</b>

\*Hierbei handelt es sich nicht um refinanzierte Zuschüsse ans GMW.

## Anhang G zum Vorbericht: Programme der Städtebauförderung

Auf Basis des Ratsbeschlusses vom 30. September 2014 gemäß Drucksache 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. November 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 „Aktive Stadtzentren-Innenstadt Barmen“ (VO/0658/14).

Ebenso wurde der Bereich Innenstadt Elberfeld berücksichtigt, der nach Fertigstellung des Verkehrsknotenpunktes Döppersberg einer Anpassung bedarf und hierzu im Förderprogramm „Aktive Stadtzentren/Stadtumbau West – Innenstadt Elberfeld“ weitergeführt wurde (VO/1802/15).

Mit den Ratsbeschlüssen vom 21.06.2022 wurde der Beantragung einer neuen Förderphase für die Programmgebiete Sozialer Zusammenhalt Oberbarmen/Wichlinghausen (VO/0452/22) und Sozialer Zusammenhalt Heckinghausen/Langerfeld-West (VO/0458/22) zugestimmt. Zur Abwicklung und Abgrenzung der neuen Förderphasen wurden entsprechend neue Teilprodukte eingerichtet.

Im Jahr 2023 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen neue Förderrichtlinien für die Städtebauförderung verabschiedet. Diese treten landesweit zum 01.01.2024 in Kraft. Damit verbunden sind umfangreiche Änderungen in den Fördermodalitäten, dem Procedere und den Förderschwerpunkten. Daraus entstehen umfangreichere Anforderungen für die Kommunen hinsichtlich des Mittelabrufs und der Mittelverwendung. Die Änderungen treten bereits für alle Anmeldungen im Rahmen des Städtebaulichen Entwicklungsprogramms (StEP) 2024 in Kraft. Entsprechende Förderanträge wurden gestellt - vergleiche Drucksache VO/1145/23.

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 an den aktuellen Antrags- und Planungsstand in den jeweiligen Gebietskulissen angepasst.

**Sozialer Zusammenhalt - Oberbarmen/Wichlinghausen –3. Phase (Produkt 1.51.13.06)**

Siehe auch Beschlüsse des Rates vom 21.06.2022 (VO/0452/22) und 18.12.2023 (VO/1145/23)

Maßnahme (Beträge in €)	2024	2025	2026	2027	2028	Eigenanteil
Pauschale (investiv)	-42.000	0	0	0	0	
	52.500	0	0	0	0	10.500
Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	
	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	43.000
Quartiersmanagement Oberbarmen/ Wichlinghausen	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000	
	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Öffentlichkeitsarbeit, Projektleitung	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Verfügungsfonds Oberbarmen/Wichlinghausen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Hof- und Fassadenprogramm	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erweiterung Färberei	0	0	0	-2.160.000	0	
	340.000	0	0	2.360.000	0	540.000
August-Bürger-Haus Verbindungsbrücke	0	-120.000	0	0	0	
	0	150.000	0	0	0	30.000
Grünfläche Alter Friedhof/Sternstraße	0	0	-240.000	0	0	
	30.000	0	270.000	0	0	60.000
Spielplatz Allensteinerstraße	0	0	-480.000	0	0	
	0	0	600.000	0	0	120.000
Spielplatz Hermannstraße	0	-520.000	0	0	0	
	0	650.000	0	0	0	130.000
Wichlinghauser Straße Beleuchtung etc.	0	0	-960.000	0	0	
	0	0	1.200.000	0	0	240.000
Fußwegverbindung Langobardenstraße	-318.000	0	0	0	0	
	397.500	0	0	0	0	79.500
Vorplatz Bhf Obb/Verbindung Rosenau	0	0	-440.000	0	0	
	0	0	550.000	0	0	110.000

**Sozialer Zusammenhalt - Heckinghausen 2. Förderphase (Produkt 1.51.13.07)**

Siehe auch Beschlüsse des Rates vom 21.06.2022 (VO/0458/22) und 18.12.2023 (VO/1145/23)

Maßnahme (Beträge in €)	2024	2025	2026	2027	2028	Eigenanteil
Pauschale (konsumtiv)	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700	-14.400	
	92.125	92.125	92.125	92.125	18.000	77.300
Quartiersmanagement	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	
	268.750	268.750	268.750	268.750	268.750	268.750
Öffentlichkeitsarbeit Projektleitung	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Verfügungsfonds	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-133.600	
	83.500	83.500	83.500	83.500	167.000	100.200
Evaluation	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
Hof- und Fassadenprogramm	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Neugestaltung Spielplatz Dorfweise	0	0	-640.000	0	0	
	0	0	800.000	0	0	160.000
Neugestaltung Spielplatz Klippe	0	0	0	0	-120.000	
	0	0	0	0	150.000	30.000
Alte Zollbrücke Lichtinszenierung	0	0	-200.000	-80.000	0	
	0	0	250.000	100.000	0	70.000
Wettbewerb Neugestaltung Heckinghauser Straße	-160.000	-240.000	0	0	0	
	200.000	300.000	0	0	0	100.000
Wettbewerb Auf der Bleiche /Mohrenstraße	0	0	0	-140.000	-140.000	
	0	0	0	175.000	175.000	70.000
Neugestaltung Treppenanlage Rauental	0	-160.000	0	0	0	
	0	200.000	0	0	0	40.000
Neugestaltung Treppenanlage Klippe	0	0	-160.000	0	0	
	0	0	200.000	0	0	40.000
Problemimmobilien	-240.000	0	0	0	0	
	300.000	0	0	0	0	60.000
Garten der Begegnung	-	0	0	0	0	
	136.000*	0	0	0	0	
	170.000*	0	0	0	0	34.000*
Ankauf Platz der Quartiere	-640.000	0	0	0	0	
	800.000	0	0	0	0	160.000
Wupperbeach	0		0	-120.000	-120.000	
	0	0	0	150.000	150.000	60.000
Neugestaltung Straße Rauental	0	-800.000	-800.000	-2.800.000	-2.800.000	
	0	1.000.000	1.000.000	3.500.000	3.500.000	1.800.000

\* Es dürfen nur 50 % verausgabt werden, da der Eigentümer des Grundstücks die übrigen 50 % trägt. Dementsprechend verändern sich der städtische Eigenanteil sowie die Fördermitteleinnahme.

**Sozialer Zusammenhalt - Elberfeld Nordstadt/Arrenberg-Mirke (Produkt 1.51.12.02)**

Siehe auch Beschluss des Rates vom 18.12.2023 (VO/1145/23)

<b>Maßnahme (Beträge in €)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Eigenanteil</b>
Evaluation	-20.000	0	0	0	0	
	25.000	0	0	0	0	5.000
Umnutzung Mirker Bahnhof, Utopiastadt *	0	-2.000.000	0	0	0	
	0	2.250.000	0	0	0	250.000
Vorplatz Mirker Bahnhof 2. BA*	-58.500	-293.000	-350.600	-292.200	-175.300	
	0	340.000	1.026.000	0	0	196.400
Neugestaltung ehem. Gold-Zack-Fabrik	-864.000	0	0	0	0	
	1.080.000	0	0	0	0	216.000
2. und 3. Verfügungsfonds	-10.400	-32.000	0	0	0	
Mirker Quartier	13.000	40.000	0	0	0	10.600
KfW-Programm Energetische Stadtsanierung **	0	-68.900	-87.500	-50.000	-50.000	
	0	100.000	127.000	77.000	77.000	124.600

\* siehe Drucksache VO/1145/23: der zusätzliche benötigte Eigenanteil wird durch Umschichtung aus der Gebietskulisse Barmen sichergestellt.

\*\* Die Einnahme-Erwartung stellt hier ausschließlich die Förderung der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) dar.

**Lebendige Zentren - Innenstadt Barmen (Produkt 1.51.11.02)**

Siehe auch Beschluss des Rates vom 23.09.2019 (VO/0195/19) und 18.12.2023 (VO/1145/23)

Maßnahme (Beträge in €)	2024	2025	2026	2027	2028	Eigen- anteil
Quartiersmanagement Kultur	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	0	15.000	15.000	15.000	15.000	40.000
Citymanagement	-144.000	0	0	0	0	
	180.000	0	0	0	0	36.000
Verfügungsfond Gesamtgebiet	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	0	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
Begleitendes Innenstadtmanagement	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	
	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	144.000
Hof- und Fassadenprogramm	-48.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	44.000
Begleitende Öffentlichkeitsarbeit	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	0	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000
Begleitende Evaluation	-40.000	0	0	0	-40.000	
	50.000	0	0	0	50.000	20.000
Quartiersarchitekt*in	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	
	0	70.000	70.000	70.000	70.000	56.000
Kommunikationsplattform	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	
	0	8.000	8.000	8.000	8.000	6.400
Bürgerbeteiligung/Digitaler Zwilling	-80.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	44.000
Pauschale konsumtiv	-88.000	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	
	110.000	97.000	97.000	97.000	97.000	86.000
Erschließung des Innenhofs im Haus der Jugend Barmen	0	0	0	-400.000	-400.000	
	0	0	0	600.000	600.000	GMW
Spielplatz Innenhof Haus der Jugend Barmen	0	0	0	-480.000	-480.000	
	0	0	0	600.000	600.000	240.000
Mehrgenerationenspielplatz Heubruch	-200.000	-400.000	0	0	0	
	250.000	500.000	0	0	0	150.000
Umgestaltung St. Etienne Ufer	0	-240.000	-240.000	0	0	
	0	300.000	300.000	0	0	120.000
Neugestaltung Ankunftsort Engels-Quartier	0	0	0	0	-640.000	
	0	0	0	0	800.000	160.000
Neugestaltung Ankunftsort Alter Markt	-640.000	0	-640.000	-400.000	0	
	800.000	0	800.000	500.000	0	260.000
Platzgestaltungen Barmer Innenstadt	0	0	0	-140.000	-140.000	
	0	0	0	175.000	175.000	70.000
Neugestaltung Werth	-2.088.000	-1.540.000	-1.540.000	-984.000	0	
	2.610.000	1.925.000	1.925.000	1.230.000	0	1.538.000
Barrierefreie Anbindung Barmer Bahnhof	0	0	0	-400.000	-960.000	
	0	0	0	500.000	1.200.000	340.000
Umgestaltung Rudolf-Herzog-Straße	0	0	0	-400.000	-400.000	
	0	0	0	500.000	500.000	200.000
Pauschale investiv	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
	0	500.000	500.000	500.000	500.000	400.000

**Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Innenstadt Elberfeld (Produkt 1.51.12.03)**

Siehe auch Beschlüsse des Rates vom 23.09.2019 (VO/0746/19), 01.03.2021 (VO/0889/20) und 18.12.2023 (VO/1145/23)

Maßnahme (Beträge in €)	2024	2025	2026	2027	2028	Eigenanteil
Öffentlichkeitsarbeit	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gestaltungssatzung	-24.000	-40.000	-28.000	-12.000	0	
	30.000	50.000	35.000	15.000	0	26.000
Projektsteuerung ISEK/Fernwärme *	-258.000	-258.000	-112.000	-120.000	-100.000	
	300.000	300.000	140.000	150.000	150.000	192.000
Citymanagement	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Hof- und Fassadenprogramm	-40.000	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	
	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	80.000
Modernisierungsberatung Hof- und Fassadenprogramm	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Deweertscher Garten	-648.000	-1.006.080	-180.593	0	0	
	810.000	1.257.600	373.809	0	0	606.736
Umgestaltung Wall	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	
	0	0	500.000	500.000	2.000.000	1.800.000
Umgestaltung Kirchplatz	-40.000	-160.000	-1.600.000	-1.600.000	-400.000	
	50.000	200.000	2.000.000	2.000.000	500.000	950.000
Umgestaltung Schlossbleiche	-220.000	-220.000	-360.000	-240.000	0	
	275.000	275.000	450.000	300.000	0	260.000
Umgestaltung Schlossbleiche, 2. BA	0	0	-160.000	-1.400.000	-800.000	
	0	0	200.000	1.750.000	1.000.000	590.000
Städtebauliche Integration Kulturinsel	0	0	-400.000	-400.000	-960.000	
	0	0	500.000	500.000	1.200.000	440.000
Neugestaltung Platz Kasinostraße	-260.000	-60.000	-840.000	-1.440.000	0	
	325.000	75.000	1.050.000	1.800.000	0	650.000
Neugestaltung Harmoniestraße	-480.000	-160.000	0	0	0	
	600.000	200.000	0	0	0	160.000
Umgestaltung Alte Freiheit /Poststraße/Kerstenplatz	-800.000	-800.000	-1.320.000	-1.190.600	-80.000	
	1.000.000	1.000.000	1.650.000	1.488.250	100.000	327.650
Aue 1. – 3. Bauabschnitt	-40.000	-40.000	-800.000	-1.315.200	-964.800	
	50.000	50.000	1.000.000	1.644.000	1.206.000	790.000
Aufwertung Kluser Brücke	0	-40.000	-200.000	-80.000	0	
	0	50.000	250.000	100.000	0	80.000

Maßnahme (Beträge in €)	2024	2025	2026	2027	2028	Eigenanteil
Umgestaltung Hofaue/Bembergstraße	0	0	-400.000	0	0	
	0	0	500.000	0	0	100.000
Umgestaltung Kipdorf, 1. BA	0	-200.000	-320.000	0	0	
	0	250.000	400.000	0	0	130.000
Umgestaltung Hofkamp	0	0	0	0	-320.000	
	0	0	0	0	400.000	80.000
Südstege**	0	0	0	0	0	
	100.000	400.000	0	0	0	500.000

\* Hier sind sowohl Fördermittel des Landes als auch Erstattungen von Dritten berücksichtigt.

\*\* siehe Drucksache VO/1145/23: der zusätzliche benötigte Eigenanteil wird vom Ressort 104 durch eine vorhandene Mittelpauschale gedeckt.



## Anhang H zum Vorbericht: Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFöG)

### Kapitel I

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 rund 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 37.329.227 € 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 inzwischen bis zum 31.12.2023 vollständig abgenommen (und im Jahr 2024 abgerechnet) werden.

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

Mit der Drucksache VO/0831/23 wurde der neunte Sachstandsbericht über die Prüfung der Maßnahmen veröffentlicht. Es ergeben sich folgende Übersichten (Stand September 2023):

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	984.000 €	759.200 €	88.600 €	136.200 €
Lärmsanierung Berghauser Str./Rathausstr.	316.500 €	207.300 €	27.900 €	81.300 €
Lärmsanierung Rödiger Str.	189.300 €	86.500 €	51.100 €	51.700 €
Lärmsanierung Hainstr.				
einschl. „Begleitmaßnahmen“	2.472.000 €	1.333.000 €	310.000 €	829.000 €
Lärmsanierung Staubenthaler Str.	935.900 €	703.700 €	83.600 €	148.600 €
Lärmsanierung Klingelholl	566.000 €	417.000 €	51.000 €	98.000 €
Städtebauliche Maßnahmen Elberfeld	1.746.000 €	1.441.000 €	0 €	305.000 €
ergänzende städtebauliche Maßn. Elberfeld	807.000 €	604.000 €	0 €	203.000 €
Städtebauliche Maßnahmen Barmen	2.015.000 €	1.418.000 €	0 €	597.000 €
ergänzende städtebauliche Maßn. Barmen	1.862.000 €	1.619.000 €	0 €	243.000 €
Erneuerung von Beleuchtungsanlagen	4.653.000 €	4.188.000 €	0 €	465.000 €

Die vorgenannten Maßnahmen sind abgeschlossen. Der Förderbetrag für die investiven Maßnahmen beträgt damit rund 13,5 Mio. €. Die Fördermittel wurden vollständig abgerufen.

Folgende Hochbaumaßnahmen werden vom Gebäudemanagement mit Fördermitteln umgesetzt:

Maßnahmen des GMW	Voraussichtl. Kostenvolumen	Fördersumme	Eigenanteil der Stadt *
Neubau Kita Staubenthaler Str.	4.515.000 €	2.953.000 €	1.562.000 €
Neubau Kita Rudolfstr.	4.434.000 €	3.482.000 €	952.000 €
Neubau Kita Wilkhausstr.	4.286.000 €	2.276.000 €	2.010.000 €
Neubau Kita Ahrstr.	4.081.000 €	2.500.000 €	1.581.000 €
Neubau Kita Baumstr./Neviandtstr.	7.180.000 €	1.513.000 €	5.667.000 €
Neubau Kita Bromberger Str.	4.472.000 €	2.230.000 €	2.242.000 €
Ersatz-/Neubau Kita Dahler Str.	7.180.000 €	3.235.000 €	3.945.000 €
Sanierung Grundschule Alarichstr.	883.000 €	736.000 €	
Sanierung Turnhalle Grundschule Peterstr.	1.318.000 €	329.000 €	
Sanierung Turnhalle Grundschule Nathrather Str.	1.258.000 €	199.000 €	
Sanierung Gesamtschule Langerfeld	2.370.000 €	1.605.000 €	
Sanierung Turnhalle Ferd.-Lassalle-Str.	550.000 €	0 €	
Sanierung Förderschule Tescher Str.	452.000 €	362.000 €	
Sanierung Turnhalle Rottsieper Höhe	1.931.000 €	912.000 €	
Sanierung Turnhalle Mercklinghausstr.	1.388.000 €	403.000 €	
Sanierung Turnhalle Reichsgrafenstr.	1.541.000 €	744.000 €	
Dachsanierung Kronfoyer Opernhaus	525.000 €	370.000 €	
<b>Summe</b>		<b>23.849.000 €</b>	

\* finanziert aus Bildungspauschale/Krediten

Die Kindertagesstätten-Neubau Maßnahmen Staubenthaler Str., Rudolfstr., Wilkhausstr. und Ahrstr. und die Sanierungen der folgenden Turnhallen sind beendet: Grundschule Nathrather Str., Rottsieper Höhe, Mercklinghausstr., Peterstr. und Reichsgrafenstr. Außerdem sind die Sanierungen der Gesamtschule Langerfeld sowie der Förderschule Tescher Straße und der Grundschule Alarichstr. und die Dachsanierung Opernhaus abgeschlossen. Die übrigen GMW-Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung. Über die Stadt erfolgt dabei die Abwicklung der Fördergelder und entsprechende Weiterleitung/Erstattung.

Mit Ausnahme der Kindertagesstätten-Maßnahmen wurde der geforderte städtische Eigenanteil aus den GMW-Wirtschaftsplänen finanziert.

Fördermittel sind – Stand November 2023 – in Höhe von rund 21,9 Mio. € abgerufen und an den Eigenbetrieb weitergeleitet worden.

## Kapitel II

Im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern wurde im Jahr 2017 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 rund 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. Der Förderzeitraum wurde für das Kapitel II ebenfalls angepasst: Die Abnahme der Maßnahmen muss bis Ende 2025 erfolgen, der Abruf der Mittel bis Ende 2026.

Mit Bescheid vom 22.01.2018 wurde der Stadt Wuppertal ein Förderbetrag in Höhe von 31.173.101 € bewilligt.

Unter Bezugnahme auf den Ratsbeschluss vom 7. Mai 2018 zur Drucksache VO/0302/18 sind die Mittel aus der zweiten Stufe des KInvFöG anteilig für die nachstehend genannten Maßnahmen einzusetzen; Kostenvolumen und vorgesehener Fördermittel-Einsatz entsprechen dem Stand von Dezember 2022:

Maßnahme	Voraussichtl. Kostenvolumen	Fördersumme
Gesamtsanierung Förderschule Bartholomäusstr.	9.770.000 €	6.208.500 €
Gesamtsanierung K-Trakt, Gymn. Bayreuther Str.	18.398.000 €	9.000.000 €
Realschule Blücherstr., Gesamtsanierung der Dependence Yorckstr.	31.858.500 €	4.500.000 €
Sanierung/Erweiterung Grundschule Peterstr.	17.011.170 €	9.000.000 €
Sanierung Turnhalle Dietrich-Bonhoeffer-Weg		nicht bekannt
Außenanlagen Gymn. Bayreuther Str.		nicht bekannt
<b>Summe</b>		<b>31.173.100 €</b>

Das GMW prüft zurzeit für die Maßnahmen Sanierung Turnhalle Dietrich-Bonhoeffer-Weg und Außenanlagen Gymnasium Bayreuther Straße die Verteilung der noch zur Verfügung stehenden Fördermittel in Höhe von 2,5 Mio. €.

Die jetzt vorgesehenen Beträge können flexibel, je nach tatsächlichem Bedarf, im Rahmen der jeweiligen Wirtschaftspläne bewirtschaftet werden.

Bis November 2023 wurden Fördergelder in Höhe von 8,4 Mio. € abgerufen.

## Anhang I zum Vorbericht: Bundesgartenschau 2031

Mit Ratsbeschluss vom 16. November 2021 (Drucksache VO/1500/21) ist der Grundsatzbeschluss für die Bewerbung der Stadt Wuppertal zur Durchführung der Bundesgartenschau 2031 (BUGA 2031) gefasst worden. Grundlage der Bewerbung war die aktualisierte Machbarkeitsstudie des Büros RMP Stephan Lenzen LA. Das hieraus entstehende Großprojekt wird in Kooperation der Stadt Wuppertal, der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft, der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH, des Fördervereins und der Stadtgesellschaft bewegt.

Das Projekt umfasst die Planung, Konzeption, Umsetzung und Durchführung der Bundesgartenschau 2031, wobei wesentliche Teile in die Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH übergehen werden.

Zur besseren Übersicht im Haushalt wird das Großprojekt in zwei Produktgruppen nachgewiesen:

- In der Produktgruppe 5117 „Bundesgartenschau 2031 – Kernareal“ werden die Kernprojekte dargestellt.
- In der Produktgruppe 5118 „Bundesgartenschau 2031- zusätzliche Projekte“ werden zusätzliche Maßnahmen dargestellt, die darüber hinaus im Zusammenhang mit der BUGA 2031 durchgeführt werden.

### Bundesgartenschau 2031 – Kernareal (Produkt 1.51.17.01)

Maßnahme (Beträge in €)	2024	2025	2026	2027	2028	Zust. R/SB
Sach- und Dienstleistungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	R.000
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	R.000
Rechtsberatung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	R.000
Pacht	0	20.000	50.000	50.000	50.000	R.000
Mobilitätskonzept	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	R.104
Rechtsberatung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	R.004
Personalkosten	1.352.000	1.379.980	1.416.530	1.443.930	1.476.070	Diverse*
Einlage von Finanzanlagen in die BUGA-Gesellschaft	1.337.500	1.337.500	1.337.500	1.337.500	1.337.500	R.000

\* Bei verschiedenen Leistungseinheiten ist für die Bearbeitung der Bundesgartenschau zusätzliches Personal installiert. Diese Personalkosten werden auf diese Produktgruppe 5117 „BUGA 2031 - Kernareal“ abgerechnet.

Maßnahme (Beträge in €)	2024	2025	2026	2027	2028	Zust. R/SB
Erwerb von Grundstücken	1.320.000	66.000	0	0	0	R.403
Umgestaltung Bahnstraße und Vorplatz Bhf Vohwinkel	100.000	0	400.000	400.000	5.400.000	R.101
Ertüchtigung der Straßeninfrastruktur	100.000	100.000	100.000	2.000.000	2.000.000	R.104
Planungsmittel Ertüchtigung der Bestandsbauwerke	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	R.104
BUGA-Pläne und Gutachten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	R.105
Summe	5.039.500	3.693.480	4.194.030	6.121.430	11.153.570	

### Bundesgartenschau 2031 – Zusätzliche Projekte (Produkt 1.51.18.01)

Maßnahme (Beträge in €)	2024	2025	2026	2027	2028	Zust. R/SB
Rechtsberatung	50.000	50.000	100.000	200.000	300.000	R.000
Gesamtkonzept BUGA und BUGA + Sanierungskonzepte Grünanlagen	250.000	100.000	100.000	100.000	1.500.000	R.103
Öffentliche Grünanlage Nützenberg	0	0	0	414.000	2.200.000	R.103
Sonstige Grünanlagen	0	0	0	0	1.205.000	R.103
Umgestaltung Stationsgarten Vohwinkel; Kaiserstr.; PPG-Areal	380.000	410.000	360.000	7.950.000	3.680.000	R.101
Städtebauliche Entwicklung P+R Areal Bhf. Vohwinkel	0	180.000	230.000	0	0	R.101
Radrundweg Wuppertal	400.000	400.000	2.400.000	7.200.000	7.200.000	R.104
Alte Zoobrücke	360.000	1.070.000	0	0	0	R.104
Fördermitteleinnahme für Maßnahmen R. 104	-580.000	-1.100.000	-1.920.000	-5.760.000	-5.760.000	R. 104
Fördermitteleinnahme für Maßnahmen R. 101	-336.000	-413.000	-693.000	-5.845.000	-2.856.000	R. 101
Summe Einnahme	-916.000	-1.513.000	-2.613.000	-11.605.000	-8.616.000	
Summe Ausgabe	1.440.000	2.210.000	3.190.000	15.864.000	16.085.000	

# **ANLAGE 2: STELLENPLAN**

## Anlage 2: Stellenplan

### Erläuterungen zum Stellenplan/zur Stellenübersicht

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW ist der Stellenplan zwingender Bestandteil des Haushaltsplanes.

Er hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen (vgl. § 8 Abs. 1 KomHVO NRW).

In den nachfolgenden Übersichten wird der Stellenplan 2024/2025 mit dem Planungsstand November 2023, aktualisiert um die mit VO/0177/24 eingebrachten Veränderungen, abgebildet. Auf einen separaten Ausweis der Stellen auf Ebene der einzelnen Produkte und Produktgruppen in den Bänden 2 und 3 des Haushaltsplanes wird verzichtet.

Für die Bewirtschaftung des Stellenplanes wird auf die in der Haushaltssatzung unter § 8 benannte Richtlinie zur Bewirtschaftung des Stellenplanes verwiesen, die im Anschluss an die Haushaltssatzung abgedruckt ist.

Zum 01.01.2024 ist das NRW KULTURsekretariat in einen Zweckverband als eine Körperschaft des öffentlichen Rechts umgewandelt worden. Die bisher im Stellenplan verankerten Planstellen sind ab dem Jahr 2024 nicht mehr innerhalb des Sondervermögens mit Sonderrechnungen aufgeführt.

In der Zahl der Stellen 2023 sowie der IST-Besetzung am 30.06.2023 ist das NRW KULTURsekretariat hingegen noch enthalten.

## Abkürzungsverzeichnis

ku = Die Stelle wird bei ihrem frei  
werden in einen anderen  
Stellenwert umgewandelt

kw = Die Stelle entfällt zukünftig

L2 E2 = Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe  
des 2. Einstiegsamtes

L2 E1 = Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe  
des 1. Einstiegsamtes

L1 E2 = Laufbahngruppe 1 Ämtergruppe  
des 2. Einstiegsamtes

Z = Zulage

TV = Tarifvertrag

TVöD VKA = Tarifvertrag für den öffentlichen  
Dienst (Vereinigung der  
kommunalen  
Arbeitgeberverbände)

BT-V Soz.&  
Erz.Dienst = Tarifvertrag für den Sozial- und  
Erziehungsdienst – Besonderer Teil  
Verwaltung

PB = Produktbereich



## Teil A: Stellenplan Beamte

## I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Ist- Besetzung 30.06.2023	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	ku	kw
Wahlbeamte	B10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	B6	3,00	3,00	3,00	3,00		
	B5	2,00	3,00	3,00	3,00		
	<b>Summe</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>		
Höherer Dienst (L2 E2)	B2	5,00	5,00	5,00	5,00		
	A16	8,00	9,00	10,00	10,00		
	A15	21,01	26,00	27,79	27,79	1,00 (A14)	
	A14	42,85	48,31	50,66	50,66	1,00 (A13 L2E1) 1,00 (A13 L2E2)	2,00
	A13 L2E2	5,33	10,00	11,33	11,33		1,00
	<b>Summe</b>	<b>82,19</b>	<b>98,31</b>	<b>104,78</b>	<b>104,78</b>		
Gehobener Dienst (L2 E1)	A13 L2E1	94,44	105,95	116,46	116,46	2,00 (A12)	1,00
	A12	127,08	142,42	145,69	145,69	1,00 (A11)	4,00
	A11	110,93	135,02	140,30	140,30	1,00 (A12)	6,18
	A10 L2E1	116,28	155,05	154,03	154,03		5,85
	<b>Summe</b>	<b>448,73</b>	<b>538,44</b>	<b>556,48</b>	<b>556,48</b>		
Mittlerer Dienst (L1 E2)	A9 L1E2Z	70,15	76,00	79,48	79,48		
	A9 L1E2	190,19	246,70	236,72	236,72	19,00 (A8)	
	A8	82,27	100,77	197,36	197,36		3,00
	A7	106,90	127,00	2,00	2,00		
	<b>Summe</b>	<b>449,51</b>	<b>550,47</b>	<b>515,56</b>	<b>515,56</b>		
<b>Insgesamt</b>		<b>986,43</b>	<b>1.194,23</b>	<b>1.183,83</b>	<b>1.183,83</b>		

## II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Ist- Besetzung 30.06.2023	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Erläuterungen
Höherer Dienst (L2 E2)	B2	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A16	3,00	3,00	2,00	2,00	
	A15	2,41	5,50	2,50	2,50	
	A14	9,56	11,00	9,00	9,00	
	A13 L2E2	1,00	2,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>16,98</b>	<b>22,50</b>	<b>15,50</b>	<b>15,50</b>	
Gehobener Dienst (L2 E1)	A13 L2E1	4,51	8,00	5,00	5,00	
	A12	8,10	10,00	9,00	9,00	
	A11	4,20	9,00	6,00	6,00	
	A10 L2E1	1,00	2,00			
	<b>Summe</b>	<b>17,80</b>	<b>29,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	
Mittlerer Dienst (L1 E2)	A9 L1E2Z	1,78	2,00	1,00	1,00	
	A9 L1E2	1,00	0,95	0,95	0,95	
	A8	0,73	1,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>3,51</b>	<b>3,95</b>	<b>2,95</b>	<b>2,95</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>38,29</b>	<b>55,45</b>	<b>38,45</b>	<b>38,45</b>	

**Teil B: Stellenplan Tariflich Beschäftigte**

## I. Gemeindeverwaltung

Tarifart	Entgeltgr./ Sondertarif	Ist- Besetzung 30.06.2023	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	ku	kw
TVÖD VKA	E15UE	12,00	12,00	13,00	13,00		
	E15	28,17	32,78	32,56	32,56	1,00 (E15UE) 2,00 (E14)	
	E14	76,41	84,49	90,32	89,32	1,00 (E12) 1,00 (E13)	10,00
	E13	79,94	92,25	106,15	107,15	2,00 (E12)	26,40
	E12	123,97	143,96	147,57	147,57	1,00 (E11)	8,77
	E11	206,95	261,82	269,48	269,48		11,91
	E10	181,62	205,77	208,98	208,98		7,00
	E09C	175,51	218,23	200,64	200,64		2,00
	E09B	85,01	95,61	119,14	121,14		3,00
	E09A	325,28	372,78	397,19	397,19	0,90 (E09C) 1,00 (E08)	9,00
	E08NFS	9,00	18,00	18,00	18,00		
	E08	285,32	316,78	316,64	316,64		8,17
	E07	144,53	170,03	156,03	156,03	1,00 (E06)	0,50
	E06	174,48	182,02	178,52	178,52		4,50
	E05	143,14	164,05	151,55	151,55		2,63
	E04	69,22	69,46	77,46	77,46		8,00
	E03	12,53	15,94	16,44	16,44		11,00
	E02	2,00	2,00	2,00	2,00		1,00
	<b>Summe</b>	<b>2.135,06</b>	<b>2.457,95</b>	<b>2.501,64</b>	<b>2.503,64</b>		
TV-Ärzte/VKA	E04ARZT	1,05	1,00	1,00	1,00		
	<b>Summe</b>	<b>1,05</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	5,88	8,00	8,00	8,00		
	S17	68,91	72,12	74,60	74,60		2,50
	S16	19,49	22,00	23,00	23,00		
	S15	69,46	76,88	84,25	84,25		
	S14	112,95	133,61	129,13	129,13		10,40
	S13	38,08	52,00	52,00	52,00		
	S12	44,47	53,20	53,09	53,09		11,90
	S11B	37,35	35,40	34,67	34,67	1,00 (S12)	0,50
	S10	0,00	1,00	1,00	1,00		
	S09	16,65	22,00	22,00	22,00		
	S08B	15,01	15,64	14,64	14,64		
	S08A	432,78	535,88	574,43	574,43		
	S04	103,63	118,42	118,42	118,42		
	<b>Summe</b>	<b>964,66</b>	<b>1.146,16</b>	<b>1.189,23</b>	<b>1.189,23</b>		
Festgehälter	ANGFEST	2,00	2,00	2,00	2,00		1,00
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
<b>Insgesamt</b>		<b>3.102,77</b>	<b>3.607,11</b>	<b>3.693,87</b>	<b>3.695,87</b>		

## II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgr./ Sondertarif	Ist-Besetzung 30.06.2023	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15		1,00	1,00	1,00	
	E14	1,00	1,00	1,00	1,00	
	E12	1,90	2,00			
	E11	2,00	2,00			
	E09C	2,77	2,64			
	E09A	4,00	6,00	6,00	6,00	
	E08	4,77	3,50	1,50	1,50	
	E05		0,50	0,50	0,50	
	<b>Summe</b>	<b>16,44</b>	<b>18,64</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	
Festgehälter	ANGFEST	4,94	7,00			
	<b>Summe</b>	<b>4,94</b>	<b>7,00</b>			
<b>Insgesamt</b>		<b>21,37</b>	<b>25,64</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	

## Zusammenfassung Teile A und B

	Ist-Besetzung 30.06.2023	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Erläuterungen
<b>Gemeindeverwaltung</b>					
Beamte	986,43	1.194,23	1.183,83	1.183,83	
Tariflich Beschäftigte	3.102,77	3.607,11	3.693,87	3.695,87	
<b>Summe</b>	<b>4.089,21</b>	<b>4.801,34</b>	<b>4.877,70</b>	<b>4.879,70</b>	
<b>Sondervermögen</b>					
Beamte	38,29	55,45	38,45	38,45	
Tariflich Beschäftigte	21,37	25,64	10,00	10,00	
<b>Summe</b>	<b>59,66</b>	<b>81,09</b>	<b>48,45</b>	<b>48,45</b>	
<b>Stellen gesamt</b>	<b>4.148,87</b>	<b>4.882,43</b>	<b>4.926,15</b>	<b>4.928,15</b>	

## Stellenübersicht Teil A

### I. Beamte - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung für 2024 und 2025

PB	Bezeichnung	Wahl-beamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Summe
11	Innere Verwaltung	6,80	56,45	161,97	63,18	288,40
12	Sicherheit und Ordnung		12,90	148,74	419,38	581,01
21	Schulträgeraufgaben		1,00	6,62	4,00	11,62
25	Kultur und Wissenschaft	0,20		7,00	1,00	8,20
31	Soziale Leistungen		1,30	102,51	13,32	117,13
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	34,52	3,82	39,34
41	Gesundheitsdienste		2,29	2,00		4,29
42	Sportförderung		1,00	3,50	1,00	5,50
51	Räumlich Planung und Entwicklung, Geoinformationen		15,24	39,27	3,04	57,55
52	Bauen und Wohnen		3,60	22,72	2,57	28,90
53	Ver- und Entsorgung			0,36		0,36
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		6,00	17,25	2,40	25,65
55	Natur- und Landschaftspflege		2,33	7,13	1,85	11,30
56	Umweltschutz		1,67	2,92		4,59
<b>Gesamt</b>		<b>7,00</b>	<b>104,78</b>	<b>556,48</b>	<b>515,56</b>	<b>1.183,83</b>

II. Tariflich Beschäftigte -Aufteilung nach der Haushaltsgliederung für 2024 (2025 in Klammern)

PB	TVÖD VKA																	
	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02
11	2,01	7,47	34,00	32,08	49,17	124,29	85,19	28,33	27,04	70,95	0,50	105,80	2,27	3,50	4,25	1,64		
12	1,33	1,00	2,00	1,00	7,80	23,49	22,67	17,80	2,60	132,53	17,50	98,26	28,38	1,50	34,50	1,00		
21	0,95		2,95		1,00	4,00	4,37	1,00		2,84		17,36	50,21	19,67				1,00
25	1,00	6,00	4,00	6,00	4,00	9,00	21,42	9,50	51,74	8,20		15,94	37,31	43,83	17,14	10,82	3,94	1,00
									(53,74)									
31	0,87	2,44	3,61	1,43	10,80	41,29	29,84	120,62	6,00	90,15		15,14	4,08	4,55	1,10	25,00		1,00
36	1,95	1,00	4,43	10,66	1,00	4,65	8,34	18,82		46,68		23,30	2,97	0,78	5,90	2,00		
41	0,90	11,65	11,05	1,00	0,90	2,90	1,90	0,90	4,00	5,40		4,47		6,00	9,96			
42			1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	4,00		14,65	5,00	12,00	27,05	30,50	4,50	
51	1,00	2,00	18,12	22,18	27,54	10,45	8,03	0,10	1,90	17,68		10,20	5,40	3,50				
52			3,39	2,90	13,84	13,10	4,53			3,00		2,52	5,40	1,50	1,40	0,50		
53	0,18	0,18		1,00	0,09		0,18			0,36		0,18		0,18				
54			1,00	4,00	23,00	11,16	10,55	0,80	8,86	5,99		6,00	1,00	22,00	14,00	5,00		
55	1,47	0,47	1,64 (1,28)	7,04 (7,40)	3,89	20,86	4,74		11,66	6,76		2,47	14,00	59,16	36,25	1,00	7,00	
56	1,35	0,35	3,13 (2,49)	15,85 (16,49)	2,53	3,30	4,20	0,77	4,34	2,64		0,35		0,35				
<b>Ges.</b>	<b>13,00</b>	<b>32,56</b>	<b>90,32</b> <b>(89,32)</b>	<b>106,15</b> <b>(107,15)</b>	<b>147,57</b>	<b>269,48</b>	<b>208,98</b>	<b>200,64</b>	<b>119,14</b> <b>(121,14)</b>	<b>397,19</b>	<b>18,00</b>	<b>316,64</b>	<b>156,03</b>	<b>178,52</b>	<b>151,55</b>	<b>77,46</b>	<b>16,44</b>	<b>2,00</b>

PB	BT-V Soz.&Erz.Dienst															Summe
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S04	ANGFest	E04Arzt	
11	1,00	1,92	2,00	0,50		1,00						0,62		1,00		586,54
12	0,34	0,91													1,00	395,61
21		1,00		0,50				3,00								109,84
25														1,00		251,85 (253,85)
31	4,66	25,25		6,61	33,59		32,94	3,50								464,46
36	2,00	45,52	21,00	75,79	89,04	51,00	20,15	28,17	1,00	22,00	14,64	573,81	118,42			1.195,03
41				0,85	6,50											68,38
42																108,70
51																128,09
52																52,09
53																2,36
54																113,36
55																178,41
56																39,16
<b>Gesamt</b>	<b>8,00</b>	<b>74,60</b>	<b>23,00</b>	<b>84,25</b>	<b>129,13</b>	<b>52,00</b>	<b>53,09</b>	<b>34,67</b>	<b>1,00</b>	<b>22,00</b>	<b>14,64</b>	<b>574,43</b>	<b>118,42</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3.693,88</b> <b>(3.695,88)</b>

## Stellenübersicht Teil B

**Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

## I. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamten a.P. 2023
Rat/Rätin	A13	5,00
Brandrat/in	A13	0,00
Inspektor/in	A9/A10	60,00
Brandoberinspektor/in	A10	2,00
Brandmeister/in	A7	61,00
Sekretär/in	A5/A6	23,00
<b>Summe</b>		<b>151,00</b>

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ist-Besetzung 01.10.2023	Vorgesehen für Jahr 2024	Vorgesehen für Jahr 2025
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	65,85	106,00	106,00
Anwä./Dienstanfänger	ANW.A13H		1,00	1,00
Anwä./Dienstanfänger	ANW.A5-8	66,00	139,00	140,00
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBINFS	17,00	22,00	22,00
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	113,85	202,00	240,00
Azubi TVöD	AZUBI	105,00	147,00	147,00
Festgehälter	ANGFEST	5,16	3,00	3,00
Festgehälter	AZUBI	7,10	8,00	8,00
Festgehälter	BFD	32,49	33,00	33,00
Festgehälter	FRWSOZJA	14,00	25,00	25,00
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	10,08	35,00	35,00
Prakt.Soz/Erz BT-V	SOZARB	9,00	10,00	10,00
STUDI Pflege TVSöD	AZUBIPFL-STUDIPFL	6,00	25,00	28,00
<b>Summe</b>		<b>451,52</b>	<b>756,00</b>	<b>798,00</b>

# **ANLAGE 3: HAUSHALTSQUERSCHNITT**

## Anlage 3: Haushaltsquerschnitt

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Haushaltsquerschnitt beizufügen.

Dies als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplanes sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungs-ermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplanes.

Nachstehend sind zunächst die Gesamtübersicht der Produktbereiche und danach - innerhalb der Produktbereiche sortiert - die Produktgruppen zunächst für den Ergebnisplan und anschließend für den Finanzplan ausgewiesen.

Technisch bedingt werden

- Erträge/Einzahlungen negativ,
- Aufwendungen/Auszahlungen positiv,
- Überschüsse negativ
- und Fehlbeträge positiv

dargestellt.



## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2024 nach Produktbereichen

Ergebnisplan 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PB	Produktbereich	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.11	Innere Verwaltung	-53.811.160	179.972.233	126.161.073	-4.001.500	122.159.573		122.159.573
1.12	Sicherheit und Ordnung	-66.663.642	119.153.542	52.489.899		52.489.899		52.489.899
1.21	Schulträgeraufgaben	-42.888.402	159.347.946	116.459.543	-100.000	116.359.543		116.359.543
1.25	Kultur und Wissenschaft	-9.278.010	65.379.265	56.101.255	-38	56.101.218		56.101.218
1.31	Soziale Leistungen	-285.497.352	489.975.349	204.477.996	-76.575	204.401.422		204.401.422
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-120.771.057	344.671.433	223.900.376		223.900.376		223.900.376
1.41	Gesundheitsdienste	-1.027.105	6.214.795	5.187.690		5.187.690		5.187.690
1.42	Sportförderung	-8.523.292	39.743.538	31.220.246		31.220.246		31.220.246
1.51	Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformat.	-6.730.394	22.106.951	15.376.557		15.376.557		15.376.557
1.52	Bauen und Wohnen	-2.714.459	6.289.297	3.574.838		3.574.838		3.574.838
1.53	Ver- und Entsorgung	-52.026.088	34.924.874	-17.101.214	-2.500.000	-19.601.214		-19.601.214
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-38.328.569	98.919.012	60.590.443	4.023.100	64.613.543		64.613.543
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-7.443.127	26.972.137	19.529.011	-38	19.528.973		19.528.973
1.56	Umweltschutz	-973.109	3.943.642	2.970.533	15.100	2.985.633		2.985.633
1.57	Wirtschaft und Tourismus	-234.040	7.958.582	7.724.542	-3.500	7.721.042		7.721.042
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.036.306.900	164.543.990	-871.762.910	41.374.600	-830.388.310		-830.388.310
1.71	Stiftungen	-4	26.772	26.768		26.768		26.768
	<b>Gesamt</b>	<b>-1.733.216.709</b>	<b>1.770.143.357</b>	<b>36.926.647</b>	<b>38.731.150</b>	<b>75.657.797</b>		<b>75.657.797</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2024 nach Produktgruppen

Ergebnisplan 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Büro Oberbürgermeister	-283.811	7.373.795	7.089.983		7.089.983		7.089.983
1103	Verwaltungsführung	-13.083	619.943	606.861		606.861		606.861
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1	-630.054	1.509.812	879.758		879.758		879.758
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	-7.198	400.357	393.159		393.159		393.159
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	-14.742	815.523	800.781		800.781		800.781
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3	-157	674.593	674.435		674.435		674.435
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	-125.230	1.555.254	1.430.024		1.430.024		1.430.024
1110	Gleichstellung /Antidiskriminierung	-9.349	505.796	496.447		496.447		496.447
1111	Beschäftigtenvertretung	-31.118	1.914.041	1.882.922		1.882.922		1.882.922
1112	Rechnungsprüfung	-36.302	2.181.204	2.144.902		2.144.902		2.144.902
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-8.143	439.835	431.692		431.692		431.692
1114	Personalaus- und fortbildung	-169.879	2.022.585	1.852.706		1.852.706		1.852.706
1115	Personalbetreuung und -abrechnung	-910.557	3.941.347	3.030.790		3.030.790		3.030.790
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-5.393.969	14.490.612	9.096.643		9.096.643		9.096.643
1119	Recht	-1.724.933	2.988.846	1.263.913		1.263.913		1.263.913
1120	Zentraleinkauf	-21.517	1.099.717	1.078.201		1.078.201		1.078.201
1121	Personalmanagement und Organisation	-28.242	3.033.754	3.005.512		3.005.512		3.005.512
1122	Bürgerbüros	-3.698	181.222	177.524		177.524		177.524
1123	ServiceCenter	-376.457	2.961.736	2.585.279		2.585.279		2.585.279
1124	Konferenzservice	-30.000	37.032	7.032		7.032		7.032
1125	Grundstücksmanagement	-987.005	1.602.619	615.614		615.614		615.614
1126	GMW/Gemeinnütz. Wohnungsbauges.	-5.000.000	9.432.520	4.432.520	-4.000.000	432.520		432.520
1127	Fördermittelmanagement		869.587	869.587		869.587		869.587

Ergebnisplan 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1128	Personalnebenkosten	-487.000	2.195.612	1.708.612		1.708.612		1.708.612
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	-17.510.000	71.538.451	54.028.451		54.028.451		54.028.451
1134	Mitgliedschaften		470.000	470.000		470.000		470.000
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	-428.891	401.592	-27.299		-27.299		-27.299
1137	Informationstechnik	-6.253.223	13.071.327	6.818.104		6.818.104		6.818.104
1138	BGA Informationstechnik	-2.456.918	909.125	-1.547.793	-1.500	-1.549.293		-1.549.293
1139	Zentrale IT-Dienste	-753.556	6.543.784	5.790.228		5.790.228		5.790.228
1140	IT-Kundenservice	-7.268.523	14.241.884	6.973.361		6.973.361		6.973.361
1141	Digitalisierung	-2.298.160	5.915.700	3.617.540		3.617.540		3.617.540
1142	Gesundheit, Arbeitssh., AMD	-59.995	1.107.093	1.047.098		1.047.098		1.047.098
1143	Vergabe, Digitalisierung, Datenschutz	-489.450	1.056.593	567.143		567.143		567.143
1144	Geschäftsbereichsleitung GB 5		1.869.343	1.869.343		1.869.343		1.869.343
<b>1.11</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-53.811.160</b>	<b>179.972.233</b>	<b>126.161.073</b>	<b>-4.001.500</b>	<b>122.159.573</b>		<b>122.159.573</b>
1201	Ordnungsangelegenheiten	-18.103.314	13.953.043	-4.150.271		-4.150.271		-4.150.271
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	-16.500	389.821	373.321		373.321		373.321
1203	Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.	-4.387	159.726	155.338		155.338		155.338
1204	Verkehrsangelegenheiten	-2.342.926	2.265.851	-77.075		-77.075		-77.075
1207	Einwohner- und Personenstandwesen	-2.668.496	8.387.721	5.719.224		5.719.224		5.719.224
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-1.843.947	11.608.501	9.764.554		9.764.554		9.764.554
1210	Statistik	-2.028	206.699	204.671		204.671		204.671
1211	Wahlen	-310.064	777.872	467.808		467.808		467.808
1212	Brandschutz	-3.134.042	40.198.072	37.064.030		37.064.030		37.064.030
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	-217.427	724.884	507.457		507.457		507.457

Ergebnisplan 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1214	Rettungsdienst	-34.054.541	35.137.743	1.083.203		1.083.203		1.083.203
1215	Chem.+Veterinäruntersuchungsamt		1.025.000	1.025.000		1.025.000		1.025.000
1216	KFZ-Angelegenheiten	-3.965.971	4.318.610	352.639		352.639		352.639
<b>1.12</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-66.663.642</b>	<b>119.153.542</b>	<b>52.489.899</b>		<b>52.489.899</b>		<b>52.489.899</b>
2104	Medienzentrum	-2.655.204	4.516.666	1.861.461		1.861.461		1.861.461
2105	Betreuungsangebote	-16.908.810	20.077.575	3.168.765		3.168.765		3.168.765
2106	Schülerbeförderung	-144	8.515.746	8.515.602		8.515.602		8.515.602
2111	Grundschulen	-17.594.289	50.670.647	33.076.358		33.076.358		33.076.358
2112	Hauptschulen	-254.574	6.444.292	6.189.718		6.189.718		6.189.718
2113	Realschulen	-564.831	9.064.929	8.500.098		8.500.098		8.500.098
2114	Gymnasien	-2.612.950	21.944.987	19.332.037	-95.000	19.237.037		19.237.037
2115	Gesamtschulen	-870.740	16.232.943	15.362.203	-5.000	15.357.203		15.357.203
2116	Förderschulen	-220.433	5.338.497	5.118.064		5.118.064		5.118.064
2117	Berufskollegs	-1.206.427	16.541.663	15.335.236		15.335.236		15.335.236
<b>1.21</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-42.888.402</b>	<b>159.347.946</b>	<b>116.459.543</b>	<b>-100.000</b>	<b>116.359.543</b>		<b>116.359.543</b>
2501	Kulturförderung	-260.817	2.385.610	2.124.793		2.124.793		2.124.793
2503	Musik-/Kunstschule	-2.223.400	5.312.877	3.089.477		3.089.477		3.089.477
2504	Bibliothek	-660.379	5.850.358	5.189.979		5.189.979		5.189.979
2505	Archiv	-34.498	1.309.435	1.274.937		1.274.937		1.274.937
2506	Theater und Konzerte	-502.063	27.928.903	27.426.840		27.426.840		27.426.840
2509	Von der Heydt-Museum	-513.392	5.975.526	5.462.134	-38	5.462.096		5.462.096
2510	Museum Industriekultur	-65.936	2.372.762	2.306.827		2.306.827		2.306.827
2512	Zuschuss Berg. VHS Zweckverb.		2.853.000	2.853.000		2.853.000		2.853.000
2513	Tierpark	-5.017.525	11.390.793	6.373.268		6.373.268		6.373.268
<b>1.25</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-9.278.010</b>	<b>65.379.265</b>	<b>56.101.255</b>	<b>-38</b>	<b>56.101.218</b>		<b>56.101.218</b>
3101	Unterstützung von Senioren		247.272	247.272		247.272		247.272
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-7.587	995.356	987.769		987.769		987.769

Ergebnisplan 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3103	Grundsicherung SGB II	-165.475.428	231.637.381	66.161.953		66.161.953		66.161.953
3104	Leistungen nach dem BaföG	-183	599.473	599.289	-40.000	559.289		559.289
3105	Hilfen nach AsylBLG	-13.046.054	33.853.821	20.807.767		20.807.767		20.807.767
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-14.387	3.300.205	3.285.817		3.285.817		3.285.817
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	-15.757	355.657	339.900		339.900		339.900
3108	Hilfen für Wohnungslose	-52.864	127.589	74.725		74.725		74.725
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	-4.870.629	18.342.638	13.472.009		13.472.009		13.472.009
3110	Schwerbehindertenversorgung	-3.673.282	4.570.860	897.578		897.578		897.578
3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	-114	332.305	332.191		332.191		332.191
3112	Lstg. n. d. UVG + Heranzieh .außerh.Einricht.	-17.891.009	25.745.574	7.854.565		7.854.565		7.854.565
3114	Sonstige soziale Leistungen		40.000	40.000		40.000		40.000
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	-110.006	213.418	103.412		103.412		103.412
3116	Zentrum Integr./Bildg., kult. Vielfalt	-4.145.953	8.119.927	3.973.974		3.973.974		3.973.974
3117	Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-854.938	16.435.957	15.581.020	-36.500	15.544.520		15.544.520
3118	Grundsicherung i .Alter (4. Kap. SGB XII)	-66.706.098	69.198.554	2.492.456		2.492.456		2.492.456
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	-4.256	7.589.867	7.585.612		7.585.612		7.585.612
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	-2.904.536	19.344.532	16.439.996		16.439.996		16.439.996
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	-5.424.129	41.756.467	36.332.339	-75	36.332.264		36.332.264
3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk. (8.Kap.SGB XII)	-285.830	6.378.536	6.092.706		6.092.706		6.092.706
3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	-14.312	789.961	775.649		775.649		775.649
<b>1.31</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-285.497.352</b>	<b>489.975.349</b>	<b>204.477.996</b>	<b>-76.575</b>	<b>204.401.422</b>		<b>204.401.422</b>

Ergebnisplan 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-84.113.731	161.761.638	77.647.907		77.647.907		77.647.907
3602	Tagespflege	-3.538.585	19.705.368	16.166.783		16.166.783		16.166.783
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.104.671	11.484.217	9.379.546		9.379.546		9.379.546
3604	Haus der Jugend Barmen	-357.778	1.108.870	751.092		751.092		751.092
3605	Leist. z. Förd. junger Menschen u. Familien	-30.064.912	144.802.552	114.737.640		114.737.640		114.737.640
3609	Elterngeld	-121	251.527	251.406		251.406		251.406
3610	Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	-328.155	2.932.348	2.604.194		2.604.194		2.604.194
3611	Familien- u. Schulpsychol. Beratung	-263.104	2.624.913	2.361.809		2.361.809		2.361.809
<b>1.36</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-120.771.057</b>	<b>344.671.433</b>	<b>223.900.376</b>		<b>223.900.376</b>		<b>223.900.376</b>
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-1.027.105	6.214.795	5.187.690		5.187.690		5.187.690
<b>1.41</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-1.027.105</b>	<b>6.214.795</b>	<b>5.187.690</b>		<b>5.187.690</b>		<b>5.187.690</b>
4201	Bereitstellung/Betrieb ged. Sportanlagen	-1.004.977	8.272.482	7.267.505		7.267.505		7.267.505
4202	Sportförderung	-403.869	4.960.802	4.556.933		4.556.933		4.556.933
4203	Bereitstellung/Betrieb Bäder	-6.181.508	19.808.486	13.626.978		13.626.978		13.626.978
4204	Bereitstellung/Betrieb Freisportanlagen	-932.938	6.701.768	5.768.830		5.768.830		5.768.830
<b>1.42</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-8.523.292</b>	<b>39.743.538</b>	<b>31.220.246</b>		<b>31.220.246</b>		<b>31.220.246</b>
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	-972.653	3.166.738	2.194.085		2.194.085		2.194.085
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	-1.559.362	9.069.652	7.510.290		7.510.290		7.510.290
5103	Grundstücksneuordnung	-105.712	1.691.230	1.585.518		1.585.518		1.585.518
5104	Verkehrliche Planung	-74.655	749.514	674.859		674.859		674.859
5110	Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg		10.000	10.000		10.000		10.000

Ergebnisplan 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	-630.000	725.000	95.000		95.000		95.000
5112	Proj. Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.	-2.162.400	2.478.000	315.600		315.600		315.600
5113	Projekt soziale Stadt	-789.012	1.734.896	945.884		945.884		945.884
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	-186.600	180.000	-6.600		-6.600		-6.600
5117	Bundesgartenschau 2031 - Kernareal		2.001.922	2.001.922		2.001.922		2.001.922
5118	Bundesgartenschau 2031 - Zusätz.Projekte	-250.000	300.000	50.000		50.000		50.000
<b>1.51</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-6.730.394</b>	<b>22.106.951</b>	<b>15.376.557</b>		<b>15.376.557</b>		<b>15.376.557</b>
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.494.759	3.712.032	1.217.273		1.217.273		1.217.273
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-106.233	1.094.991	988.758		988.758		988.758
5204	Soziale Wohnraumförderung	-46.282	444.703	398.421		398.421		398.421
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	-66.936	780.841	713.904		713.904		713.904
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	-248	256.731	256.482		256.482		256.482
<b>1.52</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-2.714.459</b>	<b>6.289.297</b>	<b>3.574.838</b>		<b>3.574.838</b>		<b>3.574.838</b>
5301	Versorgung	-17.000.000		-17.000.000		-17.000.000		-17.000.000
5302	Abfallwirtschaft	-33.451.500	32.723.163	-728.337		-728.337		-728.337
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	-1.574.148	1.574.148	0	-2.500.000	-2.500.000		-2.500.000
5304	Koordinierung Abfallwirtsch.	-440	627.563	627.123		627.123		627.123
<b>1.53</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-52.026.088</b>	<b>34.924.874</b>	<b>-17.101.214</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-19.601.214</b>		<b>-19.601.214</b>
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-9.893.797	50.544.787	40.650.990	3.100	40.654.090		40.654.090
5402	Verkehrstechnik	-1.984.772	9.462.001	7.477.229		7.477.229		7.477.229
5404	ÖPNV	-250.000	9.587.600	9.337.600		9.337.600		9.337.600
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	-10.500.000	18.200.000	7.700.000		7.700.000		7.700.000
5406	Schwebebahn Infrastruktur	-15.700.000	11.124.624	-4.575.376	4.020.000	-555.376		-555.376

Ergebnisplan 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1.54</b>	<b>Gesamt</b>	-38.328.569	98.919.012	60.590.443	4.023.100	64.613.543		64.613.543
5501	Öffentliches Grün	-5.266.223	17.427.633	12.161.410	-38	12.161.373		12.161.373
5502	Natur und Landschaft	-66.376	1.454.393	1.388.017		1.388.017		1.388.017
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-405.560	2.479.892	2.074.332		2.074.332		2.074.332
5504	Gewässerschutz	-1.234.547	4.685.478	3.450.931		3.450.931		3.450.931
5506	Friedhöfe	-470.422	924.741	454.320		454.320		454.320
<b>1.55</b>	<b>Gesamt</b>	-7.443.127	26.972.137	19.529.011	-38	19.528.973		19.528.973
5601	Lärm, Luft, Klima	-166	252.869	252.704		252.704		252.704
5602	Bodenschutz	-140.873	1.062.452	921.579	15.100	936.679		936.679
5603	Umweltbeiträge	-4.036	541.543	537.508		537.508		537.508
5604	Immissionsschutz/ Betriebl.Umweltschutz	-288.568	493.326	204.758		204.758		204.758
5605	Klimaschutz	-539.466	1.593.451	1.053.984		1.053.984		1.053.984
<b>1.56</b>	<b>Gesamt</b>	-973.109	3.943.642	2.970.533	15.100	2.985.633		2.985.633
5701	Wirtschaftsförderung		2.004.600	2.004.600		2.004.600		2.004.600
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.		883.363	883.363		883.363		883.363
5703	Allgemeine Einrichtungen	-234.040	4.539.269	4.305.229		4.305.229		4.305.229
5704	Anteile an Unternehmen				-3.500	-3.500		-3.500
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH		531.350	531.350		531.350		531.350
<b>1.57</b>	<b>Gesamt</b>	-234.040	7.958.582	7.724.542	-3.500	7.721.042		7.721.042
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-1.020.608.000	163.357.000	-857.251.000	2.000.000	-855.251.000		-855.251.000
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-15.698.900	1.186.990	-14.511.910	39.374.600	24.862.690		24.862.690
<b>1.61</b>	<b>Gesamt</b>	-1.036.306.900	164.543.990	-871.762.910	41.374.600	-830.388.310		-830.388.310
7101	Stiftungsmanagement	-4	26.772	26.768		26.768		26.768
<b>1.71</b>	<b>Gesamt</b>	-4	26.772	26.768		26.768		26.768



Ergebnisplan 2024		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Gesamt</b>		-1.733.216.709	1.770.143.357	36.926.647	38.731.150	75.657.797		75.657.797

### Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025 nach Produktbereichen

Ergebnisplan 2025		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PB	Produktbereich	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.11	Innere Verwaltung	-50.415.387	174.401.186	123.985.799	-4.001.500	119.984.299		119.984.299
1.12	Sicherheit und Ordnung	-66.454.786	121.237.668	54.782.882		54.782.882		54.782.882
1.21	Schulträgeraufgaben	-45.093.826	164.012.629	118.918.802	-100.000	118.818.802		118.818.802
1.25	Kultur und Wissenschaft	-9.027.936	66.536.016	57.508.080	-38	57.508.042		57.508.042
1.31	Soziale Leistungen	-295.038.669	508.540.478	213.501.809	-76.575	213.425.234		213.425.234
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-128.800.724	361.140.432	232.339.708		232.339.708		232.339.708
1.41	Gesundheitsdienste	-1.026.542	6.303.076	5.276.534		5.276.534		5.276.534
1.42	Sportförderung	-5.624.745	32.068.812	26.444.067		26.444.067		26.444.067
1.51	Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformat.	-9.318.317	23.783.297	14.464.980		14.464.980		14.464.980
1.52	Bauen und Wohnen	-2.714.013	6.327.239	3.613.226		3.613.226		3.613.226
1.53	Ver- und Entsorgung	-52.026.088	34.935.791	-17.090.297	-2.500.000	-19.590.297		-19.590.297
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-38.194.301	99.297.652	61.103.350	4.023.100	65.126.450		65.126.450
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-6.612.761	26.446.176	19.833.415	-38	19.833.378		19.833.378
1.56	Umweltschutz	-705.107	4.054.753	3.349.646	15.100	3.364.746		3.364.746
1.57	Wirtschaft und Tourismus	-221.258	7.979.542	7.758.284	-3.500	7.754.784		7.754.784
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.090.645.700	179.963.240	-910.682.460	46.504.200	-864.178.260		-864.178.260
1.71	Stiftungen	-4	26.713	26.709		26.709		26.709
<b>Gesamt</b>		<b>-1.801.920.165</b>	<b>1.817.054.699</b>	<b>15.134.534</b>	<b>43.860.750</b>	<b>58.995.284</b>		<b>58.995.284</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025 nach Produktgruppen

Ergebnisplan 2025		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Büro Oberbürgermeister	-173.598	7.295.045	7.121.447		7.121.447		7.121.447
1103	Verwaltungsführung	-13.163	629.458	616.295		616.295		616.295
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1	-1.763.428	2.562.628	799.199		799.199		799.199
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	-7.264	407.487	400.223		400.223		400.223
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	-14.834	826.954	812.120		812.120		812.120
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3	-157	676.099	675.941		675.941		675.941
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	-46.574	1.571.250	1.524.676		1.524.676		1.524.676
1110	Gleichstellung/ Antidiskriminierung	-9.349	509.400	500.052		500.052		500.052
1111	Beschäftigtenvertretung	-31.459	1.948.835	1.917.376		1.917.376		1.917.376
1112	Rechnungsprüfung	-36.658	2.218.673	2.182.014		2.182.014		2.182.014
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-8.230	448.495	440.265		440.265		440.265
1114	Personalaus- und fortbildung	-164.154	2.038.425	1.874.271		1.874.271		1.874.271
1115	Personalbetreuung und - abrechnung	-940.505	3.996.841	3.056.336		3.056.336		3.056.336
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-5.386.913	14.492.603	9.105.690		9.105.690		9.105.690
1119	Recht	-1.724.933	3.008.813	1.283.880		1.283.880		1.283.880
1120	Zentraleinkauf	-21.515	1.827.958	1.806.443		1.806.443		1.806.443
1121	Personalmanagement und Organisation	-28.127	3.060.515	3.032.388		3.032.388		3.032.388
1122	Bürgerbüros	-2.693	181.537	178.844		178.844		178.844
1123	ServiceCenter	-376.338	3.018.912	2.642.575		2.642.575		2.642.575
1124	Konferenzservice	-30.000	37.116	7.116		7.116		7.116
1125	Grundstücksmanagement	-994.005	1.627.845	633.840		633.840		633.840
1126	GMW/Gemeinnütz. Wohnungsbauges.	-5.000.000	9.470.170	4.470.170	-4.000.000	470.170		470.170
1127	Fördermittelmanagement		982.351	982.351		982.351		982.351

Ergebnisplan 2025		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1128	Personalnebenkosten	-497.200	2.241.071	1.743.871		1.743.871		1.743.871
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	-17.465.000	69.708.451	52.243.451		52.243.451		52.243.451
1134	Mitgliedschaften		470.000	470.000		470.000		470.000
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	-428.891	424.066	-4.825		-4.825		-4.825
1137	Informationstechnik	-3.277.604	9.827.796	6.550.192		6.550.192		6.550.192
1138	BGA Informationstechnik	-2.434.151	819.408	-1.614.743	-1.500	-1.616.243		-1.616.243
1139	Zentrale IT-Dienste	-745.253	6.595.612	5.850.359		5.850.359		5.850.359
1140	IT-Kundenservice	-6.055.124	13.021.390	6.966.267		6.966.267		6.966.267
1141	Digitalisierung	-2.188.679	5.326.713	3.138.034		3.138.034		3.138.034
1142	Gesundheit, Arbeitssh., AMD	-59.963	1.109.109	1.049.145		1.049.145		1.049.145
1143	Vergabe, Digitalisierung, Datenschutz	-489.626	1.074.553	584.928		584.928		584.928
1144	Geschäftsbereichsleitung GB 5		945.608	945.608		945.608		945.608
<b>1.11</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-50.415.387</b>	<b>174.401.186</b>	<b>123.985.799</b>	<b>-4.001.500</b>	<b>119.984.299</b>		<b>119.984.299</b>
1201	Ordnungsangelegenheiten	-18.066.628	14.135.620	-3.931.008		-3.931.008		-3.931.008
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	-16.500	394.910	378.410		378.410		378.410
1203	Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.	-1.108	158.530	157.422		157.422		157.422
1204	Verkehrsangelegenheiten	-2.342.104	2.305.148	-36.957		-36.957		-36.957
1207	Einwohner- und Personenstandwesen	-2.662.409	8.916.671	6.254.262		6.254.262		6.254.262
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-1.912.708	11.777.552	9.864.844		9.864.844		9.864.844
1210	Statistik	-2.028	210.532	208.505		208.505		208.505
1211	Wahlen	-310.064	1.361.672	1.051.607		1.051.607		1.051.607
1212	Brandschutz	-3.007.648	40.187.476	37.179.828		37.179.828		37.179.828
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	-195.903	1.306.632	1.110.729		1.110.729		1.110.729

Ergebnisplan 2025		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1214	Rettungsdienst	-33.972.217	34.646.596	674.379		674.379		674.379
1215	Chem.+ Veterinäruntersuchungsamt		1.050.000	1.050.000		1.050.000		1.050.000
1216	KFZ-Angelegenheiten	-3.965.469	4.786.329	820.861		820.861		820.861
<b>1.12</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-66.454.786</b>	<b>121.237.668</b>	<b>54.782.882</b>		<b>54.782.882</b>		<b>54.782.882</b>
2104	Medienzentrum	-2.529.806	4.395.502	1.865.696		1.865.696		1.865.696
2105	Betreuungsangebote	-19.388.385	23.373.677	3.985.292		3.985.292		3.985.292
2106	Schülerbeförderung	-144	8.872.010	8.871.866		8.871.866		8.871.866
2111	Grundschulen	-17.618.784	50.959.599	33.340.816		33.340.816		33.340.816
2112	Hauptschulen	-241.356	6.525.932	6.284.577		6.284.577		6.284.577
2113	Realschulen	-531.854	9.153.976	8.622.122		8.622.122		8.622.122
2114	Gymnasien	-2.579.238	22.190.524	19.611.285	-95.000	19.516.286		19.516.286
2115	Gesamtschulen	-831.515	16.414.247	15.582.732	-5.000	15.577.732		15.577.732
2116	Förderschulen	-211.526	5.410.910	5.199.384		5.199.384		5.199.384
2117	Berufskollegs	-1.161.219	16.716.251	15.555.032		15.555.032		15.555.032
<b>1.21</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-45.093.826</b>	<b>164.012.629</b>	<b>118.918.802</b>	<b>-100.000</b>	<b>118.818.802</b>		<b>118.818.802</b>
2501	Kulturförderung	-260.817	2.206.254	1.945.436		1.945.436		1.945.436
2503	Musik-/Kunstschule	-2.220.641	5.975.851	3.755.211		3.755.211		3.755.211
2504	Bibliothek	-649.228	5.703.353	5.054.125		5.054.125		5.054.125
2505	Archiv	-34.498	1.323.652	1.289.154		1.289.154		1.289.154
2506	Theater und Konzerte	-502.063	28.753.641	28.251.578		28.251.578		28.251.578
2509	Von der Heydt-Museum	-286.812	5.790.860	5.504.048	-38	5.504.011		5.504.011
2510	Museum Industriekultur	-65.902	2.422.197	2.356.295		2.356.295		2.356.295
2512	Zuschuss Berg. VHS Zweckverb.		2.853.000	2.853.000		2.853.000		2.853.000
2513	Tierpark	-5.007.975	11.507.209	6.499.233		6.499.233		6.499.233
<b>1.25</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-9.027.936</b>	<b>66.536.016</b>	<b>57.508.080</b>	<b>-38</b>	<b>57.508.042</b>		<b>57.508.042</b>
3101	Unterstützung von Senioren		249.745	249.745		249.745		249.745

Ergebnisplan 2025		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-7.550	1.021.318	1.013.768		1.013.768		1.013.768
3103	Grundsicherung SGB II	-171.732.540	240.660.613	68.928.073		68.928.073		68.928.073
3104	Leistungen nach dem BaföG	-183	608.953	608.770	-40.000	568.770		568.770
3105	Hilfen nach AsylBLG	-11.646.051	34.563.759	22.917.709		22.917.709		22.917.709
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-13.339	3.358.238	3.344.899		3.344.899		3.344.899
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	-15.739	371.904	356.164		356.164		356.164
3108	Hilfen für Wohnungslose	-52.855	134.490	81.635		81.635		81.635
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	-7.061.150	21.440.137	14.378.987		14.378.987		14.378.987
3110	Schwerbehindertenversorgung	-3.673.202	4.609.686	936.484		936.484		936.484
3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	-114	334.619	334.505		334.505		334.505
3112	Lstg. n. d. UVG + Heranzieh .außerh.Einricht.	-18.355.544	26.447.176	8.091.632		8.091.632		8.091.632
3114	Sonstige soziale Leistungen		40.000	40.000		40.000		40.000
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	-110.006	214.363	104.357		104.357		104.357
3116	Zentrum Integr./Bildg., kult. Vielfalt	-4.125.545	8.214.060	4.088.515		4.088.515		4.088.515
3117	Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-854.837	16.765.315	15.910.477	-36.500	15.873.977		15.873.977
3118	Grundsicherung i .Alter (4. Kap. SGB XII)	-68.757.772	71.511.154	2.753.382		2.753.382		2.753.382
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	-4.256	7.736.659	7.732.403		7.732.403		7.732.403
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	-2.904.324	20.625.886	17.721.562		17.721.562		17.721.562
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	-5.423.529	42.678.653	37.255.124	-75	37.255.049		37.255.049
3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk. (8.Kap.SGB XII)	-285.830	6.143.961	5.858.131		5.858.131		5.858.131

Ergebnisplan 2025		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	-14.303	809.789	795.486		795.486		795.486
<b>1.31</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-295.038.669</b>	<b>508.540.478</b>	<b>213.501.809</b>	<b>-76.575</b>	<b>213.425.234</b>		<b>213.425.234</b>
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-91.378.819	171.364.737	79.985.917		79.985.917		79.985.917
3602	Tagespflege	-3.988.585	22.418.880	18.430.294		18.430.294		18.430.294
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.972.272	11.357.375	9.385.103		9.385.103		9.385.103
3604	Haus der Jugend Barmen	-356.640	1.124.235	767.595		767.595		767.595
3605	Leist. z. Förd. junger Menschen u. Familien	-30.514.172	148.961.041	118.446.869		118.446.869		118.446.869
3609	Elterngeld	-81	256.148	256.067		256.067		256.067
3610	Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	-327.552	2.981.055	2.653.503		2.653.503		2.653.503
3611	Familien- u. Schulpsychol. Beratung	-262.603	2.676.961	2.414.359		2.414.359		2.414.359
<b>1.36</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-128.800.724</b>	<b>361.140.432</b>	<b>232.339.708</b>		<b>232.339.708</b>		<b>232.339.708</b>
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-1.026.542	6.303.076	5.276.534		5.276.534		5.276.534
<b>1.41</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-1.026.542</b>	<b>6.303.076</b>	<b>5.276.534</b>		<b>5.276.534</b>		<b>5.276.534</b>
4201	Bereitstellung/Betrieb ged. Sportanlagen	-1.000.706	8.261.522	7.260.816		7.260.816		7.260.816
4202	Sportförderung	-1.603.500	1.700.930	97.430		97.430		97.430
4203	Bereitstellung/Betrieb Bäder	-2.176.144	15.954.932	13.778.787		13.778.787		13.778.787
4204	Bereitstellung/Betrieb Freisportanlagen	-844.395	6.151.429	5.307.034		5.307.034		5.307.034
<b>1.42</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-5.624.745</b>	<b>32.068.812</b>	<b>26.444.067</b>		<b>26.444.067</b>		<b>26.444.067</b>
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.110.729	2.555.113	1.444.384		1.444.384		1.444.384
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	-1.479.233	9.078.658	7.599.425		7.599.425		7.599.425
5103	Grundstücksneuordnung	-105.712	1.720.650	1.614.938		1.614.938		1.614.938
5104	Verkehrliche Planung	-74.531	608.890	534.359		534.359		534.359

Ergebnisplan 2025		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5110	Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg		10.000	10.000		10.000		10.000
5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	-900.000	1.040.000	140.000		140.000		140.000
5112	Proj. Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.	-3.832.500	4.217.600	385.100		385.100		385.100
5113	Projekt soziale Stadt	-1.529.012	2.172.574	643.562		643.562		643.562
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	-186.600	180.000	-6.600		-6.600		-6.600
5117	Bundesgartenschau 2031 - Kernareal		2.049.812	2.049.812		2.049.812		2.049.812
5118	Bundesgartenschau 2031 - Zusätz.Projekte	-100.000	150.000	50.000		50.000		50.000
<b>1.51</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-9.318.317</b>	<b>23.783.297</b>	<b>14.464.980</b>		<b>14.464.980</b>		<b>14.464.980</b>
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.494.759	3.776.672	1.281.913		1.281.913		1.281.913
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-106.233	1.113.534	1.007.301		1.007.301		1.007.301
5204	Soziale Wohnraumförderung	-46.143	452.464	406.321		406.321		406.321
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	-66.689	794.554	727.866		727.866		727.866
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	-189	190.015	189.826		189.826		189.826
<b>1.52</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-2.714.013</b>	<b>6.327.239</b>	<b>3.613.226</b>		<b>3.613.226</b>		<b>3.613.226</b>
5301	Versorgung	-17.000.000		-17.000.000		-17.000.000		-17.000.000
5302	Abfallwirtschaft	-33.451.500	32.723.530	-727.970		-727.970		-727.970
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	-1.574.148	1.574.148	0	-2.500.000	-2.500.000		-2.500.000
5304	Koordinierung Abfallwirtsch.	-440	638.113	637.673		637.673		637.673
<b>1.53</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-52.026.088</b>	<b>34.935.791</b>	<b>-17.090.297</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-19.590.297</b>		<b>-19.590.297</b>
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-9.875.465	50.882.030	41.006.565	3.100	41.009.665		41.009.665
5402	Verkehrstechnik	-1.868.837	9.375.574	7.506.737		7.506.737		7.506.737
5404	ÖPNV	-250.000	9.714.600	9.464.600		9.464.600		9.464.600



Ergebnisplan 2025		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	-10.500.000	18.200.000	7.700.000		7.700.000		7.700.000
5406	Schwebebahn Infrastruktur	-15.700.000	11.125.448	-4.574.552	4.020.000	-554.552		-554.552
<b>1.54</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-38.194.301</b>	<b>99.297.652</b>	<b>61.103.350</b>	<b>4.023.100</b>	<b>65.126.450</b>		<b>65.126.450</b>
5501	Öffentliches Grün	-4.421.001	16.820.680	12.399.679	-38	12.399.642		12.399.642
5502	Natur und Landschaft	-66.376	1.484.104	1.417.729		1.417.729		1.417.729
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-402.638	2.442.897	2.040.259		2.040.259		2.040.259
5504	Gewässerschutz	-1.253.577	4.811.626	3.558.048		3.558.048		3.558.048
5506	Friedhöfe	-469.169	886.869	417.700		417.700		417.700
<b>1.55</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-6.612.761</b>	<b>26.446.176</b>	<b>19.833.415</b>	<b>-38</b>	<b>19.833.378</b>		<b>19.833.378</b>
5601	Lärm, Luft, Klima	-138	257.746	257.607		257.607		257.607
5602	Bodenschutz	-180.690	1.169.539	988.849	15.100	1.003.949		1.003.949
5603	Umweltbeiträge	-4.033	551.483	547.450		547.450		547.450
5604	Immissionsschutz/ Betriebl.Umweltschutz	-289.043	502.279	213.236		213.236		213.236
5605	Klimaschutz	-231.203	1.573.706	1.342.503		1.342.503		1.342.503
<b>1.56</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-705.107</b>	<b>4.054.753</b>	<b>3.349.646</b>	<b>15.100</b>	<b>3.364.746</b>		<b>3.364.746</b>
5701	Wirtschaftsförderung		2.024.600	2.024.600		2.024.600		2.024.600
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.		891.946	891.946		891.946		891.946
5703	Allgemeine Einrichtungen	-221.258	4.531.646	4.310.388		4.310.388		4.310.388
5704	Anteile an Unternehmen				-3.500	-3.500		-3.500
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH		531.350	531.350		531.350		531.350
<b>1.57</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-221.258</b>	<b>7.979.542</b>	<b>7.758.284</b>	<b>-3.500</b>	<b>7.754.784</b>		<b>7.754.784</b>
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-1.070.676.000	178.776.250	-891.899.750	2.000.000	-889.899.750		-889.899.750
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-19.969.700	1.186.990	-18.782.710	44.504.200	25.721.490		25.721.490
<b>1.61</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-1.090.645.700</b>	<b>179.963.240</b>	<b>-910.682.460</b>	<b>46.504.200</b>	<b>-864.178.260</b>		<b>-864.178.260</b>

Ergebnisplan 2025		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7101	Stiftungsmanagement	-4	26.713	26.709		26.709		26.709
<b>1.71</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-4</b>	<b>26.713</b>	<b>26.709</b>		<b>26.709</b>		<b>26.709</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>-1.801.920.165</b>	<b>1.817.054.699</b>	<b>15.134.534</b>	<b>43.860.750</b>	<b>58.995.284</b>		<b>58.995.284</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024 nach Produktbereichen

Finanzplan 2024		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlung. aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlung. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung.
PB	Produktbereich	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.11	Innere Verwaltung	-38.706.014	156.247.923	117.541.909	-14.699.500	74.282.621	59.583.121	177.125.030				17.469.500
1.12	Sicherheit und Ordnung	-64.349.000	101.954.386	37.605.386	-1.664.922	17.122.145	15.457.223	53.062.609				12.070.000
1.21	Schulträgeraufgaben	-37.308.615	152.334.863	115.026.248	-11.463.800	15.530.819	4.067.019	119.093.267				2.900.000
1.25	Kultur und Wissenschaft	-8.217.093	63.259.963	55.042.870	-822.127	4.177.027	3.354.900	58.397.770				10.780.000
1.31	Soziale Leistungen	-285.537.457	486.605.310	201.067.853		11.002.000	11.002.000	212.069.853				
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-119.053.822	340.720.686	221.666.864	-1.354.306	2.271.306	917.000	222.583.864				
1.41	Gesundheitsdienste	-1.012.500	6.008.154	4.995.654		105.850	105.850	5.101.504				
1.42	Sportförderung	-7.939.600	38.646.751	30.707.151	-688.240	1.292.990	604.750	31.311.901				720.000
1.51	Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformat.	-5.298.500	19.334.806	14.036.306	-10.887.021	20.580.500	9.693.479	23.729.785				18.909.446
1.52	Bauen und Wohnen	-2.707.900	5.584.842	2.876.942				2.876.942				
1.53	Ver- und Entsorgung	-54.125.648	34.900.434	-19.225.214		8.850.000	8.850.000	-10.375.214				
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-30.111.750	80.252.520	50.140.770	-5.024.100	41.554.320	36.530.220	86.670.990		1.000.000	1.000.000	23.956.000
1.55	Natur- und Landschaftspf.	-3.633.393	22.689.469	19.056.076	-3.854.860	4.960.960	1.106.100	20.162.176				2.715.000
1.56	Umweltschutz	-967.453	3.846.639	2.879.186		500	500	2.879.686				
1.57	Wirtschaft und Tourismus	-103.600	7.811.391	7.707.791		5.050.000	5.050.000	12.757.791				
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.039.480.500	209.728.190	-829.752.310	-41.893.937		-41.893.937	-871.646.247	-187.500.125	40.583.500	-146.916.625	
1.71	Stiftungen		22.529	22.529				22.529				
	<b>Gesamt</b>	<b>-1.698.552.845</b>	<b>1.729.948.855</b>	<b>31.396.010</b>	<b>-92.352.813</b>	<b>206.781.038</b>	<b>114.428.225</b>	<b>145.824.235</b>	<b>-187.500.125</b>	<b>41.583.500</b>	<b>-145.916.625</b>	<b>89.519.946</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024 nach Produktgruppen

Finanzplan 2024		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlung. aus Finanzierung stätigkeit	Auszahlung. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Büro Oberbürgermeister	-279.106	7.097.765	6.818.659				6.818.659				
1103	Verwaltungsführung	-12.292	580.350	568.057		11.000	11.000	579.057				
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1	-629.839	1.433.001	803.162				803.162				
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	-7.083	373.677	366.594				366.594				
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	-14.705	711.936	697.231				697.231				
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3		586.215	586.215				586.215				
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	-105.615	1.425.327	1.319.712		100.000	100.000	1.419.712				
1110	Gleichstellung/ Antidiskriminierung	-9.349	478.147	468.798				468.798				
1111	Beschäftigtenvertretung	-30.909	1.741.641	1.710.732				1.710.732				
1112	Rechnungsprüfung	-36.164	1.842.155	1.805.991		600	600	1.806.591				
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.709	432.791	425.082				425.082				
1114	Personalaus- und fortbildung	-154.823	1.852.077	1.697.255				1.697.255				
1115	Personalbetreuung und - abrechnung	-910.000	3.509.885	2.599.885				2.599.885				
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-5.384.397	13.003.127	7.618.729				7.618.729				
1119	Recht	-1.724.550	2.836.751	1.112.201				1.112.201				
1120	Zentraleinkauf	-20.750	1.039.761	1.019.011		3.175.000	3.175.000	4.194.011				
1121	Personalmanagement und Organisation	-27.673	2.632.937	2.605.263		270.000	270.000	2.875.263				
1122	Bürgerbüros		171.442	171.442				171.442				
1123	ServiceCenter	-373.400	2.871.583	2.498.183				2.498.183				

Finanzplan 2024		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlung. aus Finanzierung stätigkeit	Auszahlung. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1124	Konferenzservice	-30.000	37.032	7.032		10.000	10.000	17.032				
1125	Grundstücksmanagement	-987.000	1.473.922	486.922	-2.500.000	6.400.000	3.900.000	4.386.922				2.500.000
1126	GMW/Gemeinnütz. Wohnungsbauges.	-9.000.000	9.432.520	432.520		38.634.042	38.634.042	39.066.562				
1127	Fördermittel-management		775.643	775.643		500.000	500.000	1.275.643				
1128	Personalneben-kosten	-487.000	2.195.612	1.708.612				1.708.612				
1130	Zentrales Personalkosten- Rest-Budget	-2.010.000	58.143.451	56.133.451				56.133.451				
1134	Mitgliedschaften		470.000	470.000				470.000				
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	-428.891	398.074	-30.817				-30.817				
1137	Informationstechnik	-5.145.500	10.819.169	5.673.669	-11.700.000	16.592.000	4.892.000	10.565.669				13.000.000
1138	BGA Informationstechnik	-2.431.050	785.894	-1.645.156				-1.645.156				
1139	Zentrale IT-Dienste	-634.000	6.320.408	5.686.408		371.300	371.300	6.057.708				
1140	IT-Kundenservice	-5.231.500	11.533.840	6.302.340		5.578.879	5.578.879	11.881.219				1.350.000
1141	Digitalisierung	-2.044.228	5.456.936	3.412.708	-499.500	2.639.800	2.140.300	5.553.008				619.500
1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	-59.535	1.074.525	1.014.991				1.014.991				
1143	Vergabe/Digitalisierung/ Datenschutz	-488.945	924.080	435.135				435.135				
1144	Geschäftsbereichsleitung GB5		1.786.250	1.786.250				1.786.250				
<b>1.11</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-38.706.014</b>	<b>156.247.923</b>	<b>117.541.909</b>	<b>-14.699.500</b>	<b>74.282.621</b>	<b>59.583.121</b>	<b>177.125.030</b>				<b>17.469.500</b>
1201	Ordnungsangelegenheiten	-17.709.500	12.976.947	-4.732.553	-65.455	377.455	312.000	-4.420.553				
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	-16.500	382.880	366.380				366.380				
1203	Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.	-1.000	122.844	121.844				121.844				
1204	Verkehrsangelegenheiten	-2.340.000	1.982.615	-357.385				-357.385				

Finanzplan 2024		Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlung. Aus Investitionstätigkeit	Auszahlung. Aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag	Einzahlung. Aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung. Aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1207	Einwohner- und Personenstandwesen	-2.639.000	7.916.102	5.277.102				5.277.102				
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-1.832.225	11.082.501	9.250.276				9.250.276				
1210	Statistik	-2.000	191.085	189.085				189.085				
1211	Wahlen	-310.000	741.440	431.440				431.440				
1212	Brandschutz	-1.608.647	30.534.565	28.925.918	-1.599.467	10.891.357	9.291.890	38.217.808				4.160.000
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	-59.600	478.467	418.867		945.000	945.000	1.363.867				
1214	Rettungsdienst	-33.877.228	30.543.941	-3.333.287		4.708.333	4.708.333	1.375.046				7.910.000
1215	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt		1.025.000	1.025.000				1.025.000				
1216	Kfz-Angelegenheiten	-3.953.300	3.976.000	22.700		200.000	200.000	222.700				
<b>1.12</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-64.349.000</b>	<b>101.954.386</b>	<b>37.605.386</b>	<b>-1.664.922</b>	<b>17.122.145</b>	<b>15.457.223</b>	<b>53.062.609</b>				<b>12.070.000</b>
2104	Medienzentrum	-2.251.446	3.986.084	1.734.638	-8.604.800	8.604.800	0	1.734.638				2.900.000
2105	Betreuungsangebote	-16.908.615	19.972.177	3.063.562				3.063.562				
2106	Schülerbeförderung		8.499.790	8.499.790				8.499.790				
2111	Grundschulen	-16.045.496	48.741.723	32.696.227	-1.777.000	3.196.633	1.419.633	34.115.860				
2112	Hauptschulen	-32.205	6.175.878	6.143.673		138.643	138.643	6.282.316				
2113	Realschulen	-35.564	8.450.150	8.414.587	-650.000	734.075	84.075	8.498.662				
2114	Gymnasien	-1.810.579	20.890.693	19.080.115	-332.000	1.139.889	807.889	19.888.004				
2115	Gesamtschulen	-52.888	15.243.030	15.190.142		112.104	112.104	15.302.246				
2116	Förderschulen	-52.666	5.115.980	5.063.315	-100.000	1.283.815	1.183.815	6.247.130				
2117	Berufskollegs	-119.157	15.259.356	15.140.200		320.860	320.860	15.461.060				
<b>1.21</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-37.308.615</b>	<b>152.334.863</b>	<b>115.026.248</b>	<b>-11.463.800</b>	<b>15.530.819</b>	<b>4.067.019</b>	<b>119.093.267</b>				<b>2.900.000</b>
2501	Kulturförderung	-260.700	2.366.792	2.106.092				2.106.092				
2503	Musik-/Kunstschule	-2.178.770	5.162.483	2.983.713		110.000	110.000	3.093.713				
2504	Bibliothek	-235.300	5.317.396	5.082.096	-420.127	523.927	103.800	5.185.896				
2505	Archiv	-30.050	1.228.700	1.198.650		4.300	4.300	1.202.950				
2506	Theater und Konzerte	-502.063	27.928.903	27.426.840				27.426.840				

Finanzplan 2024		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung. Aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung. Aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlung. Aus Finanzierung stätigkeit	Auszahlung. Aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2509	Von der Heydt-Museum	-510.250	5.924.257	5.414.007	-100.000	115.300	15.300	5.429.307				
2510	Museum Industrialisierung	-61.500	2.291.429	2.229.929	-1.000	1.100.500	1.099.500	3.329.429				
2512	Zuschuss Berg.VHS Zweckverb.		2.853.000	2.853.000				2.853.000				
2513	Tierpark	-4.438.460	10.187.003	5.748.543	-301.000	2.323.000	2.022.000	7.770.543				10.780.000
<b>1.25</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-8.217.093</b>	<b>63.259.963</b>	<b>55.042.870</b>	<b>-822.127</b>	<b>4.177.027</b>	<b>3.354.900</b>	<b>58.397.770</b>				<b>10.780.000</b>
3101	Unterstützung von Senioren		247.272	247.272		10.650.000	10.650.000	10.897.272				
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-7.150	979.623	972.473				972.473				
3103	Grundsicherung SGB II	-165.475.428	230.537.381	65.061.953				65.061.953				
3104	Leistungen nach dem BaföG	-40.000	500.887	460.887				460.887				
3105	Hilfen nach AsylBLG	-13.045.434	33.298.510	20.253.076				20.253.076				
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-10.000	2.968.760	2.958.760				2.958.760				
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	-15.550	348.201	332.651				332.651				
3108	Hilfen für Wohnungslose	-52.750	123.468	70.718				70.718				
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	-4.857.000	18.276.316	13.419.316		345.000	345.000	13.764.316				
3110	Schwerbehinderten- versorgung	-3.671.560	4.368.894	697.334				697.334				
3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht		329.027	329.027				329.027				
3112	Lstg. n. d. UVG + Heranzieh .außerh.Einricht.	-17.890.000	25.568.165	7.678.165				7.678.165				
3114	Sonstige soziale Leistungen		40.000	40.000		7.000	7.000	47.000				
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	-110.000	209.526	99.526				99.526				
3116	Zentrum Integr./ Bildg., kult. Vielfalt	-4.141.832	8.005.645	3.863.813				3.863.813				

Finanzplan 2024		Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlung. aus Investitionstätigkeit	Auszahlung. aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag	Einzahlung. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3117	Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-889.434	16.294.471	15.405.037				15.405.037				
3118	Grundsicherung i. Alter (4. Kap. SGB XII)	-66.702.282	69.042.183	2.339.901				2.339.901				
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	-4.200	7.584.631	7.580.431				7.580.431				
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	-2.903.539	19.248.422	16.344.883				16.344.883				
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	-5.421.398	41.474.223	36.052.825				36.052.825				
3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk. (8.Kap.SGB XII)	-285.700	6.373.606	6.087.906				6.087.906				
3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	-14.200	786.100	771.899				771.899				
<b>1.31</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-285.537.457</b>	<b>486.605.310</b>	<b>201.067.853</b>		<b>11.002.000</b>	<b>11.002.000</b>	<b>212.069.853</b>				
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-83.578.600	159.899.058	76.320.458	-232.764	819.764	587.000	76.907.458				
3602	Tagespflege	-3.538.400	19.620.076	16.081.676				16.081.676				
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	-954.190	10.246.498	9.292.308	-1.121.542	1.348.092	226.550	9.518.858				
3604	Haus der Jugend Barmen	-350.000	1.091.569	741.569		5.000	5.000	746.569				
3605	Leist. z. Förd. junger Menschen u. Familien	-30.050.503	144.178.067	114.127.564				114.127.564				
3609	Elterngeld		230.234	230.234				230.234				
3610	Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	-321.000	2.903.885	2.582.885		97.700	97.700	2.680.585				
3611	Familien- u. Schulpsychol. Beratung	-261.129	2.551.299	2.290.170		750	750	2.290.920				
<b>1.36</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-119.053.822</b>	<b>340.720.686</b>	<b>221.666.864</b>	<b>-1.354.306</b>	<b>2.271.306</b>	<b>917.000</b>	<b>222.583.864</b>				
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-1.012.500	6.008.154	4.995.654		105.850	105.850	5.101.504				
<b>1.41</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-1.012.500</b>	<b>6.008.154</b>	<b>4.995.654</b>		<b>105.850</b>	<b>105.850</b>	<b>5.101.504</b>				
4201	Bereitstellung/Betrieb ged. Sportanlagen	-943.550	8.164.056	7.220.506	-28.240	105.490	77.250	7.297.756				
4202	Sportförderung	-400.050	4.932.842	4.532.792				4.532.792				



Finanzplan 2024		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlung. aus Finanzierung stätigkeit	Auszahlung. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4203	Bereitstellung/Betrieb Bäder	-6.155.750	19.650.675	13.494.925	-70.000	125.000	55.000	13.549.925				
4204	Bereitstellung/Betrieb Freisportanlagen	-440.250	5.899.177	5.458.927	-590.000	1.062.500	472.500	5.931.427				720.000
<b>1.42</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-7.939.600</b>	<b>38.646.751</b>	<b>30.707.151</b>	<b>-688.240</b>	<b>1.292.990</b>	<b>604.750</b>	<b>31.311.901</b>				<b>720.000</b>
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	-972.500	3.108.395	2.135.895		45.000	45.000	2.180.895				
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	-1.470.000	8.022.471	6.552.471		183.000	183.000	6.735.471				
5103	Grundstücksneuordnung	-105.000	1.495.935	1.390.935		5.000	5.000	1.395.935				
5104	Verkehrliche Planung	-73.000	688.440	615.440				615.440				
5110	Proj. Stadtentw. Regionale/Döppersberg		10.000	10.000	-3.108.521	8.000.000	4.891.479	4.901.479				14.318.037
5111	Proj. Stadtentw. – Aktive Stadtzentren	-380.000	475.000	95.000	-2.338.000	2.860.000	522.000	617.000				500.000
5112	Proj. Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.	-1.352.400	1.668.000	315.600	-2.708.500	3.110.000	401.500	717.100				1.631.409
5113	Projekt soziale Stadt	-759.000	1.677.863	918.863	-1.566.000	1.950.000	384.000	1.302.863				650.000
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	-186.600	180.000	-6.600				-6.600				
5117	Buga 2031 – Kernareal		1.958.701	1.958.701		3.037.500	3.037.500	4.996.201				140.000
5118	Buga 2031 – Projekte		50.000	50.000	-1.166.000	1.390.000	224.000	274.000				1.670.000
<b>1.51</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-5.298.500</b>	<b>19.334.806</b>	<b>14.036.306</b>	<b>-10.887.021</b>	<b>20.580.500</b>	<b>9.693.479</b>	<b>23.729.785</b>				<b>18.909.446</b>
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.493.800	3.267.776	773.976				773.976				
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-102.500	975.831	873.331				873.331				
5204	Soziale Wohnraumförderung	-45.700	400.711	355.011				355.011				
5206	Wohnraumsicherung und - versorgung	-65.900	702.550	636.650				636.650				
5207	Wohnungsmarkt beobachtung		237.973	237.973				237.973				
<b>1.52</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-2.707.900</b>	<b>5.584.842</b>	<b>2.876.942</b>				<b>2.876.942</b>				

Finanzplan 2024		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlung. aus Finanzierung stätigkeit	Auszahlung. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5301	Versorgung	-17.000.000		-17.000.000				-17.000.000				
5302	Abfallwirtschaft	-33.051.500	32.723.163	-328.337				-328.337				
5303	Koordinierung Stadtentwässerung	-4.074.148	1.574.148	-2.500.000		8.850.000	8.850.000	6.350.000				
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft		603.123	603.123				603.123				
<b>1.53</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-54.125.648</b>	<b>34.900.434</b>	<b>-19.225.214</b>		<b>8.850.000</b>	<b>8.850.000</b>	<b>-10.375.214</b>				
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-2.363.000	31.410.224	29.047.224	-3.666.600	25.098.820	21.432.220	50.479.444				17.826.000
5402	Verkehrstechnik	-1.298.750	8.410.072	7.111.322	-357.500	2.305.500	1.948.000	9.059.322				280.000
5404	ÖPNV	-250.000	9.587.600	9.337.600				9.337.600				
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	-10.500.000	18.200.000	7.700.000		7.000.000	7.000.000	14.700.000				
5406	Schwebebahn Infrastr.	-15.700.000	12.644.624	-3.055.376	-1.000.000	7.150.000	6.150.000	3.094.624		1.000.000	1.000.000	5.850.000
<b>1.54</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-30.111.750</b>	<b>80.252.520</b>	<b>50.140.770</b>	<b>-5.024.100</b>	<b>41.554.320</b>	<b>36.530.220</b>	<b>86.670.990</b>				<b>23.956.000</b>
5501	Öffentliches Grün	-1.747.310	13.680.072	11.932.762	-3.756.624	4.557.624	801.000	12.733.762				2.715.000
5502	Natur und Landschaft	-57.700	1.401.717	1.344.017		10.000	10.000	1.354.017				
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-204.000	2.147.740	1.943.740	-48.236	98.236	50.000	1.993.740				
5504	Gewässerschutz	-1.233.283	4.633.910	3.400.627		241.300	241.300	3.641.927				
5506	Friedhöfe	-391.100	826.030	434.930	-50.000	53.800	3.800	438.730				
<b>1.55</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-3.633.393</b>	<b>22.689.469</b>	<b>19.056.076</b>	<b>-3.854.860</b>	<b>4.960.960</b>	<b>1.106.100</b>	<b>20.162.176</b>				<b>2.715.000</b>
5601	Lärm, Luft, Klima		246.954	246.954				246.954				
5602	Bodenschutz	-140.100	1.046.543	906.443				906.443				
5603	Umweltbeiträge	-250	517.429	517.179				517.179				
5604	Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz	-287.700	462.083	174.383		500	500	174.883				
5605	Klimaschutz	-539.403	1.573.630	1.034.227				1.034.227				
<b>1.56</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-967.453</b>	<b>3.846.639</b>	<b>2.879.186</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.879.686</b>				
5701	Wirtschaftsförderung		2.004.600	2.004.600				2.004.600				

Finanzplan 2024		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlung. aus Finanzierung stätigkeit	Auszahlung. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.		883.363	883.363				883.363				
5703	Allgemeine Einrichtungen	-100.100	4.392.078	4.291.978		1.300.000	1.300.000	5.591.978				
5704	Anteile an Unternehmen	-3.500		-3.500		3.750.000	3.750.000	3.746.500				
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH		531.350	531.350				531.350				
<b>1.57</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-103.600</b>	<b>7.811.391</b>	<b>7.707.791</b>		<b>5.050.000</b>	<b>5.050.000</b>	<b>12.757.791</b>				
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-1.020.608.000	165.993.000	-854.615.000	-11.352.937		-11.352.937	-865.967.937				
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-18.872.500	43.735.190	24.862.690	-30.541.000		-30.541.000	-5.678.310	-187.500.125	40.583.500	-146.916.625	
<b>1.61</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-1.039.480.500</b>	<b>209.728.190</b>	<b>-829.752.310</b>	<b>-41.893.937</b>		<b>-41.893.937</b>	<b>-871.646.247</b>	<b>-187.500.125</b>	<b>40.583.500</b>	<b>-146.916.625</b>	
7101	Stiftungen		22.529	22.529				22.529				
<b>1.71</b>	<b>Gesamt</b>		<b>22.529</b>	<b>22.529</b>				<b>22.529</b>				
	<b>Gesamt</b>	<b>-1.698.552.845</b>	<b>1.729.948.855</b>	<b>31.396.010</b>	<b>-92.352.813</b>	<b>206.781.038</b>	<b>114.428.225</b>	<b>145.824.235</b>	<b>-187.500.125</b>	<b>41.583.500</b>	<b>-145.916.625</b>	<b>89.519.946</b>

**Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025 nach Produktbereichen**

Finanzplan 2025		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
PB	Produktbereich	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.11	Innere Verwaltung	-36.597.474	155.118.938	118.521.464	-18.299.500	90.637.058	72.337.558	190.859.022				619.500
1.12	Sicherheit und Ordnung	-64.419.000	104.913.608	40.494.608	-716.037	14.088.900	13.372.863	53.867.471				12.740.000
1.21	Schulträgeraufgaben	-39.888.190	157.422.224	117.534.034	-6.864.250	8.673.269	1.809.019	119.343.053				8.700.000
1.25	Kultur und Wissenschaft	-7.992.093	64.445.905	56.453.812	-3.212.153	9.746.553	6.534.400	62.988.212				26.836.000
1.31	Soziale Leistungen	-295.084.439	505.166.841	210.082.402		11.079.000	11.079.000	221.161.402				
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-127.254.673	357.333.973	230.079.300	-1.224.306	1.943.906	719.600	230.798.900				500.000
1.41	Gesundheitsdienste	-1.012.500	6.095.267	5.082.767		55.850	55.850	5.138.617				
1.42	Sportförderung	-5.103.600	31.039.826	25.936.226	-688.322	1.538.072	849.750	26.785.976				
1.51	Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformat.	-6.749.076	19.887.223	13.138.147	-9.373.600	20.040.000	10.666.400	23.804.547				13.650.000
1.52	Bauen und Wohnen	-2.707.900	5.621.358	2.913.458				2.913.458				
1.53	Ver- und Entsorgung	-54.125.648	34.911.226	-19.214.422		8.400.000	8.400.000	-10.814.422				
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-30.111.750	80.854.586	50.742.836	-3.900.500	45.649.070	41.748.570	92.491.406				48.523.750
1.55	Natur- und Landschaftspfl.	-3.652.738	23.013.143	19.360.405	-3.026.860	4.952.960	1.926.100	21.286.505				550.000
1.56	Umweltschutz	-699.665	3.957.086	3.257.421		500	500	3.257.921				
1.57	Wirtschaft und Tourismus	-103.600	7.850.832	7.747.232		200.000	200.000	7.947.232				
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.093.817.400	230.275.140	-863.542.260	-51.460.454		-51.460.454	-915.002.714	-185.011.056	48.009.050	-137.002.006	
1.71	Stiftungen		22.462	22.462				22.462				
	<b>Gesamt</b>	<b>-1.769.319.746</b>	<b>1.787.929.639</b>	<b>18.609.893</b>	<b>-98.765.982</b>	<b>217.005.138</b>	<b>118.239.156</b>	<b>136.849.049</b>	<b>-185.011.056</b>	<b>48.009.050</b>	<b>-137.002.006</b>	<b>112.119.250</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025 nach Produktgruppen

Finanzplan 2025		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlung. aus Finanzierung stätigkeit	Auszahlung. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Büro Oberbürgermeister	-169.598	7.019.300	6.849.702				6.849.702				
1103	Verwaltungsführung	-12.372	589.818	577.446		11.000	11.000	588.446				
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1	-1.763.214	2.485.527	722.314				722.314				
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	-7.150	380.690	373.540				373.540				
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	-14.797	723.166	708.369				708.369				
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3		587.535	587.535				587.535				
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	-26.959	1.441.046	1.414.088		100.000	100.000	1.514.088				
1110	Gleichstellung/ Antidiskriminierung	-9.349	481.609	472.261				472.261				
1111	Beschäftigtenvertretung	-31.257	1.775.914	1.744.657				1.744.657				
1112	Rechnungsprüfung	-36.520	1.878.952	1.842.432		600	600	1.843.032				
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.796	441.313	433.517				433.517				
1114	Personalaus- und fortbildung	-154.906	1.873.230	1.718.324				1.718.324				
1115	Personalbetreuung und - abrechnung	-940.000	3.564.449	2.624.449				2.624.449				
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-5.382.434	13.005.789	7.623.356				7.623.356				
1119	Recht	-1.724.550	2.856.417	1.131.867				1.131.867				
1120	Zentraleinkauf	-20.750	1.767.725	1.746.975		275.000	275.000	2.021.975				
1121	Personalmanagement und Organisation	-27.562	2.658.955	2.631.393		200.000	200.000	2.831.393				
1122	Bürgerbüros		172.748	172.748				172.748				
1123	ServiceCenter	-373.400	2.927.930	2.554.530				2.554.530				

Finanzplan 2025		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlung. aus Finanzierung stätigkeit	Auszahlung. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1124	Konferenzservice	-30.000	37.116	7.116				7.116				
1125	Grundstücksmanagement	-994.000	1.498.927	504.927	-6.100.000	4.000.000	-2.100.000	-1.595.073				
1126	GMW/Gemeinnütz. Wohnungsbauges.	-9.000.000	9.470.170	470.170		61.712.958	61.712.958	62.183.128				
1127	Fördermittelmanagement		888.189	888.189		500.000	500.000	1.388.189				
1128	Personalneben-kosten	-497.200	2.241.071	1.743.871				1.743.871				
1130	Zentrales Personalkosten- Rest-Budget	-1.965.000	59.253.451	57.288.451				57.288.451				
1134	Mitgliedschaften		470.000	470.000				470.000				
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	-428.891	420.090	-8.801				-8.801				
1137	Informationstechnik	-2.599.500	8.007.631	5.408.131	-11.700.000	16.088.000	4.388.000	9.796.131				
1138	BGA Informationstechnik	-2.431.050	793.750	-1.637.300				-1.637.300				
1139	Zentrale IT-Dienste	-634.000	6.379.560	5.745.560		120.000	120.000	5.865.560				
1140	IT-Kundenservice	-4.731.500	11.162.084	6.430.584		5.430.000	5.430.000	11.860.584				
1141	Digitalisierung	-2.035.098	4.984.326	2.949.228	-499.500	2.199.500	1.700.000	4.649.228				619.500
1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	-59.503	1.077.842	1.018.338				1.018.338				
1143	Vergabe/Digitalisierung/ Datenschutz	-489.120	941.729	452.609				452.609				
1144	Geschäftsbereichsleitung GB5		860.887	860.887				860.887				
<b>1.11</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-36.597.474</b>	<b>155.118.938</b>	<b>118.521.464</b>	<b>-18.299.500</b>	<b>90.637.058</b>	<b>72.337.558</b>	<b>190.859.022</b>				<b>619.500</b>
1201	Ordnungsangelegenheiten	-17.709.500	13.193.846	-4.515.654	-65.610	302.610	237.000	-4.278.654				
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	-16.500	387.969	371.469				371.469				
1203	Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.	-1.000	124.890	123.890				123.890				
1204	Verkehrsangelegenheiten	-2.340.000	2.022.029	-317.971				-317.971				

Finanzplan 2025		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlung. aus Finanzierung stätigkeit	Auszahlung. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1207	Einwohner- und Personenstandwesen	-2.639.000	8.449.149	5.810.149				5.810.149				
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-1.902.225	11.250.051	9.347.826				9.347.826				
1210	Statistik	-2.000	194.854	192.854				192.854				
1211	Wahlen	-310.000	1.325.090	1.015.090				1.015.090				
1212	Brandschutz	-1.608.647	30.666.560	29.057.913	-650.427	8.880.357	8.229.930	37.287.843				12.740.000
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	-59.600	1.083.138	1.023.538		430.000	430.000	1.453.538				
1214	Rettungsdienst	-33.877.228	30.722.924	-3.154.304		4.475.933	4.475.933	1.321.629				
1215	Chemisches und Veterinäruntersuchungs- amt		1.050.000	1.050.000				1.050.000				
1216	Kfz-Angelegenheiten	-3.953.300	4.443.107	489.807				489.807				
<b>1.12</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-64.419.000</b>	<b>104.913.608</b>	<b>40.494.608</b>	<b>-716.037</b>	<b>14.088.900</b>	<b>13.372.863</b>	<b>53.867.471</b>				<b>12.740.000</b>
2104	Medienzentrum	-2.251.446	4.014.221	1.762.774	-4.105.250	4.105.250	0	1.762.774				8.700.000
2105	Betreuungsangebote	-19.388.190	23.268.054	3.879.864				3.879.864				
2106	Schülerbeförderung		8.855.949	8.855.949				8.855.949				
2111	Grundschulen	-16.145.496	49.115.177	32.969.681	-1.859.000	2.409.633	550.633	33.520.314				
2112	Hauptschulen	-32.205	6.271.314	6.239.108	-55.000	88.643	33.643	6.272.751				
2113	Realschulen	-35.564	8.572.480	8.536.916	-123.000	429.075	306.075	8.842.991				
2114	Gymnasien	-1.810.579	21.179.505	19.368.926	-251.000	733.889	482.889	19.851.815				
2115	Gesamtschulen	-52.888	15.467.704	15.414.817		112.104	112.104	15.526.921				
2116	Förderschulen	-52.666	5.198.286	5.145.621	-450.000	593.815	143.815	5.289.436				
2117	Berufskollegs	-119.157	15.479.535	15.360.378	-21.000	200.860	179.860	15.540.238				
<b>1.21</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-39.888.190</b>	<b>157.422.224</b>	<b>117.534.034</b>	<b>-6.864.250</b>	<b>8.673.269</b>	<b>1.809.019</b>	<b>119.343.053</b>				<b>8.700.000</b>
2501	Kulturförderung	-260.700	2.187.262	1.926.562				1.926.562				
2503	Musik-/Kunstschule	-2.178.770	5.809.471	3.630.701		50.000	50.000	3.680.701				
2504	Bibliothek	-235.300	5.182.389	4.947.089	-390.153	413.953	23.800	4.970.889				
2505	Archiv	-30.050	1.242.637	1.212.587		4.300	4.300	1.216.887				
2506	Theater und Konzerte	-502.063	28.753.641	28.251.578				28.251.578				

Finanzplan 2025		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlung. aus Finanzierung stätigkeit	Auszahlung. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2509	Von der Heydt-Museum	-285.250	5.740.611	5.455.361	-100.000	115.300	15.300	5.470.661				
2510	Museum Industrialisierung	-61.500	2.340.601	2.279.101	-1.000	920.000	919.000	3.198.101				
2512	Zuschuss Berg.VHS Zweckverb.		2.853.000	2.853.000				2.853.000				
2513	Tierpark	-4.438.460	10.336.294	5.897.834	-2.721.000	8.243.000	5.522.000	11.419.834				26.836.000
<b>1.25</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-7.992.093</b>	<b>64.445.905</b>	<b>56.453.812</b>	<b>-3.212.153</b>	<b>9.746.553</b>	<b>6.534.400</b>	<b>62.988.212</b>				<b>26.836.000</b>
3101	Unterstützung von Senioren		249.745	249.745		10.750.000	10.750.000	10.999.745				
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-7.150	1.005.519	998.369				998.369				
3103	Grundsicherung SGB II	-171.732.540	239.560.613	67.828.073				67.828.073				
3104	Leistungen nach dem BaföG	-40.000	510.194	470.194				470.194				
3105	Hilfen nach AsylBLG	-11.645.434	34.007.530	22.362.096				22.362.096				
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-10.000	3.026.833	3.016.833				3.016.833				
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	-15.550	364.416	348.866				348.866				
3108	Hilfen für Wohnungslose	-52.750	130.352	77.602				77.602				
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	-7.050.000	21.375.529	14.325.529		329.000	329.000	14.654.529				
3110	Schwerbehinderten- versorgung	-3.671.560	4.407.059	735.499				735.499				
3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht		331.307	331.307				331.307				
3112	Lstg. n. d. UVG + Heranzieh .außerh.Einricht.	-18.354.870	26.269.475	7.914.605				7.914.605				
3114	Sonstige soziale Leistungen		40.000	40.000				40.000				
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	-110.000	210.464	100.464				100.464				
3116	Zentrum Integr./Bildg., kult. Vielfalt	-4.121.832	8.098.649	3.976.817				3.976.817				



Finanzplan 2025		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlung. aus Finanzierung stätigkeit	Auszahlung. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3117	Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-889.434	16.623.510	15.734.076				15.734.076				
3118	Grundsicherung i. Alter (4. Kap. SGB XII)	-68.754.282	71.354.204	2.599.921				2.599.921				
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	-4.200	7.731.414	7.727.214				7.727.214				
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	-2.903.539	20.529.478	17.625.939				17.625.939				
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	-5.421.398	42.395.649	36.974.251				36.974.251				
3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk. (8.Kap.SGB XII)	-285.700	6.138.991	5.853.291				5.853.291				
3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	-14.200	805.912	791.711				791.711				
<b>1.31</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-295.084.439</b>	<b>505.166.841</b>	<b>210.082.402</b>		<b>11.079.000</b>	<b>11.079.000</b>	<b>221.161.402</b>				
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-90.876.360	169.515.119	78.638.759	-232.764	832.364	599.600	79.238.359				500.000
3602	Tagespflege	-3.988.400	22.333.360	18.344.960				18.344.960				
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	-954.190	10.251.184	9.296.994	-991.542	1.098.092	106.550	9.403.544				
3604	Haus der Jugend Barmen	-350.000	1.107.928	757.928		5.000	5.000	762.928				
3605	Leist. z. Förd. junger Menschen u. Familien	-30.503.594	148.335.518	117.831.924				117.831.924				
3609	Elterngeld		234.821	234.821				234.821				
3610	Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	-321.000	2.952.981	2.631.981		7.700	7.700	2.639.681				
3611	Familien- u. Schulpsychol. Beratung	-261.129	2.603.063	2.341.934		750	750	2.342.684				
<b>1.36</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-127.254.673</b>	<b>357.333.973</b>	<b>230.079.300</b>	<b>-1.224.306</b>	<b>1.943.906</b>	<b>719.600</b>	<b>230.798.900</b>				<b>500.000</b>
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-1.012.500	6.095.267	5.082.767		55.850	55.850	5.138.617				
<b>1.41</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-1.012.500</b>	<b>6.095.267</b>	<b>5.082.767</b>		<b>55.850</b>	<b>55.850</b>	<b>5.138.617</b>				
4201	Bereitstellung/Betrieb ged. Sportanlagen	-943.550	8.159.396	7.215.846	-28.322	80.572	52.250	7.268.096				
4202	Sportförderung	-1.600.050	1.673.244	73.194				73.194				

Finanzplan 2025		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlung. aus Finanzierung stätigkeit	Auszahlung. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4203	Bereitstellung/Betrieb Bäder	-2.155.750	15.802.625	13.646.875	-20.000	45.000	25.000	13.671.875				
4204	Bereitstellung/Betrieb Freisportanlagen	-404.250	5.404.562	5.000.312	-640.000	1.412.500	772.500	5.772.812				
<b>1.42</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-5.103.600</b>	<b>31.039.826</b>	<b>25.936.226</b>	<b>-688.322</b>	<b>1.538.072</b>	<b>849.750</b>	<b>26.785.976</b>				
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.110.576	2.496.331	1.385.755				1.385.755				
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	-1.420.000	8.116.865	6.696.865		123.900	123.900	6.820.765				
5103	Grundstücksneuordnung	-105.000	1.524.849	1.419.849				1.419.849				
5104	Verkehrliche Planung	-73.000	547.642	474.642				474.642				
5110	Proj. Stadtentw. Regionale/Döppersberg		10.000	10.000		7.000.000	7.000.000	7.010.000				
5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	-400.000	500.000	100.000	-2.680.000	3.265.000	585.000	685.000				
5112	Proj. Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.	-2.574.900	2.960.000	385.100	-3.230.600	3.697.600	467.000	852.100				
5113	Projekt soziale Stadt	-879.000	1.495.412	616.412	-1.850.000	2.150.000	300.000	916.412				1.670.000
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	-186.600	180.000	-6.600				-6.600				
5117	Buga 2031 - Kernareal		2.006.124	2.006.124		1.643.500	1.643.500	3.649.624				1.040.000
5118	Buga 2031 - Projekte		50.000	50.000	-1.613.000	2.160.000	547.000	597.000				10.940.000
<b>1.51</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-6.749.076</b>	<b>19.887.223</b>	<b>13.138.147</b>	<b>-9.373.600</b>	<b>20.040.000</b>	<b>10.666.400</b>	<b>23.804.547</b>				<b>13.650.000</b>
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.493.800	3.331.295	837.495				837.495				
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-102.500	994.053	891.553				891.553				
5204	Soziale Wohnraumförderung	-45.700	408.478	362.778				362.778				
5206	Wohnraumsicherung und – versorgung	-65.900	716.273	650.373				650.373				
5207	Wohnungsmarkt- beobachtung		171.260	171.260				171.260				
<b>1.52</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-2.707.900</b>	<b>5.621.358</b>	<b>2.913.458</b>				<b>2.913.458</b>				
5301	Versorgung	-17.000.000		-17.000.000				-17.000.000				

Finanzplan 2025		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlung. aus Finanzierung stätigkeit	Auszahlung. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5302	Abfallwirtschaft	-33.051.500	32.723.530	-327.970				-327.970				
5303	Koordinierung Stadtentwässerung	-4.074.148	1.574.148	-2.500.000		8.400.000	8.400.000	5.900.000				
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft		613.548	613.548				613.548				
<b>1.53</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-54.125.648</b>	<b>34.911.226</b>	<b>-19.214.422</b>		<b>8.400.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>-10.814.422</b>				
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-2.363.000	31.764.510	29.401.510	-3.900.500	29.433.570	25.533.070	54.934.580				41.523.750
5402	Verkehrstechnik	-1.298.750	8.530.029	7.231.279		1.865.500	1.865.500	9.096.779				
5404	ÖPNV	-250.000	9.714.600	9.464.600				9.464.600				
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	-10.500.000	18.200.000	7.700.000		6.000.000	6.000.000	13.700.000				
5406	Schwebebahn Infrastr.	-15.700.000	12.645.448	-3.054.552		8.350.000	8.350.000	5.295.448				7.000.000
<b>1.54</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-30.111.750</b>	<b>80.854.586</b>	<b>50.742.836</b>	<b>-3.900.500</b>	<b>45.649.070</b>	<b>41.748.570</b>	<b>92.491.406</b>				<b>48.523.750</b>
5501	Öffentliches Grün	-1.747.310	13.919.372	12.172.062	-2.928.624	4.504.624	1.576.000	13.748.062				550.000
5502	Natur und Landschaft	-57.700	1.431.092	1.373.392		10.000	10.000	1.383.392				
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-204.000	2.113.282	1.909.282	-48.236	98.236	50.000	1.959.282				
5504	Gewässerschutz	-1.252.628	4.760.065	3.507.437		206.300	206.300	3.713.737				
5506	Friedhöfe	-391.100	789.331	398.231	-50.000	133.800	83.800	482.031				
<b>1.55</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-3.652.738</b>	<b>23.013.143</b>	<b>19.360.405</b>	<b>-3.026.860</b>	<b>4.952.960</b>	<b>1.926.100</b>	<b>21.286.505</b>				<b>550.000</b>
5601	Lärm, Luft, Klima		251.808	251.808				251.808				
5602	Bodenschutz	-180.100	1.153.620	973.520				973.520				
5603	Umweltbeiträge	-250	527.211	526.961				526.961				
5604	Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz	-288.175	470.887	182.712		500	500	183.212				
5605	Klimaschutz	-231.140	1.553.560	1.322.420				1.322.420				
<b>1.56</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-699.665</b>	<b>3.957.086</b>	<b>3.257.421</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.257.921</b>				
5701	Wirtschaftsförderung		2.024.600	2.024.600				2.024.600				
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.		891.946	891.946				891.946				

Finanzplan 2025		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlung. aus Finanzierung stätigkeit	Auszahlung. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5703	Allgemeine Einrichtungen	-100.100	4.402.936	4.302.836		200.000	200.000	4.502.836				
5704	Anteile an Unternehmen	-3.500		-3.500				-3.500				
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH		531.350	531.350				531.350				
<b>1.57</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-103.600</b>	<b>7.850.832</b>	<b>7.747.232</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>7.947.232</b>				
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-1.070.676.000	181.412.250	-889.263.750	-12.270.704		-12.270.704	-901.534.454				
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-23.141.400	48.862.890	25.721.490	-39.189.750		-39.189.750	-13.468.260	-185.011.056	48.009.050	-137.002.006	
<b>1.61</b>	<b>Gesamt</b>	<b>-1.093.817.400</b>	<b>230.275.140</b>	<b>-863.542.260</b>	<b>-51.460.454</b>		<b>-51.460.454</b>	<b>-915.002.714</b>	<b>-185.011.056</b>	<b>48.009.050</b>	<b>-137.002.006</b>	
7101	Stiftungen		22.462	22.462				22.462				
<b>1.71</b>	<b>Gesamt</b>		<b>22.462</b>	<b>22.462</b>				<b>22.462</b>				
	<b>Gesamt</b>	<b>-1.769.319.746</b>	<b>1.787.929.639</b>	<b>18.609.893</b>	<b>-98.765.982</b>	<b>217.005.138</b>	<b>118.239.156</b>	<b>136.849.049</b>	<b>-185.011.056</b>	<b>48.009.050</b>	<b>-137.002.006</b>	<b>112.119.250</b>

# **ANLAGE 4: VORAUSSICHTLICHER STAND DER VERBINDLICHKEITEN**

## Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten des jeweiligen Haushaltsjahres

(Städtischer Haushalt inkl. der Eigenbetriebe GMW, APH, KIJU, WAW und ESW)

Art der Verbindlichkeiten	Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
<b>Beträge in €</b>				
<b>1. Anleihen</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>	<b>664.513.610</b>	<b>677.400.000</b>	<b>742.500.000</b>	<b>810.700.000</b>
2.1. von verbundenen Unternehmen				
2.2. von Beteiligungen				
2.3. von Sondervermögen				
2.4. vom öffentlichen Bereich	4.193.003	4.000.000	3.800.000	3.500.000
2.4.1. vom Bund				
2.4.2. vom Land	4.181.090	3.990.000	3.799.997	3.500.000
2.4.3. von Gemeinden (GV)	11.913	10.000	3.000	0
2.4.4. von Zweckverbänden und dergl.				
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0
2.5. vom privaten Kreditmarkt	660.320.607	673.400.000	738.700.000	807.200.000
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	660.320.607	673.400.000	738.700.000	807.200.000
2.5.2. von übrigen Kreditgebern				
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</b>	<b>842.868.087</b>	<b>830.000.000</b>	<b>905.500.000</b>	<b>973.000.000</b>
3.1. vom öffentlichen Bereich				
3.2. vom privaten Kreditmarkt	842.868.087	830.000.000	905.500.000	973.000.000
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		*	*	*
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung</b>	<b>27.943.152</b>	*	*	*
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>2.487.911</b>	*	*	*
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>265.194.001</b>	*	*	*
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>166.833.091</b>	*	*	*
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>2.019.839.852</b>			

**Nachrichtlich:**

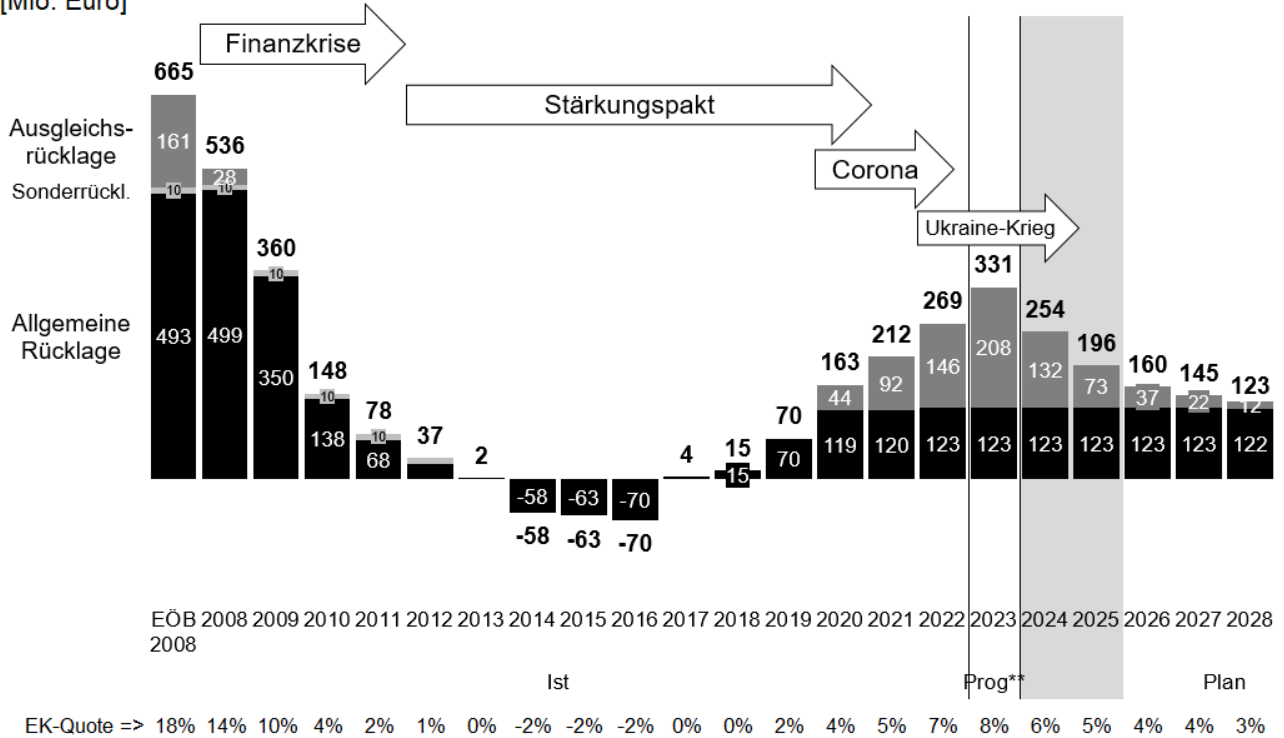
\* eine Prognose kann bei diesen Verbindlichkeiten nicht aufgestellt werden

# **ANLAGE 5: ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS**

## Entwicklung des Eigenkapitals seit 01.01.2008

### Eigenkapital-Entwicklung\*

[Mio. Euro]



\* Eigenkapital per 31.12. nach Verwendungsbeschluss zum Jahresergebnis

\*\* Prognose FinCo 11/2023

EÖB = NKF-Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008

Für den Zeitraum 2008 – 2022 sind die IST-Werte dargestellt, ab 2023 die Planwerte.



**Prognostizierte/geplante Entwicklung des Eigenkapitals 2023 - 2028**

	Eigenkapital	Davon:		
		Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage
<b>Eigenkapital zum 31.12.2022</b>	<b>268.836.110 €</b>	<b>145.705.429 €</b>	<b>123.130.681 €</b>	<b>0 €</b>
prognostizierter Jahresüberschuss 2023 <sup>1</sup>	+62.200.000 €	+62.200.000 €		
<b>Eigenkapital zum 31.12.2023</b>	<b>331.036.110 €</b>	<b>207.905.429 €</b>	<b>123.130.681 €</b>	<b>0 €</b>
geplanter Jahresfehlbetrag 2024	-75.700.000 €	-75.700.000 €		
<b>Eigenkapital zum 31.12.2024</b>	<b>255.336.110 €</b>	<b>132.205.429 €</b>	<b>123.130.681 €</b>	<b>0 €</b>
geplanter Jahresfehlbetrag 2025	-59.000.000 €	-59.000.000 €		
<b>Eigenkapital zum 31.12.2025</b>	<b>196.336.110 €</b>	<b>73.205.429 €</b>	<b>123.130.681 €</b>	<b>0 €</b>
geplanter Jahresfehlbetrag 2026	-36.600.000 €	-36.600.000 €		
<b>Eigenkapital zum 31.12.2026</b>	<b>159.736.110 €</b>	<b>36.605.429 €</b>	<b>123.130.681 €</b>	<b>0 €</b>
geplanter Jahresfehlbetrag 2027	-14.800.000 €	-14.800.000 €		
<b>Eigenkapital zum 31.12.2027</b>	<b>144.936.110 €</b>	<b>21.805.429 €</b>	<b>123.130.681 €</b>	<b>0 €</b>
geplanter Jahresfehlbetrag 2028	-10.000.000 €	-10.000.000 €		
<b>Eigenkapital zum 31.12.2028</b>	<b>134.936.110 €</b>	<b>11.805.429 €</b>	<b>123.130.681 €</b>	<b>0 €</b>

Ab dem Jahr 2024 entfällt die Isolierungsmöglichkeit nach dem NKF-CUIG. Die Fehlbeträge können durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden.

<sup>1</sup> lt. Finanzcontrolling Stand 11/2023

# **ANLAGE 6: VERPFLICHTUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN**

## Anlage 6: Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025	2026	2027	2028
für das Haushaltsjahr 2024:	89.560	71.360	17.550	650
für das Haushaltsjahr 2025	112.130	44.260	48.110	19.760
<b>Summe:</b>	<b>201.690</b>	<b>71.360</b>	<b>61.810</b>	<b>19.760</b>

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	115.739	170.324	124.454	113.427
--	---------	---------	---------	---------

Im Haushaltsplan sind für die Jahre 2024 und 2025 die nachstehenden Verpflichtungsermächtigungen mit der angegebenen Kassenwirksamkeit veranschlagt (Beträge in Tsd. €):

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				
				2025	2026	2027	2028	nach 2028
100	Projekt Döppersberg	2024	14.320	7.000	7.320			
		2025	0					
101	Mehrgenerationen-spielplatz Heubrich	2024	500	500				
		2025	0					
	Deweetscher Garten	2024	1.630	1.260	370			
		2025	0					
	Spielplatz Allensteinerstraße	2024	0					
		2025	600		600			
	Spielplatz Hermannstraße	2024	650	650				
		2025	0					
	Grünfläche Alter Friedhof Sternstraße	2024	0					
		2025	270		270			
101	Spielplatz Dorfwiese	2024	0					
		2025	800		800			
103	Mirker Hain	2024	300	150	150			
		2025	0					
	Hardt Bismarckturm – Ankunftsort Ost	2024	400	400				
		2025	0					
	Hangsicherung Friedr.Ebert-Str.	2024	200	200				
		2025	0					

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				nach 2028
				2025	2026	2027	2028	
103	Else-Lasker-Schüler-Park	2024	0					
		2025	150		150			
	Bredde/Mühlenweg; Hangsicherung	2024	300		300			
		2025	0					
	Nordpark - Sonneninseln	2024	40		40			
		2025	0					
	Nordpark - Wegesystem	2024	80		80			
		2025	400			200	200	
	Mehrgenerationenpark Ronsdorf	2024	450		450			
		2025	0					
	Wuppitzhöhle	2024	950		600	350		
		2025	0					
104	Brücke Waldeckstraße	2024	3.250		3.000	250		
		2025	0					
	Brücke Höfen, 2. BA	2024	750		750			
		2025	16.150			3.350	6.350	6.450
	Ufermauer Hardtufer	2024	0					
		2025	2.400			1.200	1.200	
	Rampe Am schwarzen Mann	2024	90		90			
		2025	1.320			600	720	
	Brücke Kirchhofstraße	2024	0					
		2025	2.450			1.450	1.000	
	Bembergbrücke, 2. BA ff.	2024	100		100			
		2025	0					
	Brücke Moritzstraße	2024	0					
		2025	130			130		
	Brücke Eiland	2024	0					
		2025	500			250	250	
	Schönebecker Brücke, 2. BA ff.	2024	1.450		750	700		
		2025	0					
	Bartholomäusviadukt, 2. BA ff.	2024	800		500	300		
		2025	0					
	Nördl. Brücke Homann- straße	2024	1.420		220	990	210	
		2025	0					
	Brücke Fischertal	2024	880		880			
		2025	3.500			2.500	1.000	

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				nach 2028
				2025	2026	2027	2028	
104	Brücke Hammesberg	2024	600	600				
		2025	0					
	Wichlinghauser Viadukt	2024	0					
		2025	440		100	100	240	
	Brücke Leibuschstraße	2024	160	160				
		2025	0					
	Brücke Gruitener Straße	2024	0					
		2025	960		720	240		
	Brücke Farbmühle	2024	400	400				
		2025	0					
	Stützmauer Clausenstraße	2024	260	260				
		2025	0					
	Unterdörnen	2024	200	200				
		2025	0					
	Erbschlö	2024	40	40				
		2025	0					
	Sanderstraße/Schönebecker Straße	2024	1.040	1.040				
		2025	0					
	Am Unterbarmer Friedhof	2024	150	150				
		2025	0					
	Hütterstraße	2024	0					
		2025	250		250			
	Zeughausstraße	2024	400	400				
		2025	0					
	Pahlkestraße/in den Birken	2024	0					
		2025	200		200			
	Vogelsangstraße	2024	0					
		2025	250		250			
	Bleicherstraße/Steinweg	2024	0					
		2025	570		570			
	Märkische Straße	2024	0					
		2025	400		400			
	Eichenhofer Weg Gehwegneuerstellung	2024	0					
		2025	270		270			
	Goldammerstr. Wohnanlage Heubbruch	2024	0					
		2025	1.000		250	750		

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				nach 2028
				2025	2026	2027	2028	
104	NBT Lückenschluss	2024	880	700	180			
	Am Diek	2025	0					
	Nevigeser Straße 2. BA	2024	0					
		2025	300		300			
	Gerdastraße	2024	300	300				
		2025	0					
	Rather Str./Kohlfurther Str..	2024	150	150				
		2025	0					
	Wohnerschl. Liebigstr./Stichstr.	2024	350	350				
		2025	0					
	Umfeldgestaltung Loher Kreuz Konzepters.	2024	150	150				
		2025	1.370				950	420
	Radweg Hatzfeldtrasse	2024	1.790	1.790				
		2025	3.820			1.520	1.340	960
	Hardtufer (Parallelachse B7 RVK)	2024	600	600				
		2025	1.000			1.000		
	Waldeckstraße	2024	0					
		2025	1.050			50	500	500
	Am Eckbusch/Ringelbusch (inkl. BHS)	2024	250	250				
		2025	0					
	Frielinghausen	2024	150	150				
		2025	0					
	Winchenbachstr.	2024	400	400				
		2025	0					
	LAP_Fahrbahnsan. Varresbecker Str.	2024	0					
		2025	1.280			50	580	650
	LAP_Nützenberger Straße	2024	600	600				
		2025	0					
	Kuhler Viadukt	2024	0					
		2025	1.200			400	400	400
	Sanierung Futtermauer Bramdelle (NBT)	2024	240	240				
		2025	720			240	240	240
	Parkleitsystem Elberfeld - Onstreet-Park	2024	280	280				
		2025	0					
202	TfK Leibusch 37	2024	0					
		2025	200			100	100	

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				nach 2028
				2025	2026	2027	2028	
202	TfK Grafenstr.	2024	0					
		2025	300		150	150		
206	Digitalpakt Schule	2024	2.900	2.900				
		2025	8.700		2.900	2.900	2.900	
209	Sportplatz Rudolfstraße	2024	170	170				
		2025	0					
	Am gelben Sprung Laufbahnerneuerung	2024	70	70				
		2025	0					
	Kunstrasenkleinspielfeld Löhreren	2024	300	300				
		2025	0					
	Uellendahl Modernisierung	2024	190	190				
		2025	0					
215	Elefantenanlage, 1. BA	2024	4.650	4.650				
		2025	26.840		6.700	15.140	5.000	
	CO2-neutrale Energieversorgung im Zoo	2024	6.130	3.520	2.170	440		
		2025	0					
300	Buga – Zusätzliche Projekte	2024	200	200				
		2025	0					
	101_BUGA - Kernareal	2024	0					
		2025	800		400	400		
	104_BUGA - Kernareal	2024	140	140				
		2025	140		140			
	101_BUGA - Zusätzl. Projekte	2024	0					
		2025	8.540		590	7.950		
	104_BUGA - Zusätzl. Projekte	2024	1.470	1.470				
		2025	2.400		2.400			
	105_BUGA - Kernareal	2024	0					
		2025	100		100			
304	Krankentragen	2024	2.400	1.200	1.200			
		2025	0					
	HLF20 (7 Stück)	2024	0					
		2025	4.000		1.500	2.500		
	Logistik-LKW_(2 Stück)	2024	600	600				
		2025	0					
	GW-Öl_(1 Stück)	2024	550	550				
		2025	0					

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				nach 2028
				2025	2026	2027	2028	
304	ELW2_(1 Stück)	2024	1.000	1.000				
		2025	0					
	DL(A)K 23/12_(3 Stück)	2024	0					
		2025	2.910		2.910			
	ÖSF_(1 Stück)	2024	0					
		2025	1.100		1.100			
	RW_(1 Stück)	2024	0					
		2025	800		400	400		
	TLF_(2 Stück)	2024	0					
		2025	1.100		550	550		
	LF10_(1 Stück)	2024	0					
		2025	530		530			
	KTW_2025_(6 Stück)	2024	900	900				
		2025	0					
	KTW_2026_(2 Stück)	2024	310	0	310			
		2025	0					
	RTW_Umsetzer_2025_(20 Stück)	2024	4.300	2.150	2.150			
		2025	0					
	Austausch HRT	2024	1.000	500	500			
		2025	0					
	Austausch HRT ATEX	2024	250	250				
		2025	0					
	Fahrzeugladeschalen	2024	260	130	130			
		2025	0					
	Austausch MRT inkl. Einbau	2024	460	230	230			
		2025	0					
	Programmierstationen (Funk)	2024	40	40				
		2025	0					
	Ausstattung Atemschutzwerkstatt	2024	0					
		2025	300		300			
	Ausstattung für Erweiterung LS pauschal	2024	0					
		2025	2.000		2.000			
402	Breitbandausbau Graue Flecken	2024	13.000	13.000				
		2025	0					
	Einführung S4 Hana	2024	1.350	1.200	150			
		2025	0					



R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				nach 2028
				2025	2026	2027	2028	
403	Smart Cities Phase B	2024	620	620				
		2025	620		620			
	Modernisierung Schwebobahngerüst	2024	5.850	5.850				
		2025	7.000			2.800	2.200	2.000
	Gewerbeersch. Varresbeck Süd/Dt. Ring	2024	800	800				
		2025	0					
	Gewerbeersch. Bahnstr./Buntenbeck	2024	1.700	1.700				
		2025	0					



# **ANLAGE 7:**

**ERGEBNISRECHNUNG, FINANZRECHNUNG,  
BILANZ ZUM 31.12.2022 (ENTWURF)**

**Ergebnisrechnung zum 31.12.2022 (Entwurf)**

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022
			€	€	€	€
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	565.768.745,40	561.772.000,00	566.696.287,64	4.924.287,64
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.804.560,71	497.704.849,56	525.534.363,99	27.829.514,43
3	+	Sonstige Transfererträge	14.035.574,17	12.134.050,00	12.867.269,08	733.219,08
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.224.006,48	104.695.448,36	114.502.527,99	9.807.079,63
5	+	Privatrechtliche Entgelte	41.060.468,64	34.992.900,00	34.060.019,27	-932.880,73
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.951.540,35	274.863.194,00	323.971.968,12	49.108.774,12
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.354.552,24	49.743.465,06	70.219.171,15	20.475.706,09
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	364.070,25	538.000,00	4.850.599,47	4.312.599,47
9		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.573.563.518,24</b>	<b>1.536.443.906,98</b>	<b>1.652.702.206,71</b>	<b>116.258.299,73</b>
11	-	Personalaufwendungen	279.905.673,05	310.055.293,00	303.960.658,80	-6.094.634,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.825.527,41	48.249.800,00	52.663.247,21	4.413.447,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.269.513,65	203.967.969,00	208.282.180,38	4.314.211,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.094.985,28	34.255.472,79	44.491.893,23	10.236.420,44
15	-	Transferaufwendungen	611.223.891,07	643.284.162,00	656.137.328,08	12.853.166,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.740.307,42	310.001.953,00	337.761.675,10	27.759.722,10
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.506.059.897,88</b>	<b>1.549.814.649,79</b>	<b>1.603.296.982,80</b>	<b>53.482.333,01</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>67.503.620,36</b>	<b>-13.370.742,81</b>	<b>49.405.223,91</b>	<b>62.775.966,72</b>
19	+	Finanzerträge	7.525.767,72	10.864.300,00	9.988.177,33	-876.122,67
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.116.855,13	40.326.850,00	25.442.621,68	-14.884.228,32
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>	<b>-22.591.087,41</b>	<b>-29.462.550,00</b>	<b>-15.454.444,35</b>	<b>14.008.105,65</b>
22	=	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>44.912.532,95</b>	<b>-42.833.292,81</b>	<b>33.950.779,56</b>	<b>76.784.072,37</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	23.342.817,09	23.300.000,00	35.488.605,07	12.188.605,07
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.689.265,40	0,00	3.402.329,92	3.402.329,92
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23+ 24)</b>	<b>21.653.551,69</b>	<b>23.300.000,00</b>	<b>32.086.275,15</b>	<b>8.786.275,15</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>	<b>66.566.084,64</b>	<b>-19.533.292,81</b>	<b>66.037.054,71</b>	<b>85.570.347,52</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW</b>						
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	204.450,95	0,00	362.492,12	362.492,12
28	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	391.589,43	0,00	213.939,07	213.939,07
29	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	435.781,17	0,00	789.060,30	789.060,30
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	2.032.433,17	0,00	1.304.452,19	1.304.452,19
31	=	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-1.872.173,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.517.081,30</b>	<b>-1.517.081,30</b>

## Finanzrechnung zum 31.12.2022 (Entwurf)

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022
			€	€	€	€
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	557.178.957,72	561.772.000,00	545.124.751,91	-16.647.248,09
2	+	Zuwendungen und allgemeine	480.034.408,00	476.610.246,00	496.193.932,93	19.583.686,93
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.013.521,84	12.134.050,00	12.449.991,30	315.941,30
4	+	Öffentlich-rechtliche	99.421.453,97	103.274.538,00	110.586.517,45	7.311.979,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.111.648,41	34.992.900,00	35.242.755,08	249.855,08
6	+	Kostenerstattungen und	274.090.761,45	274.863.194,00	304.218.016,87	29.354.822,87
7	+	Sonstige Einzahlungen	35.815.037,61	36.475.390,00	38.306.566,97	1.831.176,97
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.657.619,68	10.864.300,00	9.976.135,08	-888.164,92
9	=	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.505.323.408,68</b>	<b>1.510.986.618,00</b>	<b>1.552.098.667,59</b>	<b>41.112.049,59</b>
10	-	Personalauszahlungen	250.907.539,75	280.430.293,00	266.728.590,53	-13.701.702,47
11	-	Versorgungsauszahlungen	42.043.978,63	42.749.800,00	42.693.440,98	-56.359,02
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.955.866,57	196.092.738,00	188.350.163,48	-7.742.574,52
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.603.130,73	40.326.850,00	24.653.608,34	-15.673.241,66
14	-	Transferauszahlungen	597.033.442,51	643.284.162,00	653.086.286,33	9.802.124,33
15	-	Sonstige Auszahlungen	294.471.267,77	308.389.153,00	300.057.677,64	-8.331.475,36
16	=	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.392.015.225,96</b>	<b>1.511.272.996,00</b>	<b>1.475.569.767,30</b>	<b>-35.703.228,70</b>
17	=	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 - 16)</b>	<b>113.308.182,72</b>	<b>-286.378,00</b>	<b>76.528.900,29</b>	<b>76.815.278,29</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.469.500,47	37.590.085,00	30.659.156,31	-6.930.928,69
19	+	Veräußerung von Sachanlagen	1.581.412,11	3.500.000,00	457.289,92	-3.042.710,08
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	15.000.000,00		-15.000.000,00
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	741.340,52	550.000,00	467.341,60	-82.658,40
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.202.928,30	23.395.000,00	21.663.465,40	-1.731.534,60
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.995.181,40</b>	<b>80.035.085,00</b>	<b>53.247.253,23</b>	<b>-26.787.831,77</b>
24	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.069,47	200.000,00	126.484,31	-73.515,69
25	-	Baumaßnahmen	22.982.449,53	52.325.900,00	17.611.128,78	-34.714.771,22
26	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.860.031,05	30.779.277,00	23.159.507,79	-7.619.769,21
27	-	Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	3.310.000,00	2.500.000,00	-810.000,00
28	-	Aktivierbare Zuwendungen	668.199,11	874.000,00	619.639,53	-254.360,47
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.500.000,00	51.030.500,00	32.560.000,00	-18.470.500,00
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.278.749,16</b>	<b>138.519.677,00</b>	<b>76.576.760,41</b>	<b>-61.942.916,59</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 - 30)</b>	<b>-8.283.567,76</b>	<b>-58.484.592,00</b>	<b>-23.329.507,18</b>	<b>35.155.084,82</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (=Zeilen 17 + 31)</b>	<b>105.024.614,96</b>	<b>-58.770.970,00</b>	<b>53.199.393,11</b>	<b>111.970.363,11</b>

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022
			€	€	€	€
33	+	Aufnahme und Rückfluss von Darlehen	27.812.384,62	56.207.392,00	42.782.471,40	-13.424.920,60
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.306.000.000	39.300.000,00	1.407.900.000,00	1.368.600.000,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	29.817.343,00	36.883.000,00	30.742.728,11	-6.140.271,89
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.400.600.000	0,00	1.472.200.000,00	1.472.200.000,00
37	=	<b>Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33 bis 36)</b>	<b>-96.604.958,38</b>	<b>58.624.392,00</b>	<b>-52.260.256,71</b>	<b>-110.884.648,71</b>
38	=	<b>Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 + 37)</b>	<b>8.419.656,58</b>	<b>-146.578,00</b>	<b>939.136,40</b>	<b>1.085.714,40</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.318.296,09	0,00	4.598.405,25	4.598.405,25
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-7.139.547,42	0,00	-4.626.218,16	-4.626.218,16
41	=	<b>Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>4.598.405,25</b>	<b>-146.578,00</b>	<b>911.323,49</b>	<b>1.057.901,49</b>

**Bilanz zum 31.12.2022 (Entwurf)**

AKTIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>64.586.540,09</b>	<b>29.163.785,62</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>3.660.490.282,50</b>	<b>3.643.246.108,10</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.500.987,57	5.976.438,10
1.2 Sachanlagevermögen	1.925.730.371,31	1.919.536.561,49
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	161.575.387,59	162.723.670,81
1.2.1.1 Grünflächen	113.581.664,46	113.627.831,20
1.2.1.2 Ackerland	4.533.659,43	4.533.659,43
1.2.1.3 Wald und Forsten	9.443.272,55	9.415.028,47
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	34.016.791,15	35.147.151,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	37.815.488,72	39.096.838,87
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.808.860,92	1.812.489,09
1.2.2.2 Schulen	993.752,74	1.202.314,72
1.2.2.3 Wohnbauten	183.220,00	183.220,00
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.829.655,06	35.898.815,06
1.2.3 Infrastrukturvermögen	558.364.231,90	554.124.662,93
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	227.290.873,50	227.087.812,77
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	77.963.389,18	67.855.877,21
1.2.3.3 Gleisanlagen	115.345.884,40	117.241.475,88
1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanlagen	41.668,63	55.558,18
1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze	126.923.568,74	138.372.417,48
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	10.798.847,45	3.511.521,41
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	896.307.835,11	896.101.039,29
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	19.725.408,27	19.624.607,21
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.386.218,71	50.032.565,86
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	190.555.801,01	197.833.176,52
1.3 Finanzanlagen	1.728.258.923,62	1.717.733.108,51
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	758.295.730,84	758.295.730,84
1.3.2 Beteiligungen	8.242.584,36	8.241.640,45
1.3.3 Sondervermögen	384.162.577,52	385.272.115,79
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	106.003.312,04	103.254.812,04
1.3.5 Ausleihungen	471.554.718,86	462.668.809,39
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.341.119,17	3.141.119,17
1.3.5.2 an Beteiligungen	7.209,69	7.669,83
1.3.5.3 an Sondervermögen	469.486.314,32	458.620.633,45
1.3.5.4 sonst. Ausleihungen	720.075,68	899.386,94
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>352.674.678,24</b>	<b>309.746.909,11</b>
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 Ford. und sonstige Vermögensgegen.	351.763.126,30	305.148.275,41
2.2.1 Öfftl.-recht. Ford. u. Ford. aus Transferleistungen	144.766.777,26	103.528.513,22
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	63.642.859,23	63.697.192,13
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	143.353.489,81	137.922.570,06
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	3,00	3,00
2.4 Liquide Mittel	911.323,49	4.598.405,25
2.5 Liquide Mittel nur Sondervermögen	225,45	225,45
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>26.604.530,76</b>	<b>27.290.946,53</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>4.104.356.031,59</b>	<b>4.009.447.749,36</b>

PASSIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>268.836.110,81</b>	<b>211.803.851,88</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	111.278.636,70	101.550.315,41
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	91.520.419,40	43.687.451,83
1.4 Jahresüberschuss	66.037.054,71	66.566.084,64
<b>2. Sonderposten</b>	<b>892.200.752,13</b>	<b>889.318.121,26</b>
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	443.805.837,93	439.248.114,21
2.2 Sonderposten für Beiträge	8.269.911,99	9.693.189,90
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.116.670,74	3.193.422,33
2.4 Sonstige Sonderposten	437.008.331,47	437.183.394,82
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>918.754.415,53</b>	<b>848.387.889,28</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	749.992.024,00	726.865.196,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.036.385,88	2.969.430,86
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.501.379,28	3.920.452,33
3.4 Sonstige Rückstellungen	161.224.626,37	114.632.810,09
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.019.839.852,46</b>	<b>2.055.030.361,39</b>
4.1 Anleihen (Anleihe ist zu 100 % dem Liquiditätsbereich zugeordnet)	50.000.000,00	50.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	664.513.610,51	655.176.719,77
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	4.193.003,45	4.597.935,48
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	660.320.607,06	650.578.784,29
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	842.868.087,47	906.800.116,68
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	27.943.151,86	15.091.275,22
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.487.910,75	5.972.518,75
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	265.194.000,52	259.371.267,14
4.8 Erhaltene Anzahlungen	166.833.091,35	162.618.463,83
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.724.900,66</b>	<b>4.907.525,55</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>4.104.356.031,59</b>	<b>4.009.447.749,36</b>

Bei der in dieser Anlage abgebildeten Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz handelt es sich um den vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigten Entwurf (Drucksache VO/0754/23). Die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss/das Rechnungsprüfungsamt sowie Feststellung des Jahresabschlusses 2022 durch den Rat steht noch aus.



# **ANLAGE 8:**

**ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSPLÄNE UND  
NEUESTEN JAHRESABSCHLÜSSE DER  
SONDERVERMÖGEN, FÜR DIE  
SONDERRECHNUNGEN GEFÜHRT WERDEN**

**(EIGENBETRIEBE UND EIGENBETRIEBSÄHNLICHE EINRICHTUNGEN)**

Die Stadt Wuppertal hat die nachstehend aufgeführten Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden:

- APH (Alten- und Altenpflegeheime Wuppertal)
- ESW (Eigenbetrieb Straßenreinigung der Stadt Wuppertal)
- GMW (Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal)
- KiJu (Kinder und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal)
- WAW (Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal)

Zur wirtschaftlichen Situation wird auf die folgende Übersicht der Finanzbeziehungen sowie auf die nachfolgenden Übersichten je Eigenbetrieb/eigenbetriebsähnlicher Einrichtung zu den Werten des neuesten Jahresabschlusses und den Wirtschaftsplanzahlen 2024 verwiesen.

Finanzbeziehungen (2022) *	von der Stadt an Eigenbetrieb		vom Eigenbetrieb an Stadt	
	Betrag in T€	Erläuterung	Betrag in T€	Erläuterung
APH (2021)	240	Zuschuss "offener Bereich"	1.039	Zins und Tilgung Darlehen
KIJU			14	Zins und Tilgung Darlehen
ESW (2021)			714	Zins und Tilgung Darlehen
WAW (2021)			13.242	Zins und Tilgung Darlehen
			4.397	Gewinnausschüttung
GMW (2020)	250	Zuschuss Brunnen u. Denkmäler	18.761	Zins und Tilgung Darlehen
			5.800	Gewinnausschüttung

\* ohne Dienstleistungsverträge im Verwaltungsbereich

**Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal (APH)***Alle Werte in T€*

	<b>IST 2021</b>	<b>PLAN 2024</b>
Umsatzerlöse Pflege, U&V, Invest	35.997	42.697
Umsatzerlöse § 277 HGB	385	389
Beteiligungsergebnis, Zinserträge, Zuschüsse	2.630	441
Sonstige betriebliche Erträge, Ertrag Sonderposten	1.721	2.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>40.733</b>	<b>45.527</b>
Materialaufwendungen	11.626	12.125
Personalaufwendungen	23.911	25.652
Abschreibungen	831	1.372
Steuern/Abgaben/Versicherung	335	271
Mieten/Pachten/Leasing	860	584
Instandhaltung	1.125	1.764
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. Aufwand SoPo	1.999	1.204
Zinsaufwendungen	112	1.061
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.799</b>	<b>44.033</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-66</b>	<b>1.495</b>

## Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2024
Umsatzerlöse	24.271	26.399
Sonstige betriebliche Erträge	395	1.580
Zinserträge	0	470
<b>Summe Erträge</b>	<b>24.666</b>	<b>28.449</b>
Materialaufwendungen	6.231	5.682
Personalaufwendungen	13.314	16.982
Abschreibungen	1.881	2.107
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.873	3.097
Zinsaufwendungen	522	505
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>24.821</b>	<b>28.373</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-155</b>	<b>76</b>
Steueraufwendungen	-18	6
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>137</b>	<b>70</b>

**Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal***Alle Werte in T€*

	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2024</b>
Umsatzerlöse	137.863	170.050
Sonstige betriebliche Erträge	9.490	13.438
Zinserträge	1	301
<b>Summe Erträge</b>	<b>147.354</b>	<b>183.789</b>
Materialaufwendungen	65.535	94.904
Personalaufwendungen	29.081	38.902
Abschreibungen	29.929	32.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.769	7.090
Zinsaufwendungen	5.905	7.079
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>135.219</b>	<b>179.975</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>12.135</b>	<b>3.814</b>
Steueraufwendungen	585	674
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>11.550</b>	<b>3.140</b>

## Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal (KIJU)

Alle Werte in T€

	IST 2022	PLAN 2024
Umsatzerlöse	8.277	10.300
Sonstige betriebliche Erträge	237	416
Zinserträge	0	1
<b>Summe Erträge</b>	<b>8.514</b>	<b>10.717</b>
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	7.136	8.825
Abschreibungen	78	125
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.350	1.717
Zinsaufwendungen	29	50
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.593</b>	<b>10.717</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-79</b>	<b>0</b>
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-79</b>	<b>0</b>

**Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal***Alle Werte in T€*

	<b>IST 2021</b>	<b>PLAN 2024</b>
Umsatzerlöse	175.205	178.312
Sonstige betriebliche Erträge	1.973	190
Zinserträge	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>177.178</b>	<b>178.502</b>
Materialaufwendungen	124.508	127.325
Personalaufwendungen	672	651
Abschreibungen	8.421	8.572
Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.057	29.518
Zinsaufwendungen	5.878	5.750
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>168.536</b>	<b>171.816</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>8.642</b>	<b>6.686</b>
Steueraufwendungen	30	50
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.612</b>	<b>6.636</b>

# **ANLAGE 9:**

**ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER  
UNTERNEHMEN, AN DENEN DIE STADT  
WUPPERTAL ZU MEHR ALS 20 PROZENT  
BETEILIGT IST**



Im Folgenden werden die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und ihren Beteiligungen dargestellt. In der Tabelle sind alle Unternehmen aufgeführt, mit denen die Stadt Finanzbeziehungen (ausgenommen Dienstleistungsverträge im Verwaltungsbereich) unterhält.

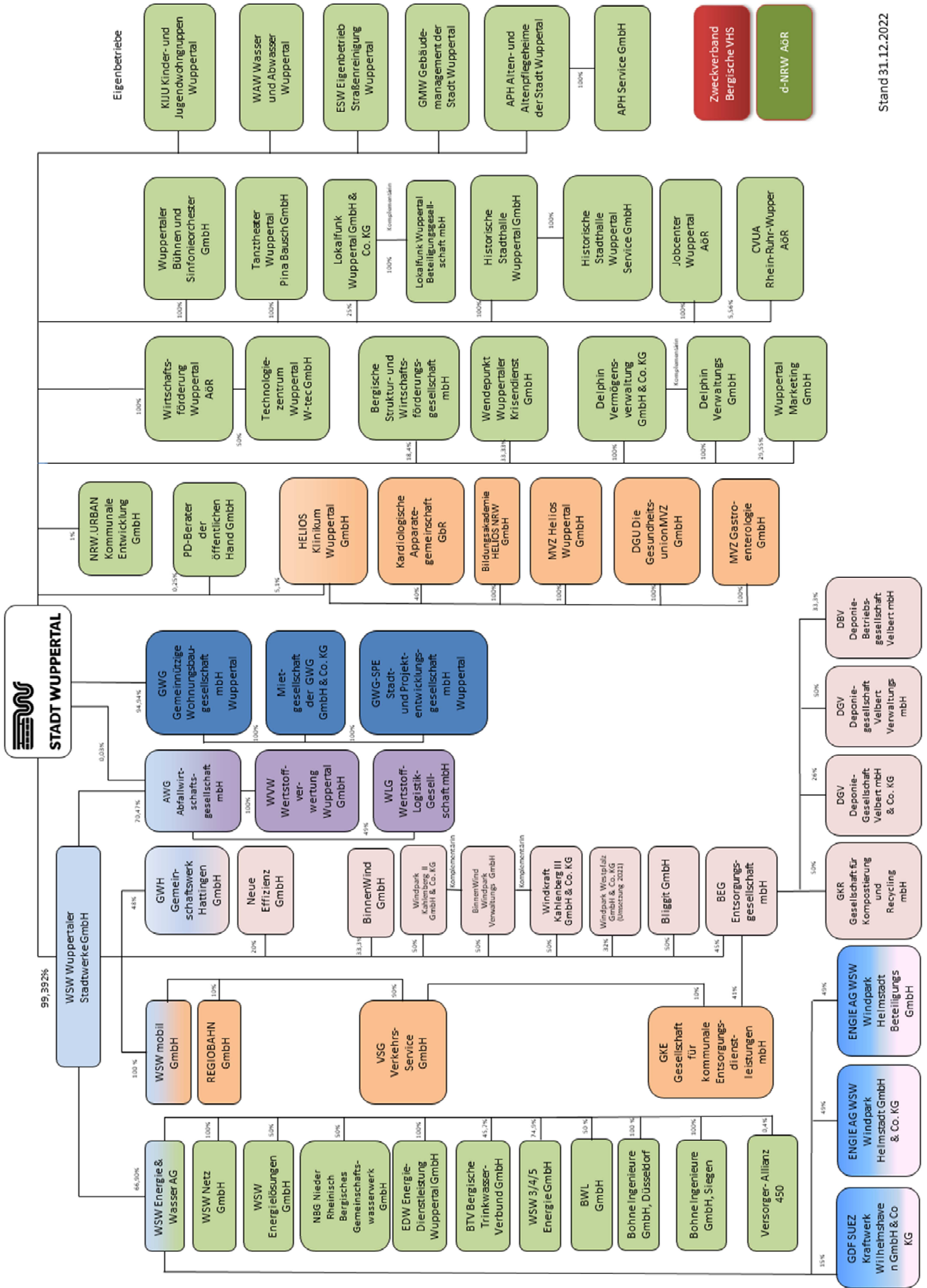
Anschließend folgt die grafische Gesamtübersicht über die Beteiligungen der Stadt Wuppertal.

Die Wirtschaftslage der Unternehmen, an denen die Stadt Wuppertal zu mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, wird in einzelnen Datenblättern je Unternehmen dargestellt. Die Datenblätter enthalten die Jahresergebnisse des jeweils neuesten Jahresabschlusses sowie die Wirtschaftsplanwerte 2024.

#### Finanzbeziehungen (2022)

(ohne Dienstleistungsverträge im Verwaltungsbereich)

	von der Stadt an Gesellschaft		von der Gesellschaft an Stadt	
	Betrag in T€	Erläuterung	Betrag in T€	Erläuterung
WSW Energie & Wasser AG			18.441	Konzessionsabgabe
WSW mobil GmbH	7.553	Dienstleistungsvertrag Schwebbahn	15.601	Pachtvertrag Schwebbahn
AWG			995	Bürgerschaftsprovision
GWG	800	Zuschuss für DAWI-Leistungen		
Historische Stadthalle Wuppertal GmbH	793	Betriebskostenzuschuss	90	Pachtentgelt
BSWG	307	Betriebskostenzuschuss		
Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG			45	Zins Gesellschafterdarlehen
Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR	1.996	Betriebskostenzuschuss		
Wuppertal Marketing GmbH	745	Betriebskostenzuschuss		
Bergische VHS	2.570	Zweckverbandsumlage		
CVUA AöR	999	Entgeltvereinbarung		
Wendepunkt - Wuppertaler Krisendienst GmbH	222	Zuschuss		
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH	3.498	Betriebskostenzuschuss		
Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	17.081	Betriebskostenzuschuss		



**WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH**

Beteiligungsquote: 99,39 %

Alle Werte in T€

	IST 2022	PLAN 2024
Umsatzerlöse	63.939	1.800
Sonstige betriebliche Erträge	4.235	7.800
Zinserträge	322	
<b>Summe Erträge</b>	<b>68.496</b>	<b>9.600</b>
Materialaufwendungen	7.110	10.700
Personalaufwendungen	45.890	46.800
Abschreibungen	1.663	4.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.473	11.600
ILV/Umlage		-71.000
Zinsaufwendungen	4.379	5.100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>72.515</b>	<b>7.200</b>
Beteiligungsergebnis	6.994	18.900
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>2.886</b>	<b>21.300</b>
Steueraufwendungen	-316	-700
Außerordentliche Erträge		0
Außerordentliche Aufwendungen		0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.239</b>	<b>22.000</b>

**BWL Bergische Wasser- und Umweltlabor GmbH**

Beteiligungsquote: 33,25 %

*Alle Werte in T€*

	<b>IST 2022</b>	<b>PLAN 2024</b>
Umsatzerlöse	4.217	4.470
Sonstige betriebliche Erträge	208	155
Zinserträge	3	15
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.428</b>	<b>4.640</b>
Materialaufwendungen	624	711
Personalaufwendungen	2.781	3.175
Abschreibungen	278	292
Sonstige betriebliche Aufwendungen	374	451
Zinsaufwendungen	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.057</b>	<b>4.629</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>371</b>	<b>11</b>
Steueraufwendungen	125	6
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>246</b>	<b>5</b>

**Bliggit GmbH***wurde 2023 veräußert*

Beteiligungsquote: 49,70 %

*Alle Werte in T€*

	<b>IST 2022</b>	
Umsatzerlöse	571	
Sonstige betriebliche Erträge	22	
Zinserträge	0	
<b>Summe Erträge</b>	<b>593</b>	
Materialaufwendungen	71	
Personalaufwendungen	606	
Abschreibungen	1.220	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	303	
Zinsaufwendungen	32	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.232</b>	
Steuern	0	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.639</b>	

## WSW Energie & Wasser AG

Beteiligungsquote: 66,49 %

Alle Werte in T€

	IST 2022	PLAN 2024
Umsatzerlöse	1.304.219	1.142.200
Sonstige betriebliche Erträge	23.440	23.900
Zinserträge	645	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.328.304</b>	<b>1.166.100</b>
Materialaufwendungen	1.022.700	831.000
Personalaufwendungen	59.977	62.300
Abschreibungen	22.025	24.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	145.546	97.500
ILV/Umlage	0	44.700
Zinsaufwendungen	4.852	4.700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.255.100</b>	<b>1.064.800</b>
Beteiligungsergebnis	13.952	20.100
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>87.156</b>	<b>121.400</b>
Steueraufwendungen	11.702	13.900
Außerordentliche Erträge	0	0
Gewinnabführung	-75.454	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>107.500</b>

**WSW Netz GmbH**

Beteiligungsquote: 66,49 %

Alle Werte in T€

	<b>IST 2022</b>	<b>PLAN 2024</b>
Umsatzerlöse	158.242	178.349
Sonstige betriebliche Erträge	7.073	71
Zinserträge	150	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>165.465</b>	<b>178.420</b>
Materialaufwendungen	127.483	143.707
Personalaufwendungen	19.490	20.798
Abschreibungen	568	874
Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.054	15.576
ILV/Umlage	0	-1.350
Zinsaufwendungen	59	20
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>167.654</b>	<b>179.625</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-2.189</b>	<b>-1.205</b>
Steueraufwendungen	52	36
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Ergebnisabführung	2.241	1.241
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**WSW Energielösungen GmbH**

Beteiligungsquote: 33,25 %

*Alle Werte in T€*

	<b>IST 2022</b>	<b>PLAN 2024</b>
Umsatzerlöse	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	3	22
<b>Summe Erträge</b>	<b>3</b>	<b>22</b>
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15	15
Zinsaufwendungen	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12</b>	<b>7</b>



**NBG Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH**

Beteiligungsquote: 33,25 %

*Alle Werte in T€*

	<b>IST 2022</b>	<b>PLAN 2024</b>
Umsatzerlöse	3.608	4.419
Sonstige betriebliche Erträge	6	20
Zinserträge	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.614</b>	<b>4.439</b>
Materialaufwendungen	2.922	3.686
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	184	208
Sonstige betriebliche Aufwendungen	326	311
Zinsaufwendungen	43	49
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.475</b>	<b>4.254</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>139</b>	<b>185</b>
Steueraufwendungen	47	62
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>92</b>	<b>123</b>

**EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH**

Beteiligungsquote: 66,49 %

*Alle Werte in T€*

	IST 2022	PLAN 2024
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	1	2,5
<b>Summe Erträge</b>	<b>1</b>	<b>2,5</b>
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13	14
Zinsaufwendungen	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
Ergebnisabführung	12	11,5
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BTV Bergische Trinkwasser Verbund GmbH**

Beteiligungsquote: 30,39 %

Alle Werte in T€

	IST 2022	PLAN 2024
Umsatzerlöse	6.237	8.753
Sonstige betriebliche Erträge	0	13
Zinserträge	1	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.238</b>	<b>8.766</b>
Materialaufwendungen	6.212	8.728
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	20	22
Zinsaufwendungen	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.232</b>	<b>8.750</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>6</b>	<b>16</b>
Steueraufwendungen	0	5
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Ergebnisabführung	-6	-11
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## WSW 3/4/5 Energie GmbH

Beteiligungsquote: 49,80 %

Alle Werte in T€

	IST 2022	PLAN 2024
Umsatzerlöse	236.752	275.877
Sonstige betriebliche Erträge	450	0
Zinserträge	117	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>237.319</b>	<b>275.877</b>
Materialaufwendungen	219.929	249.330
Personalaufwendungen	915	941
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	776	2.451
Zinsaufwendungen	3	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>221.623</b>	<b>252.722</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>15.696</b>	<b>23.155</b>
Steueraufwendungen	513	779
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Ergebnisabführung	-15.183	-22.376
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ENGIE WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG**

Beteiligungsquote: 32,58 %

*Alle Werte in T€*

	<b>IST 2022</b>	<b>PLAN 2024</b>
Umsatzerlöse	3.119	2.188
Sonstige betriebliche Erträge	28	0
Zinserträge	9	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.156</b>	<b>2.188</b>
Materialaufwendungen	502	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	970	1.041
Sonstige betriebliche Aufwendungen	348	482
Zinsaufwendungen	11	7
Steuern	132	74
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.963</b>	<b>1.604</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.193</b>	<b>584</b>

**ENGIE WSW Windpark Helmstadt Beteiligungs GmbH**

Beteiligungsquote: 32,58 %

*Alle Werte in T€*

	<b>IST 2022</b>
Umsatzerlöse	5
Sonstige betriebliche Erträge	1
Zinserträge	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>6</b>
Materialaufwendungen	0
Personalaufwendungen	0
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5
Zinsaufwendungen	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1</b>

**Prof. Dr.-Ing. Dirk Bohne Ingenieure GmbH, Düsseldorf**

Beteiligungsquote: 66,49 %

Alle Werte in T€

	IST 2022	PLAN 2024
Umsatzerlöse	5.590	5.448
Sonstige betriebliche Erträge	120	0
Zinserträge	3	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.713</b>	<b>5.448</b>
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	3.041	3.265
Abschreibungen	31	31
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.341	1.180
Zinsaufwendungen	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.413</b>	<b>4.476</b>
Steuern	410	303
<b>Jahresergebnis</b>	<b>890</b>	<b>669</b>

**Bohne Ingenieure GmbH, Siegen**

Beteiligungsquote: 66,49 %

*Alle Werte in T€*

	IST 2022	PLAN 2024
Umsatzerlöse	2.717	3.599
Sonstige betriebliche Erträge	54	0
Zinserträge	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.771</b>	<b>3.599</b>
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	1.659	1.505
Abschreibungen	30	150
Sonstige betriebliche Aufwendungen	653	975
Zinsaufwendungen	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.342</b>	<b>2.630</b>
Steuern	141	301
<b>Jahresergebnis</b>	<b>288</b>	<b>668</b>



**WSW mobil GmbH**

Beteiligungsquote: 99,39 %

Alle Werte in T€

	<b>IST 2022</b>	<b>PLAN 2024</b>
Umsatzerlöse	75.320	71.000
Sonstige betriebliche Erträge	29.591	37.700
Zinserträge	1.690	200
<b>Summe Erträge</b>	<b>106.601</b>	<b>108.700</b>
Materialaufwendungen	50.207	38.500
Personalaufwendungen	82.243	85.300
Abschreibungen	7.584	7.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.761	29.600
ILV/Umlage	0	21.500
Zinsaufwendungen	1.343	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>167.138</b>	<b>181.900</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-60.537</b>	<b>-73.000</b>
Steueraufwendungen	159	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Verlustübernahme	60.696	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>

## VSG Verkehrs-Service GmbH

Beteiligungsquote: 89,45 %

Alle Werte in T€

	IST 2022	PLAN 2024
Umsatzerlöse	3.549	4.258
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	3	24
Beteiligungserträge	8	8
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.560</b>	<b>4.258</b>
Materialaufwendungen	3.484	4.217
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	22	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	38	41
Zinsaufwendungen	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.544</b>	<b>4.258</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>16</b>	<b>32</b>
Steueraufwendungen	12	10
Beteiligungsergebnis	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4</b>	<b>22</b>

**GKE Gesellschaft für Kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH**

Beteiligungsquote: 27,29 %

Alle Werte in T€

	IST 2022	PLAN 2024
Umsatzerlöse	5.552	5.400
Sonstige betriebliche Erträge	0	125
Zinserträge	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.552</b>	<b>5.525</b>
Materialaufwendungen	5.333	5.398
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	84	2
Zinsaufwendungen	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.417</b>	<b>5.400</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>135</b>	<b>125</b>
Steueraufwendungen	44	38
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>91</b>	<b>87</b>

## GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH

Beteiligungsquote: 47,71 %

Alle Werte in T€

	IST 2022	PLAN 2024
Sonstige betriebliche Erträge	57	34
Zinserträge	65	341
<b>Summe Erträge</b>	<b>122</b>	<b>375</b>
Personalaufwendungen	884	19
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	130	109
Zinsaufwendungen	357	132
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.371</b>	<b>260</b>
<b>Erträge/Verluste aus Ergebnisübernahme</b>	<b>1.249</b>	<b>-116</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Neue Effizienz GmbH**

Beteiligungsquote: 33,5 %

Alle Werte in T€

	IST 2022	PLAN 2024
Umsatzerlöse	1.470	1.175
Sonstige betriebliche Erträge	58	74
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.528</b>	<b>1.249</b>
Materialaufwendungen	67	0
Personalaufwendungen	1.441	1.124
Abschreibungen	55	54
Sonstige betriebliche Aufwendungen	158	189
Zinsaufwendungen	19	27
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.740</b>	<b>1.394</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-212</b>	<b>-145</b>
Steueraufwendungen	9	0
Außerordentliche Erträge	0	250
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-221</b>	<b>105</b>

**Realer Wandel GmbH***gegründet 2022*

Beteiligungsquote: 33,5 %

*Alle Werte in T€*

		<b>PLAN 2024</b>
Umsatzerlöse		419
Sonstige betriebliche Erträge		0
Zinserträge		0
Beteiligungserträge		0
<b>Summe Erträge</b>		<b>419</b>
Materialaufwendungen		0
Personalaufwendungen		318
Abschreibungen		2
Sonstige betriebliche Aufwendungen		25
Zinsaufwendungen		0
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>345</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>		<b>74</b>
Steueraufwendungen		22
Außerordentliche Erträge		0
Außerordentliche Aufwendungen		0
<b>Jahresergebnis</b>		<b>52</b>

**BEG Entsorgungsgesellschaft mbH**

Beteiligungsquote: 44,73 %

Alle Werte in T€

	IST 2022	PLAN 2022
Umsatzerlöse	298	310
Sonstige betriebliche Erträge	1	0
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	297	295
<b>Summe Erträge</b>	<b>596</b>	<b>605</b>
Materialaufwendungen	298	310
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	135	105
Zinsaufwendungen	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>433</b>	<b>415</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>163</b>	<b>190</b>
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>163</b>	<b>190</b>

**BinnenWind GmbH**

Beteiligungsquote: 33,10 %

*Alle Werte in T€*

	<b>IST 2022</b>	<b>PLAN 2024</b>
Umsatzerlöse	2.500	8.333
Sonstige betriebliche Erträge	7.875	0
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>10.375</b>	<b>8.333</b>
Materialaufwendungen	3.000	1.305
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.875	1.087
Zinsaufwendungen	0	527
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.875</b>	<b>2.919</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>2.500</b>	<b>5.414</b>
Steueraufwendungen	0	500
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.500</b>	<b>4.914</b>



**Windpark Westfalz GmbH & Co. KG**

Beteiligungsquote: 31,8 %

*Alle Werte in T€*

	<b>IST 2022</b>	<b>PLAN 2024</b>
Umsatzerlöse	1.900	611
Sonstige betriebliche Erträge	48	0
Zinserträge	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.948</b>	<b>611</b>
Materialaufwendungen	247	191
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	320	356
Sonstige betriebliche Aufwendungen	107	0
Zinsaufwendungen	56	73
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>730</b>	<b>620</b>
Steueraufwendungen	149	15
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.069</b>	<b>-9</b>

## Windkraft Kahlenberg II GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 49,70 %

Alle Werte in T€

	IST 2022	PLAN 2024
Umsatzerlöse	1.171	611
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.171</b>	<b>611</b>
Materialaufwendungen	95	191
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	356	356
Sonstige betriebliche Aufwendungen	89	0
Zinsaufwendungen	86	73
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>626</b>	<b>620</b>
Steueraufwendungen	74	15
<b>Jahresergebnis</b>	<b>471</b>	<b>-9</b>

**Windkraft Kahlenberg III GmbH & Co. KG**

Beteiligungsquote: 49,70 %

*Alle Werte in T€*

	<b>IST 2022</b>	<b>PLAN 2024</b>
Umsatzerlöse	1.047	647
Sonstige betriebliche Erträge	4	0
Zinserträge	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.051</b>	<b>647</b>
Materialaufwendungen	94	205
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	301	301
Sonstige betriebliche Aufwendungen	109	0
Zinsaufwendungen	58	42
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>562</b>	<b>548</b>
Steueraufwendungen	41	15
<b>Jahresergebnis</b>	<b>448</b>	<b>84</b>

## AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Beteiligungsquote: 70,07 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	104.614	114.360
Sonstige betriebliche Erträge	2.168	232
Zinserträge	24	25
Beteiligungserträge	500	573
<b>Summe Erträge</b>	<b>107.306</b>	<b>115.190</b>
Materialaufwendungen	43.769	51.928
Personalaufwendungen	31.917	33.515
Abschreibungen	9.834	10.681
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.042	10.551
Zinsaufwendungen	911	1.154
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>100.473</b>	<b>107.829</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>6.833</b>	<b>7.361</b>
Steueraufwendungen	2.155	2.216
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis*</b>	<b>4.678</b>	<b>5.145</b>

\* vor Ergebnisabführung

**WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH**

Beteiligungsquote: 70,07 %

Alle Werte in T€

	<b>IST 2021</b>	<b>Plan 2023</b>
Umsatzerlöse	11.709	11.967
Sonstige betriebliche Erträge	51	0
Zinserträge	3	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>11.763</b>	<b>11.967</b>
Materialaufwendungen	7.451	2.219
Personalaufwendungen	1.103	1.307
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.234	7.676
Zinsaufwendungen	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.788</b>	<b>11.202</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>975</b>	<b>765</b>
Steueraufwendungen	331	219
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>644</b>	<b>546</b>

## GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH

Beteiligungsquote: 94,94 %

Alle Werte in T€

	IST 2022	PLAN 2023
Umsatzerlöse	29.586	30.689
Sonstige betriebliche Erträge	1.918	2.171
Zinserträge	64	220
Beteiligungserträge	93	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>31.661</b>	<b>33.080</b>
Materialaufwendungen	17.514	19.046
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	6.256	6.478
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.274	3.572
Zinsaufwendungen	3.500	3.716
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.544</b>	<b>32.812</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>1.117</b>	<b>268</b>
Steueraufwendungen	15	15
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.102</b>	<b>253</b>

**GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH**

Beteiligungsquote: 94,94 %

Alle Werte in T€

	<b>IST 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>
Umsatzerlöse	12.305	13.203
Sonstige betriebliche Erträge	624	1.264
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>12.929</b>	<b>14.467</b>
Materialaufwendungen	6.005	7.401
Personalaufwendungen	5.353	5.600
Abschreibungen	1.251	1.293
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.302	1.988
Zinsaufwendungen	326	437
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.237</b>	<b>16.719</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-2.308</b>	<b>-2.252</b>
Steueraufwendungen	6	3
Erträge aus Verlustübernahme	2.314	2.255
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2022	PLAN 2023
Umsatzerlöse (BgA)	242	109
Sonstige betriebliche Erträge	2.025	2.020
Entnahme Sonderposten für n. rückz. Zuschüsse	0	281
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.267</b>	<b>2.410</b>
Materialaufwand	222	255
Personalaufwendungen	1.578	1.808
Abschreibungen	40	16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	427	331
Zinsaufwendungen	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.267</b>	<b>2.410</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Technologiezentrum Wuppertal W-Tec GmbH**

Beteiligungsquote: 50 %

*Alle Werte in T€*

	<b>IST 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>
Umsatzerlöse	2.326	2.237
Sonstige betriebliche Erträge	26	40
Zinserträge	7	3
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.359</b>	<b>2.280</b>
Materialaufwendungen	431	536
Personalaufwendungen	727	795
Abschreibungen	329	321
Sonstige betriebliche Aufwendungen	161	123
Zinsaufwendungen	118	111
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.766</b>	<b>1.886</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>593</b>	<b>394</b>
Steueraufwendungen	229	194
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>364</b>	<b>200</b>

**Wendepunkt – Wuppertaler Krisendienst gGmbH**

Beteiligungsquote: 33,33 %

*Alle Werte in T€*

	<b>IST 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>
Sonstige betriebliche Erträge	225	232
Zinserträge	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>225</b>	<b>232</b>
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	197	209
Abschreibungen	4	2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	24	23
Zinsaufwendungen	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>225</b>	<b>232</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG**

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	<b>IST 2021</b>	<b>WP 2023</b>
Umsatzerlöse	1.710	1.516
Sonstige betriebliche Erträge	680	2.008
Zinserträge	4	4
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.394</b>	<b>3.528</b>
Materialaufwendungen	2.027	4.575
Personalaufwendungen	11	12
Abschreibungen	315	273
Sonstige betriebliche Aufwendungen	190	431
Zinsaufwendungen	63	27
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.606</b>	<b>5.318</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-213</b>	<b>-1.790</b>
Steueraufwendungen	61	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-274</b>	<b>-1.790</b>

**Delphin Verwaltungs GmbH**

Beteiligungsquote: 100 %

*Alle Werte in T€*

	<b>IST 2021</b>
Umsatzerlöse	0
Sonstige betriebliche Erträge	3
Zinserträge	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>3</b>
Materialaufwendungen	0
Personalaufwendungen	0
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1
Zinsaufwendungen	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>2</b>
Steueraufwendungen	0
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2</b>

**Historische Stadthalle Wuppertal GmbH**

Beteiligungsquote: 100 %

*Alle Werte in T€*

	<b>IST 2022</b>	<b>PLAN 2024</b>
Umsatzerlöse	3.137	2.552
Sonstige betriebliche Erträge	921	1.195
Zinserträge	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.058</b>	<b>3.747</b>
Materialaufwendungen	448	1.362
Personalaufwendungen	1.066	1.240
Abschreibungen	21	100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.363	1.039
Zinsaufwendungen	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.898</b>	<b>3.741</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>160</b>	<b>6</b>
Steueraufwendungen	52	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>108</b>	<b>6</b>

## Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2022	PLAN 2024
Umsatzerlöse	944	1.171
Sonstige betriebliche Erträge	24	4
Zinserträge	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>968</b>	<b>1.175</b>
Materialaufwendungen	10	0
Personalaufwendungen	854	1.074
Abschreibungen	3	7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	46	57
Zinsaufwendungen	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>912</b>	<b>1.138</b>
<b>Jahresergebnis*</b>	<b>-54</b>	<b>37</b>

\*vor Ergebnisabführung

**Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH**

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2021/2022	PLAN 2022/2023
Umsatzerlöse	2.065	1.404
Sonstige betriebliche Erträge	21.053	22.128
Zinserträge	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>23.118</b>	<b>23.532</b>
Materialaufwendungen	3.392	1.082
Personalaufwendungen	18.457	19.226
Abschreibungen	216	300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.090	4014
Zinsaufwendungen	23	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>24.178</b>	<b>24.622</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.090</b>
Steueraufwendungen	8	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.068</b>	<b>-1.090</b>

## Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2021/2022	PLAN 2023/2024
Umsatzerlöse	1.997	1.748
Sonstige betriebliche Erträge	6.103	5.133
Zinserträge	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>8.100</b>	<b>6.881</b>
Materialaufwendungen	1.647	1.514
Personalaufwendungen	4.478	5.297
Abschreibungen	64	70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.706	0
Zinsaufwendungen	3	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.898</b>	<b>6.881</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>202</b>	<b>0</b>
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>202</b>	<b>0</b>



**Wuppertal Marketing GmbH**

Beteiligungsquote: 36,39 %

Alle Werte in T€

	IST 2022	PLAN 2024
Umsatzerlöse	546	939
Sonstige betriebliche Erträge	955	923
Zinserträge	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.501</b>	<b>1.862</b>
Materialaufwendungen	426	675
Personalaufwendungen	990	1.230
Abschreibungen	15	16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	142	156
Zinsaufwendungen	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.573</b>	<b>2.076</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-72</b>	<b>-215</b>
Steueraufwendungen	1	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-71</b>	<b>-215</b>

**Zweckverband Bergische VHS Solingen-Wuppertal***Alle Werte in T€*

	<b>IST 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>
Umsatzerlöse	5.293	5.877
Sonstige betriebliche Erträge	4.596	5.225
Zinserträge	27	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>9.916</b>	<b>11.102</b>
Materialaufwendungen	2.054	1.947
Personalaufwendungen	4.611	5.244
Abschreibungen	159	210
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.009	3.701
Zinsaufwendungen	83	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.916</b>	<b>11.102</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Jobcenter Wuppertal**

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2022	PLAN 2023
Umsatzerlöse	408.557	449.115
Sonstige betriebliche Erträge	53.349	41.401
Zinserträge	6	1
<b>Summe Erträge</b>	<b>461.912</b>	<b>490.517</b>
Materialaufwendungen	1.505	1.537
Personalaufwendungen	46.862	34.274
Abschreibungen	250	152
Sozial- und Transferleistungen	401.547	449.115
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.683	5439
Zinsaufwendungen	64	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>461.912</b>	<b>490.517</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 25 %

Alle Werte in T€

	IST 2022	PLAN 2023
Umsatzerlöse	1.493	1.453
Sonstige betriebliche Erträge	45	0
Zinserträge	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.538</b>	<b>1.453</b>
Materialaufwendungen	932	131
Personalaufwendungen	65	620
Abschreibungen	41	51
Sonstige betriebliche Aufwendungen	332	656
Zinsaufwendungen	3	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.373</b>	<b>1458</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>165</b>	<b>-5</b>
Steueraufwendungen	28	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>137</b>	<b>-5</b>

**Lokalfunk Wuppertal Beteiligungsgesellschaft mbH**

Beteiligungsquote: 25 %

*Alle Werte in T€*

	<b>IST 2022</b>
Umsatzerlöse	<b>3</b>
Sonstige betriebliche Erträge	<b>0</b>
Zinserträge	<b>0</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>3</b>
Materialaufwendungen	<b>0</b>
Personalaufwendungen	<b>0</b>
Abschreibungen	<b>0</b>
Sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>1</b>
Steueraufwand	<b>0</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>2</b>
Steueraufwendungen	<b>0</b>
Außerordentliche Erträge	<b>0</b>
Außerordentliche Aufwendungen	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2</b>

## APH Service GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	7.249	7.946
Sonstige betriebliche Erträge	519	0
Zinserträge	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>7.768</b>	<b>7.946</b>
Materialaufwendungen	2.281	2.949
Personalaufwendungen	4.740	4.511
Abschreibungen	12	44
Sonstige betriebliche Aufwendungen	314	83
Zinsaufwendungen	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.347</b>	<b>7.587</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>421</b>	<b>359</b>
Steueraufwendungen	139	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>282</b>	<b>359</b>

# **ANLAGE 10: BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANSÄTZE**

## Anlage 10: Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsansätze

### Vorbemerkungen

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 37 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 10 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) eine Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben beizufügen.

Im Folgenden werden drei Fallgruppen unterschieden:

- 1) Mittel, über deren Verwendungszweck die Bezirksvertretungen im weiteren Vollzug des Haushaltsplanes allein entscheiden können (§ 37 Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 11 Abs. 3 Satz 2 der Hauptsatzung der Stadt). Dies betrifft die „Freien Mittel“ wie auch die seit 2019 zusätzlich zur Verfügung gestellte „Unterhaltungspauschale“.
- 2) Konkrete Ansätze des Haushaltsplanes 2024/2025, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen auf Vorschlag der Verwaltung (§ 37 Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 11 Abs. 3 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt) 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.
- 3) Maßnahmen, die Stadtbezirken zugeordnet werden können. Die Zuständigkeit der Bezirksvertretungen (Entscheidungs-, Anhörungs-, Informationsrecht) ergibt sich aus der Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung.

Zusätzlich zu den hier aufgeführten Haushaltsansätzen werden weitere Maßnahmen in einzelnen Bezirken umgesetzt, die durch die Programme „Sozialer Zusammenhalt“, „Lebendige Zentren“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ finanziert werden; siehe hierzu Anhang G im Vorbericht (Band 1 im Haushaltsplan). Über die von der Verwaltung vorgesehenen Maßnahmen muss der Rat der Stadt noch entscheiden.

Für alle drei Fallgruppen ergibt sich die abschließende Kompetenz 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.

Für die Positionen des GMW sind im Haushaltsplan 2024/2025 lediglich die Ansätze für die Jahre 2024 bis 2026 konkreten Maßnahmen zugeordnet und in dieser Anlage dargestellt. Für weitere Informationen wird auf die Anlage 1 des Vorberichts Teil III, Anhang C verwiesen.

Die veranschlagten Maßnahmen der BUGA sind der Anlage 1 des Vorberichts Teil III, Anhang I zu entnehmen.



Bezirksvertretung Barmen		Beträge in Euro				
Art	Erläuterungen	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
1)	Verfüungsmittel BV Barmen	30.033	30.299	30.568	30.874	31.182
	Unterhaltungspauschale	137.240	137.240	137.240	137.240	137.240
2)	Schulinventar	4.665	4.665	4.665	4.665	4.665
	Schulwegsicherung	1.597	1.613	1.629	1.645	1.662
	Zuschüsse	19.730	19.927	20.127	20.328	20.531
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	14.475	14.599	14.724	14.871	15.019
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	73.398	74.025	74.658	75.405	76.159
3)	Schulinventar	789.265	759.265	1.939.265	3.289.265	2.089.265
	Zugang Festwerte Tiefbau	300.000	400.000			
	Zugang Festwerte Tiefbau	870.000				
	Zugang Festwerte Tiefbau	45.000				
	Zugang Festwerte Tiefbau	10.000				
	Zugang Festwerte Tiefbau	180.000				
	Zugang Festwerte Tiefbau		35.000			
	Zugang Festwerte Tiefbau	80.000	80.000	200.000	200.000	50.000
	Zugang Festwerte Tiefbau	20.000				
	Investitionszuweisung Land Tiefbaumaßnahmen					-38.000 110.000
	Investitionszuweisung Land Tiefbaumaßnahmen	-1.422.000 1.423.000				
	Investitionszuweisung Bund Tiefbaumaßnahmen	-745.750 745.750	-1.786.000 1.786.000	-1.520.000 1.520.000	-1.339.500 1.339.500	-964.250 964.250
	Investitionszuweisung Land Tiefbaumaßnahmen		-360.000 600.000	-600.000 1.000.000		
	Tiefbaumaßnahmen		60.000	240.000		
	Investitionszuweisung Land Tiefbaumaßnahmen		-35.000 50.000	-399.000 570.000		
	Tiefbaumaßnahmen	100.000	750.000	700.000		
	Tiefbaumaßnahmen	280.000	880.000	2.500.000	1.000.000	
	Tiefbaumaßnahmen	100.000	400.000			
	Tiefbaumaßnahmen	100.000	260.000			
	Tiefbaumaßnahmen				180.000	300.000
	Tiefbaumaßnahmen			50.000		500.000
	Tiefbaumaßnahmen					30.000
	Tiefbaumaßnahmen	200.000				
	Tiefbaumaßnahmen	525.000	200.000			
3)	Tiefbaumaßnahmen		1.040.000			
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	150.000			

Bezirksvertretung Barmen		Beträge in Euro				
Art	Erläuterungen	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
Tiefbaumaßnahmen	Zeughausstraße		400.000			
Tiefbaumaßnahmen	Mallack		30.000			
Tiefbaumaßnahmen	Paracelsusstraße	200.000				
Tiefbaumaßnahmen	Goldammerstr. Wohnanlage Heubrunn			250.000	750.000	
Tiefbaumaßnahmen	Oberbergische Str.- Lückenschluss Gehweg	200.000				
Tiefbaumaßnahmen	Gerdastraße	150.000	300.000			
Tiefbaumaßnahmen	Am Siepken		350.000			
Tiefbaumaßnahmen	Wohnersch. Liebigstr./Stichstr.	50.000	350.000			
Tiefbaumaßnahmen	Umfeldgestaltung Loher Kreuz Konzepters.		150.000		950.000	420.000
Tiefbaumaßnahmen	Winchenbachstr.		400.000			
Tiefbaumaßnahmen	Maut_F-E-Allee-Präsidium			20.000	320.000	
Tiefbaumaßnahmen	Kuhler Viadukt	1.000.000		400.000	400.000	400.000
Tiefbaumaßnahmen	5401_Inv. f. Straßenerneuerung (B)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Tiefbaumaßnahmen	Am gelben Sprung Laufbahnerneuerung	280.000	65.000			
Sportpauschale	Bezirkssportanlage Oberbergische Straße			-280.000		
Tiefbaumaßnahmen	Baseballplatz			450.000		
Sportpauschale	Bezirkssportanlage Oberbergische Straße				-120.000	-180.000
Tiefbaumaßnahmen	Hauptplatz				120.000	180.000
Tiefbaumaßnahmen	Sportplatz Rudolfstraße	140.000	170.000			
Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Punktzüge im Opernhaus	509.000	2.193.000			
Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Rettungswache Mauerstraße	208.369	225.442	1.014.726		
Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Förderprojekt Museum Frühindustrial	1.233.822				

Bezirksvertretung Langerfeld-Beyenburg		Beträge in Euro				
Art	Erläuterungen	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
1)	Verfüungsmittel BV Langerfeld-Beyenburg	12.816	12.930	13.046	13.176	13.308
	Unterhaltungspauschale	127.986	127.986	127.986	127.986	127.986
2)	Schulinventar	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
	Schulwegsicherung	1.597	1.613	1.629	1.645	1.662
	Zuschüsse	1.752	1.770	1.787	1.805	1.823
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	6.032	6.084	6.136	6.197	6.259
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	73.398	74.025	74.658	75.405	76.159
3)	Schulinventar	147.475	47.475	947.475	1.047.475	647.475
	Tiefbaumaßnahmen		60.000			375.000
	Tiefbaumaßnahmen	60.000	160.000			
	Tiefbaumaßnahmen	60.000	360.000			
	Tiefbaumaßnahmen	100.000	150.000			
	Tiefbaumaßnahmen					825.000
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden			-1.600.000		
	Tiefbaumaßnahmen	2.000.000				

Bezirksvertretung Cronenberg		Beträge in Euro				
Art	Erläuterungen	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
1)	Verfüungsmittel BV Cronenberg	11.051	11.150	11.250	11.363	11.476
	Unterhaltungspauschale	97.566	97.566	97.566	97.566	97.566
2)	Schulinventar	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	Schulwegsicherung	1.597	1.613	1.629	1.645	1.662
	Zuschüsse	6.027	6.087	6.148	6.210	6.272
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.413	2.434	2.454	2.479	2.504
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	73.398	74.025	74.658	75.405	76.159
3)	Schulinventar	64.757	64.757	64.757	64.757	64.757
	Tiefbaumaßnahmen		60.000	240.000		
	Tiefbaumaßnahmen			80.000		360.000
	Tiefbaumaßnahmen		50.000	250.000		
	Tiefbaumaßnahmen	300.000	150.000			
	Tiefbaumaßnahmen	1.050.000				
	Tiefbaumaßnahmen	200.000				
	Tiefbaumaßnahmen	150.000				
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Hochbaumaßnahmen			115.000	135.000	

Bezirksvertretung Uellendahl-Katernberg		Beträge in Euro				
Art	Erläuterungen	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
1)	Verfüungsmittel Uellendahl-Katernberg	19.286	19.458	19.632	19.828	20.027
	Unterhaltungspauschale	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
2)	Schulinventar	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557
	Schulwegsicherung	1.597	1.613	1.629	1.645	1.662
	Zuschüsse	11.127	11.238	11.351	11.464	11.579
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	14.475	14.599	14.724	14.871	15.019
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	73.398	74.025	74.658	75.405	76.159
3)	Schulinventar	1.056.010	299.010	49.010	49.010	49.010
	Erstattungen vom Land	-614.533	-1.749.293	-628.833		
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	554.667	1.590.267	571.667		
	Zuweisungen vom Bund		-1.200.000	-1.800.000		
	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.233.400				
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen		620.000			
	Tiefbaumaßnahmen			200.000	200.000	
	Tiefbaumaßnahmen		50.000	250.000		
	Tiefbaumaßnahmen	2.174.000				
	Tiefbaumaßnahmen		50.000	300.000		
	Tiefbaumaßnahmen	120.000				
	Tiefbaumaßnahmen				150.000	150.000
	Sportpauschale	-150.000				
	Tiefbaumaßnahmen	150.000	185.000			
	Tiefbaumaßnahmen	100.000	150.000	150.000		

Bezirksvertretung Vohwinkel		Beträge in Euro				
Art	Erläuterungen	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
1)	Verfüungsmittel BV Vohwinkel	16.061	16.204	16.349	16.512	16.678
	Unterhaltungspauschale	109.222	109.222	109.222	109.222	109.222
2)	Schulinventar	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778
	Schulwegsicherung	1.597	1.613	1.629	1.645	1.662
	Zuschüsse	7.573	7.649	7.725	7.803	7.881
	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	6.273	6.327	6.381	6.445	6.509
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	73.398	74.025	74.658	75.405	76.159
3)	Schulinventar	1.269.954	454.954	89.954	89.954	89.954
	Tiefbaumaßnahmen	70.000				
	Tiefbaumaßnahmen	120.000	215.000	985.000	205.000	
	Tiefbaumaßnahmen	300.000		180.000	180.000	
	Tiefbaumaßnahmen		120.000	720.000	240.000	
	Tiefbaumaßnahmen					380.000
	Tiefbaumaßnahmen			50.000	350.000	
	Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000			
	Zuweisungen vom Land		-360.000			
	Tiefbaumaßnahmen		450.000			
	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		-1.200.000	-1.200.000		
	Tiefbaumaßnahmen	1.700.000	1.700.000			
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Sportpauschale		-400.000	-130.000	-160.000	
	Tiefbaumaßnahmen		400.000	130.000	160.000	
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	121.254	131.178	391.089		

Bezirksvertretung Elberfeld West		Beträge in Euro				
Art	Erläuterungen	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
1)	Verfüungsmittel BV Elberfeld West	14.078	14.203	14.330	14.473	14.618
	Unterhaltungspauschale	73.196	73.196	73.196	73.196	73.196
2)	Schulinventar	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002
	Schulwegsicherung	1.597	1.613	1.629	1.645	1.662
	Zuschüsse	11.591	11.707	11.824	11.942	12.062
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.413	2.434	2.454	2.479	2.504
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	73.398	74.025	74.658	75.405	76.159
3)	Schulinventar	248.764	18.764	18.764	18.764	618.764
	Tiefbaumaßnahmen	150.000	200.000			
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Investitionszuweisung Land	-80.000				
	Tiefbaumaßnahmen	100.000				
	Tiefbaumaßnahmen	100.000	1.000.000	1.450.000	1.000.000	
	Investitionszuweisung Land			-320.000	-280.000	-280.000
	Tiefbaumaßnahmen			400.000	350.000	350.000
	Tiefbaumaßnahmen		65.000	130.000		1.040.000
	Tiefbaumaßnahmen	150.000				
	Tiefbaumaßnahmen			35.000	205.000	
	Tiefbaumaßnahmen		100.000			
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	250.000			
	Tiefbaumaßnahmen	250.000				
	Tiefbaumaßnahmen		200.000	200.000		
	Investitionszuweisung Land				-468.750	
	Tiefbaumaßnahmen			50.000	575.000	650.000
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	600.000			
	Sportpauschale				-130.000	-130.000
	Tiefbaumaßnahmen				300.000	300.000
	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		-800.000	-800.000		
	Tiefbaumaßnahmen	1.200.000	800.000			
	Tiefbaumaßnahmen	1.750.000	4.650.000	6.700.000	15.136.000	5.000.000
	Hochbaumaßnahmen					200.000
	Investitionszuweisung Bund	-300.000	-2.720.000	-1.920.000	-440.000	
	Hochbaumaßnahmen	500.000	3.520.000	2.170.000	440.000	
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	809.376	4.457.458	9.025.568		
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)		313.320	545.320		

Bezirksvertretung Elberfeld		Beträge in Euro				
Art	Erläuterungen	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
1)	Verfüungsmittel BV Elberfeld	33.413	33.710	34.009	34.349	34.693
	Unterhaltungspauschale	132.608	132.608	132.608	132.608	132.608
2)	Schulinventar	3.876	3.876	3.876	3.876	3.876
	Schulwegsicherung	1.597	1.613	1.629	1.645	1.662
	Zuschüsse	7.058	7.129	7.200	7.272	7.345
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	6.032	6.084	6.136	6.197	6.259
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	73.398	74.025	74.658	75.405	76.159
3)	Schulinventar	1.311.190	935.190	885.190	435.190	435.190
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Zugang Festwerte Tiefbau	28.000				
	Zugang Festwerte Tiefbau			150.000		
	Zugang Festwerte Tiefbau	290.000				
	Tiefbaumaßnahmen	500.000	100.000			
	Tiefbaumaßnahmen		120.000	250.000	250.000	
	Tiefbaumaßnahmen		60.000	180.000		
	Tiefbaumaßnahmen		600.000	350.000		
	Tiefbaumaßnahmen			240.000		500.000
	Tiefbaumaßnahmen	60.000	600.000	1.200.000	1.200.000	
	Tiefbaumaßnahmen		180.000			
	Tiefbaumaßnahmen		50.000	220.000		
	Tiefbaumaßnahmen	35.000	85.000	600.000	720.000	
	Tiefbaumaßnahmen	250.000				
	Tiefbaumaßnahmen		250.000			
	Tiefbaumaßnahmen		250.000	700.000		
	Tiefbaumaßnahmen	250.000	280.000			
	Investitionszuweisung Land	-2.841.700				
	Investitionszuweisung Dritte	-266.821				
	Tiefbaumaßnahmen	8.000.000	7.000.000	7.318.037		
	Zuweisungen vom Bund	-345.063	-345.063	-345.063		
	Zuweisungen vom Land	-157.000	-157.000	-157.000		
	Zuschüsse an übrige Bereiche	690.125	690.125	690.125	157.500	157.500
	Zuweisungen vom Bund				-1.500.000	-24.590.000
	Zuweisungen vom Land				-1.500.000	-14.110.000
	Weiterleitung Zuweisungen ans GMW				3.000.000	38.700.000
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	2.708.000	2.327.000	892.500		



Bezirksvertretung Heckinghausen		Beträge in Euro				
Art	Erläuterungen	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
1)	Verfüungsmittel BV Heckinghausen	10.802	10.898	10.995	11.105	11.216
	Unterhaltungspauschale	49.586	49.586	49.586	49.586	49.586
2)	Schulinventar	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627
	Schulwegsicherung	1.597	1.613	1.629	1.645	1.662
	Zuschüsse	1.082	1.093	1.104	1.115	1.126
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.619	3.650	3.681	3.718	3.755
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	73.398	74.025	74.658	75.405	76.159
3)	Schulinventar	215.254	15.254	1.015.254	15.254	1.015.254
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	120.000	600.000			
	Tiefbaumaßnahmen	2.500.000	3.000.000	250.000		
	Tiefbaumaßnahmen			50.000	500.000	500.000
	Tiefbaumaßnahmen	80.000				

Bezirksvertretung Ronsdorf		Beträge in Euro				
Art	Erläuterungen	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
1)	Verfüungsmittel BV Ronsdorf	11.091	11.190	11.290	11.403	11.517
	Unterhaltungspauschale	81.505	81.505	81.505	81.505	81.505
2)	Schulinventar	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622
	Schulwegsicherung	1.597	1.613	1.629	1.645	1.662
	Zuschüsse	7.830	7.908	7.987	8.067	8.148
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.413	2.434	2.454	2.479	2.504
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	73.398	74.025	74.658	75.405	76.159
3)	Schulinventar	794.318	994.318	444.318	444.318	44.318
	Zugang Festwerte Tiefbau		450.000			
	Tiefbaumaßnahmen	210.000				
	Tiefbaumaßnahmen	580.000	40.000			
	Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000			
	Tiefbaumaßnahmen	800.000				
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	246.275	266.443	644.286		

Bezirksvertretung Oberbarmen		Beträge in Euro				
Art	Erläuterungen	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
1)	Verfüungsmittel BV Oberbarmen	21.735	21.927	22.121	22.342	22.566
	Unterhaltungspauschale	105.491	105.491	105.491	105.491	105.491
2)	Schulinventar	4.318	4.318	4.318	4.318	4.318
	Schulwegsicherung	1.597	1.613	1.629	1.645	1.662
	Zuschüsse	3.503	3.538	3.573	3.609	3.645
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.619	3.650	3.681	3.718	3.755
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	73.398	74.025	74.658	75.405	76.159
3)	Schulinventar	280.433	630.433	830.433	80.433	80.433
	Zugang Festwerte Tiefbau	300.000	300.000			
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000	300.000		
	Tiefbaumaßnahmen	300.000				
	Tiefbaumaßnahmen		240.000	100.000	100.000	240.000
	Tiefbaumaßnahmen	100.000	750.000	3.350.000	6.350.000	6.450.000
	Tiefbaumaßnahme		100.000	400.000		
	Tiefbaumaßnahme			265.000		
	Tiefbaumaßnahmen	300.000				
	Tiefbaumaßnahmen					200.000
	Investitionszuweisung Land		-300.000			
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	704.000	176.000		
	Tiefbaumaßnahmen		300.000			
	Tiefbaumaßnahmen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Zuweisungen vom Land	-4.000.000				
	Weiterleitung Zuweisungen ans GMW	4.000.000				
	Sportpauschale	-50.000				
	Beschaffungen	80.000				
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	2.032.388				

# **ANLAGE 11: ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN**

**Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder,  
Verdienstausfallentschädigungen sowie  
Fahrtkostenerstattungen für Mandatsträger\*innen**

**Zuwendungen an die Fraktionen**

## Anlage 11: 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, Verdienstausschüttungen sowie Fahrtkostenerstattungen für Mandatsträger\*innen

#### Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausschüttungen (Sachkonto 542100)

Die Zahlung der **Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder** für Mandatsträger\*innen erfolgt auf Grundlage der Entschädigungsverordnung NRW in der ab dem 01.01.2024 geltenden Fassung. Die für den Haushaltsplan 2024/2025 ermittelten Ansätze basieren auf folgenden Beträgen:

Stadtverordnete	428,40 € / Monat
Sitzungsgeld	25,50 € / Sitzung
<b>zusätzlich erhalten:</b>	
1. Stellvertreter*in des Oberbürgermeisters	1.606,50 € / Monat
2. u. 3. Stellvertreter*in des Oberbürgermeisters	803,25 € / Monat
Fraktionsvorsitzende	
▪ bei Fraktionen mit 8 und mehr Mandatsträger*innen	1.606,50 € / Monat
▪ bei Fraktionen bis 7 Mandatsträger*innen	1.071,00 € / Monat
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende	
▪ bei Fraktionen mit 8 und mehr Mandatsträger*innen	803,25 € / Monat
2. stellv. Fraktionsvorsitzende mit 16 u. m. Mandatsträger*innen	803,25 € / Monat
3. stellv. Fraktionsvorsitzende mit 24 u. m. Mandatsträger*innen	803,25 € / Monat
Vorsitzende von Ausschüssen (je Ausschuss)	535,50 € / Monat
Sitzungsgeld für sachkundige Bürger*innen/Einwohner*innen	61,20 € / Sitzung
<b>In Stadtbezirken bis 50.000 Einwohner*innen:</b>	
Bezirksvertreter*innen	224,40 € / Monat
<b>zusätzlich erhalten:</b>	
Bezirksbürgermeister*in	448,80 € / Monat
1.stellvertretende Bezirksbürgermeister*in	224,40 € / Monat
2.stellvertretende Bezirksbürgermeister*in	224,40 € / Monat
Fraktionsvorsitzende in BV	224,40 € / Monat

**In Stadtbezirken über 50.000 Einwohner\*innen:**

Bezirksvertreter\*in 260,10 € / Monat

**zusätzlich erhalten:**

Bezirksbürgermeister\*in 520,20 € / Monat  
 1.stellvertretende Bezirksbürgermeister\*in 260,10 € / Monat  
 2.stellvertretende Bezirksbürgermeister\*in 260,10 € / Monat  
 Fraktionsvorsitzende in BV 260,10 € / Monat

Laut § 7 Abs. 2 der Entschädigungsverordnung NRW können Aufwandsentschädigungen nach § 2 (für Mitglieder\*innen der Räte und der Bezirksvertretungen) und § 5 (für besondere Funktionen) EntschVO NRW nebeneinander bezogen werden, wenn sie auf mehreren Ämtern beruhen. Insgesamt ist die Summe der Höhe der Aufwandsentschädigungen auf den fünffachen Satz des Betrages der Aufwandsentschädigung nach § 2 EntschVO NRW begrenzt:

535,50 € x 5 = 2.677,50 € für Stadtverordnete

Die Zahlung von Sitzungsgeld ist hiervon ausgenommen.

Die Höhe der **Verdienstausfallentschädigungen** orientiert sich gemäß Entschädigungsverordnung NRW am Einkommen der Mandatsträger\*innen und ist von ihm\*ihr zu beantragen. Der zu erstattende Höchstsatz beträgt danach 84 € pro Stunde und ist durch die Mandatsträger\*in nachzuweisen bzw. glaubhaft zu machen (Selbständige).

**Reisekosten (Sachkonto 541211)**

Hier handelt es sich um den Ansatz von 43.000 € für die Zahlung von Fahrkostenpauschalen gemäß Entschädigungsverordnung NRW sowie die Erstattung von Reisekosten (beispielsweise für Fahrten zu Sitzungen des Deutschen Städtetages und des Städtetages NRW).

**Zusammenfassung (in €)**

Sachkonto	Art	Ergebnis	Ansatz	Im Haushaltsplan		Erläuterungen
				2022	2023	
				2024	2025	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.664.308	1.800.000	1.825.000	1.850.000	
541211	Fahrtkosten-erstattungen	29.882	40.000	43.000	43.000	
<b>Summe</b>		<b>1.694.190</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.868.000</b>	<b>1.893.000</b>	

## 2. Zuwendungen an die Fraktionen, Ratsgruppen und einzelne Ratsmitglieder

Die Fraktionen und Gruppen erhalten zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Zuwendungen (Geldleistungen) zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt. Ratsmitgliedern, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, wird ein mobiles Endgerät zum Zwecke der Vorbereitung auf die Ratssitzung zur Verfügung gestellt („Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder im Rat der Stadt sowie Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Wuppertal“).

Die jährlichen Zuwendungen an die Fraktionen werden durch Ratsbeschluss festgelegt und in der Geschäftsordnung dargestellt. Sie werden aus einem Sockelbetrag und einem gestuften Betrag pro Ratsmitglied errechnet. Danach beträgt der Sockelbetrag pro Fraktion im Rat der Stadt zurzeit 40.000 €. Der Betrag pro Ratsmitglied beträgt bei den ersten 20 Ratsmitgliedern einer Fraktion 20.000 €. Für jedes weitere Ratsmitglied erhält die Fraktion weitere 6.000 €. Eine Gruppe im Rat der Stadt Wuppertal erhält zwei Drittel der Zuwendungen, die einer Fraktion mit drei Mitgliedern zustehen.

Eine Anpassung der genannten Beträge erfolgt jeweils zum Zeitpunkt und in der Höhe des Tarifabschlusses des Öffentlichen Dienstes des Bundes und der Gemeinden. Die Anpassungen werden in der Anlage zur Geschäftsordnung dargestellt und veröffentlicht (Ratsbeschluss vom 19.12.2022).

### Zuwendungen an Fraktionen (Sachkonto 549200)

Die Mittel sind im Rahmen der Richtlinien zur bestimmungsgemäßen Verwendung übertragbar. Siehe auch Anlage 13 A zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW. Die Fraktionen sind verpflichtet, jährlich mit Verwendungsnachweisen die Verausgabung ihrer Mittel zu belegen. Gegebenenfalls sind Erstattungen erforderlich.

#### Gesamtsummen (in €):

Sach- konto	Fraktionen und Ratsgruppen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Im Haushaltsplan enthalten		Erläuterungen
				2024	2025	
549200	Fraktionszuwendungen	1.679.097	1.700.000	1.700.000	1.750.000	
	<b>Summe</b>	<b>1.679.097</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.750.000</b>	

**Die einzelnen Fraktionen/Ratsgruppen erhalten (in €):**

Fraktionen und Ratsgruppen	Ergebnis	Ansatz	Im Haushaltsplan enthalten		Erläuterungen
	2022	2023	2024	2025	
<b>SPD-Fraktion</b>					
Fraktionszuwendungen	412.200	420.294	420.294	434.851	
<b>CDU-Fraktion</b>					
Fraktionszuwendungen	396.000	403.038	403.038	415.696	
<b>Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</b>					
Fraktionszuwendungen	324.000	329.630	329.630	339.757	
<b>Fraktion DIE LINKE</b>					
Fraktionszuwendungen	108.000	127.759	127.759	130.924	
<b>FDP-Fraktion</b>					
Fraktionszuwendungen	144.000	146.111	146.111	149.909	
<b>AfD-Fraktion</b>					
Fraktionszuwendungen	108.000	91.056	91.056	92.954	
<b>Ratsgruppe Freie Wähler/WfW</b>					
Gruppenzuwendungen	60.000	60.704	60.704	61.970	
<b>Fraktion Lokalpatrioten</b>					
Fraktionszuwendungen	60.000	60.704	60.704	61.970	Seit 12.08.23 Fraktion
<b>Ratsgruppe DIE PARTEI</b>					
Gruppenzuwendungen	60.000	60.704	60.704	61.970	
<b>Gesamt</b>	<b>1.672.200</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.750.000</b>	



# **ANLAGE 12: TEILPLÄNE NACH PRODUKTBEREICHEN**



# **PRODUKTBEREICH 11**

## **Innere Verwaltung**

**Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 11:**

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplanes unter:
<b>Innere Verwaltung</b>	1101 Büro Oberbürgermeister	Geschäftsbereich 0 – Ressort 001 „Büro des Oberbürgermeisters“
	1103 Verwaltungsführung	Geschäftsbereich 0 – „Geschäftsbereichsbüro 000“
	1105 Geschäftsbereichsleitung des GB 1	Geschäftsbereich 1 – „Geschäftsbereichsbüro 100“
	1106 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	Geschäftsbereich 2.1 – „Geschäftsbereichsbüro 200.1“
	1107 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	Geschäftsbereich 2.2 – „Geschäftsbereichsbüro 200.2“
	1108 Geschäftsbereichsleitung des GB 3	Geschäftsbereich 3 – „Geschäftsbereichsbüro 300“
	1109 Geschäftsbereichsleitung des GB 4	Geschäftsbereich 4 – „Geschäftsbereichsbüro 400“
	1110 Gleichstellung/Antidiskriminierung	Geschäftsbereich 0 – „Geschäftsbereichsbüro 000“
	1111 Beschäftigtenvertretung	BV „Beschäftigtenvertretung“
	1112 Rechnungsprüfung	Geschäftsbereich 0 – Ressort 002 „Rechnungsprüfungsamt“
	1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsbereich 0 – Amt 005 „Presseamt“
	1114 Personalaus- und fortbildung	Geschäftsbereich 5 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1115 Personalbetreuung und -abrechnung	Geschäftsbereich 5 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	1119 Recht	Geschäftsbereich 3 – Amt 004 „Rechtsamt“
	1120 Zentraleinkauf	Geschäftsbereich 5 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1121 Personalmanagement und Organisation	Geschäftsbereich 5 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1122 Bürgerbüros	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1123 ServiceCenter	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 405 „ServiceCenter und Straßenverkehrsamt“
	1124 Konferenzservice	Geschäftsbereich 5 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1125 Grundstücksmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“	
1126 GMW/Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“	
1127 Fördermittelmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 401 „Zentrales Fördermanagement“	

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplanes unter:
<b>Innere Verwaltung</b>	1128 Personalebenkosten	Geschäftsbereich 5 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	Geschäftsbereich 5 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1134 Mitgliedschaften	Geschäftsbereich 5 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1135 Kaufabwicklung Grundstücke	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	Geschäftsbereich 0 – „Geschäftsbereichsbüro 000“
	1137 Informationstechnik	Geschäftsbereich 5 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1138 BGA Informationstechnik	Geschäftsbereich 5 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1139 Zentrale IT-Dienste	Geschäftsbereich 5 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1140 IT-Kundenservice	Geschäftsbereich 5 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1141 Digitalisierung	Geschäftsbereich 5 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1142 Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	Geschäftsbereich 5 – „Geschäftsbereichsbüro 500“
	1143 Vergabe, Digitalisierungs-/ Datenschutz.	Geschäftsbereich 3 – Ressort 306 „Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz“
	1144 Geschäftsbereichsleitung des GB 5	Geschäftsbereich 5 – „Geschäftsbereichsbüro 500“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			791,36	822,90	821,90	822,90	822,90	822,40
Vollzeitkräfte			742,25	752,87	752,87	752,87	752,87	752,37
Stellenplan								

<b>Produktbereich 11</b>									
<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.060.739	-13.617.207	-14.631.145	-14.786.683	-9.799.951	-8.505.144	-5.509.275	-5.246.572
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.997	-2.201.587	-146.350	-203.350	-203.350	-203.350	-203.350	-203.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.266.842	-2.239.392	-2.275.000	-3.048.300	-3.048.300	-3.048.300	-3.048.300	-3.048.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.718.367	-17.353.233	-16.175.769	-17.778.644	-19.369.604	-15.925.989	-17.615.156	-17.677.156
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.269.493	-28.487.462	-15.293.432	-17.994.182	-17.994.182	-17.994.182	-17.994.182	-17.994.182
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-206.056	-302.584						
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.576.492</b>	<b>-64.201.465</b>	<b>-48.521.697</b>	<b>-53.811.160</b>	<b>-50.415.387</b>	<b>-45.676.965</b>	<b>-44.370.263</b>	<b>-44.169.560</b>
11	- Personalaufwendungen	59.421.632	66.073.864	60.570.703	65.877.308	66.936.104	68.145.079	69.204.855	70.357.725
12	- Versorgungsaufwendungen	43.825.527	52.658.577	48.907.800	57.740.100	55.940.100	56.540.100	57.240.100	57.940.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.509.704	21.037.872	29.276.984	31.208.983	28.793.635	27.134.965	25.663.869	26.013.158
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.529.158	7.816.300	3.009.730	5.373.349	3.853.188	2.822.109	1.707.499	767.459
15	- Transferaufwendungen	1.140.354	901.600	853.100	888.650	843.702	838.754	828.386	813.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.974.525	19.276.944	16.684.786	18.883.843	18.034.457	18.078.454	17.895.198	17.960.265
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.400.899</b>	<b>167.765.157</b>	<b>159.303.103</b>	<b>179.972.233</b>	<b>174.401.186</b>	<b>173.559.460</b>	<b>172.539.907</b>	<b>173.852.227</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.824.407</b>	<b>103.563.692</b>	<b>110.781.406</b>	<b>126.161.073</b>	<b>123.985.799</b>	<b>127.882.495</b>	<b>128.169.644</b>	<b>129.682.667</b>
19	+ Finanzerträge	-42	-5.927.521	-6.000.000	-4.001.500	-4.001.500	-4.001.500	-4.001.500	-4.001.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		562						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-42</b>	<b>-5.926.959</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-4.001.500</b>	<b>-4.001.500</b>	<b>-4.001.500</b>	<b>-4.001.500</b>	<b>-4.001.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>82.824.365</b>	<b>97.636.732</b>	<b>104.781.406</b>	<b>122.159.573</b>	<b>119.984.299</b>	<b>123.880.995</b>	<b>124.168.144</b>	<b>125.681.167</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			-3.000.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-3.000.000</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>82.824.365</b>	<b>97.636.732</b>	<b>101.781.406</b>	<b>122.159.573</b>	<b>119.984.299</b>	<b>123.880.995</b>	<b>124.168.144</b>	<b>125.681.167</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.067.731	-45.056.190	-48.522.013	-49.330.260	-48.816.874	-48.991.812	-50.146.263	-50.620.111
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.960.744	4.713.943	5.085.335	4.841.169	4.841.169	4.841.169	4.841.169	4.841.169
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>42.717.377</b>	<b>57.294.486</b>	<b>58.344.729</b>	<b>77.670.483</b>	<b>76.008.594</b>	<b>79.730.352</b>	<b>78.863.050</b>	<b>79.902.225</b>

Produktbereich 11 Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-8.169.822	-6.457.487	-12.199.500	-12.199.500		-12.199.500		-499.500		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.494.240	-410.035	-4.000.000	-2.500.000		-6.100.000		-4.500.000	-2.500.000	-2.500.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzlg.										
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.664.062</b>	<b>-6.867.522</b>	<b>-16.199.500</b>	<b>-14.699.500</b>		<b>-18.299.500</b>		<b>-4.999.500</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.069	126.484	1.350.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	- Baumaßnahmen	2.621.315	1.776.393	2.700.000	5.950.000	2.500.000	3.550.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.207.163	8.156.690	22.413.600	28.698.579	14.969.500	24.374.100	619.500	9.677.850	8.786.600	8.785.700
10	- Erwerb von Finanzanlagen			5.000.000	4.000.000		4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszlg.	10.500.000	25.410.000	58.946.000	34.634.042		57.712.958		110.773.955	80.000.000	80.000.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.596.548</b>	<b>35.469.568</b>	<b>90.409.600</b>	<b>74.282.621</b>	<b>17.469.500</b>	<b>90.637.058</b>	<b>619.500</b>	<b>126.501.805</b>	<b>94.836.600</b>	<b>94.835.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>11.932.486</b>	<b>28.602.046</b>	<b>74.210.100</b>	<b>59.583.121</b>	<b>17.469.500</b>	<b>72.337.558</b>	<b>619.500</b>	<b>121.502.305</b>	<b>92.336.600</b>	<b>92.335.700</b>





# **PRODUKTBEREICH 12**

## **Sicherheit und Ordnung**



<b>Produktbereich 12</b>									
<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.522.749	-3.599.490	-1.809.752	-2.386.242	-2.107.386	-1.863.911	-1.716.293	-1.517.911
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.725.184	-44.109.347	-39.054.500	-44.620.428	-44.690.428	-44.690.428	-44.690.428	-44.690.428
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.928.456	-228.898	-867.700	-1.065.697	-1.065.697	-1.065.697	-1.065.697	-1.065.697
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.046.962	-1.847.567	-843.700	-1.816.425	-1.816.425	-1.506.425	-1.816.425	-1.506.425
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.553.539	-16.955.878	-13.048.500	-16.774.850	-16.774.850	-16.774.850	-16.774.850	-16.774.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-5						
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.776.890</b>	<b>-66.741.184</b>	<b>-55.624.152</b>	<b>-66.663.642</b>	<b>-66.454.786</b>	<b>-65.901.311</b>	<b>-66.063.693</b>	<b>-65.555.311</b>
11	- Personalaufwendungen	58.162.126	64.699.940	75.100.810	77.316.170	78.578.524	80.226.521	81.470.547	82.931.705
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.840.495	15.481.094	9.888.664	13.071.300	13.510.741	12.416.707	12.795.905	12.554.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.591.931	4.472.120	3.114.604	3.261.220	2.376.735	1.965.959	1.621.342	1.378.856
15	- Transferaufwendungen	1.197.831	1.128.975	1.040.000	1.040.000	1.065.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.503.544	20.658.288	21.216.386	24.464.852	25.706.668	26.228.057	26.251.391	26.274.955
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.295.927</b>	<b>106.440.418</b>	<b>110.360.464</b>	<b>119.153.542</b>	<b>121.237.668</b>	<b>121.927.244</b>	<b>123.229.185</b>	<b>124.230.219</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.519.037</b>	<b>39.699.233</b>	<b>54.736.312</b>	<b>52.489.899</b>	<b>54.782.882</b>	<b>56.025.932</b>	<b>57.165.492</b>	<b>58.674.908</b>
19	+ Finanzerträge		-1.343						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		<b>-1.343</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.519.037</b>	<b>39.697.890</b>	<b>54.736.312</b>	<b>52.489.899</b>	<b>54.782.882</b>	<b>56.025.932</b>	<b>57.165.492</b>	<b>58.674.908</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.000.000	-65.851						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.389.270	3.402.330						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-610.730</b>	<b>3.336.479</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.908.307</b>	<b>43.034.369</b>	<b>54.736.312</b>	<b>52.489.899</b>	<b>54.782.882</b>	<b>56.025.932</b>	<b>57.165.492</b>	<b>58.674.908</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-389.365	-317.900	-317.900	-317.900	-317.900	-317.900	-317.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.042.654	10.807.220	10.712.595	10.864.572	10.824.318	10.836.734	11.079.074	11.169.760
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>49.863.061</b>	<b>53.452.224</b>	<b>65.131.007</b>	<b>63.036.571</b>	<b>65.289.300</b>	<b>66.544.766</b>	<b>67.926.666</b>	<b>69.526.767</b>

<b>Produktbereich 12</b>													
<b>Teilfinanzplan A</b>				<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
				<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.278.673	-4.301.901	-498.375	-1.664.922		-716.037		-671.381	-673.480	-675.597
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-6.993	-5.864								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen											
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen											
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.285.666</b>	<b>-4.307.765</b>	<b>-498.375</b>	<b>-1.664.922</b>		<b>-716.037</b>		<b>-671.381</b>	<b>-673.480</b>	<b>-675.597</b>
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	-	Baumaßnahmen				625.000	800.000						
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.407.509	4.734.357	7.922.635	16.322.145	12.070.000	14.088.900	12.740.000	19.313.984	8.760.335	9.160.398
10	-	Erwerb von Finanzanlagen											
11	-	Aktivierbare Zuwendungen											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen											
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.407.509</b>	<b>4.734.357</b>	<b>8.547.635</b>	<b>17.122.145</b>	<b>12.070.000</b>	<b>14.088.900</b>	<b>12.740.000</b>	<b>19.313.984</b>	<b>8.760.335</b>	<b>9.160.398</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>1.121.843</b>	<b>426.593</b>	<b>8.049.260</b>	<b>15.457.223</b>	<b>12.070.000</b>	<b>13.372.863</b>	<b>12.740.000</b>	<b>18.642.603</b>	<b>8.086.855</b>	<b>8.484.801</b>

# **PRODUKTBEREICH 21**

## **Schulträgeraufgaben**



Produktbereich 21									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.296.935	-31.476.720	-27.094.456	-32.255.469	-33.327.093	-33.577.350	-32.266.368	-32.986.180
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.931.833	-3.558.789	-3.657.000	-4.897.000	-6.030.800	-6.330.800	-6.630.800	-6.930.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.678.266	-3.721.936	-3.754.800	-3.720.000	-3.720.000	-3.720.000	-3.720.000	-3.720.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.382	-12.645	-20.000	-2.015.000	-2.015.000	-2.015.000	-2.015.000	-2.015.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.917	-338.693	-2.295	-933	-933	-923	-918	-535
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.930.333</b>	<b>-39.108.784</b>	<b>-34.528.551</b>	<b>-42.888.402</b>	<b>-45.093.826</b>	<b>-45.644.073</b>	<b>-44.633.086</b>	<b>-45.652.515</b>
11	- Personalaufwendungen	6.946.062	7.046.609	8.186.511	8.837.096	9.015.784	9.249.504	9.424.749	9.630.743
12	- Versorgungsaufwendungen		4.670						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.418.338	44.637.151	47.997.335	57.387.110	58.025.617	58.473.643	58.936.071	59.403.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.642.972	6.741.763	1.780.319	6.567.260	6.141.118	4.015.663	1.491.785	897.212
15	- Transferaufwendungen	26.137.574	30.739.387	32.274.945	34.625.744	37.762.000	40.597.644	42.503.294	44.408.952
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.134.904	42.897.849	46.862.693	51.930.736	53.068.111	54.105.832	55.141.771	56.178.070
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.279.850</b>	<b>132.067.428</b>	<b>137.101.803</b>	<b>159.347.946</b>	<b>164.012.629</b>	<b>166.442.285</b>	<b>167.497.670</b>	<b>170.518.097</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>86.349.517</b>	<b>92.958.644</b>	<b>102.573.252</b>	<b>116.459.543</b>	<b>118.918.802</b>	<b>120.798.212</b>	<b>122.864.584</b>	<b>124.865.581</b>
19	+ Finanzerträge	-46.150	-46.080	-101.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-46.150</b>	<b>-46.080</b>	<b>-101.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>86.303.367</b>	<b>92.912.564</b>	<b>102.471.752</b>	<b>116.359.543</b>	<b>118.818.802</b>	<b>120.698.212</b>	<b>122.764.584</b>	<b>124.765.581</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			-8.305.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-8.305.000</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>86.303.367</b>	<b>92.912.564</b>	<b>94.166.752</b>	<b>116.359.543</b>	<b>118.818.802</b>	<b>120.698.212</b>	<b>122.764.584</b>	<b>124.765.581</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-197.064	-192.639	-93.066					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.118.698	5.124.810	5.482.873	6.107.612	6.056.699	6.081.308	6.231.212	6.286.266
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>91.225.001</b>	<b>97.844.735</b>	<b>99.556.559</b>	<b>122.467.155</b>	<b>124.875.502</b>	<b>126.779.520</b>	<b>128.995.797</b>	<b>131.051.847</b>

**Produktbereich 21**  
**Teilfinanzplan A**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.413.425	-4.015.107	-7.949.300	-11.463.800		-6.864.250		-6.764.700	-6.765.157	-6.765.619
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-4.500	-1.630								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.417.925</b>	<b>-4.016.737</b>	<b>-7.949.300</b>	<b>-11.463.800</b>		<b>-6.864.250</b>		<b>-6.764.700</b>	<b>-6.765.157</b>	<b>-6.765.619</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen	323.645	41.374								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.534.530	6.666.896	8.761.726	15.530.819	2.900.000	8.673.269	8.700.000	10.588.719	9.839.176	9.439.638
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.858.175</b>	<b>6.708.270</b>	<b>8.761.726</b>	<b>15.530.819</b>	<b>2.900.000</b>	<b>8.673.269</b>	<b>8.700.000</b>	<b>10.588.719</b>	<b>9.839.176</b>	<b>9.439.638</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>2.440.250</b>	<b>2.691.533</b>	<b>812.426</b>	<b>4.067.019</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.809.019</b>	<b>8.700.000</b>	<b>3.824.019</b>	<b>3.074.019</b>	<b>2.674.019</b>



# **PRODUKTBEREICH 25**

## **Kultur und Wissenschaft**



Produktbereich 25		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.845.594	-2.698.733	-1.618.113	-2.514.228	-2.265.059	-2.077.195	-4.559.269	-40.239.267
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.753.910	-6.438.676	-5.889.800	-6.461.750	-6.461.750	-6.461.750	-6.461.750	-6.461.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.023.085	-1.112.388	-1.054.570	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-332.757	-382.900	-292.800	-292.432	-291.527	-290.766	-287.106	-284.051
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-104.278						
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.955.346</b>	<b>-10.736.975</b>	<b>-8.855.283</b>	<b>-9.278.010</b>	<b>-9.027.936</b>	<b>-8.839.310</b>	<b>-11.317.725</b>	<b>-46.994.668</b>
11	- Personalaufwendungen	16.925.667	17.440.480	17.681.051	18.008.504	18.971.668	19.933.219	20.659.408	21.097.936
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.026.023	7.250.056	7.353.198	8.402.176	8.231.433	8.242.691	8.321.152	8.400.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.311.099	1.420.631	1.173.670	1.230.869	1.178.195	1.145.302	1.121.306	1.076.156
15	- Transferaufwendungen	25.708.147	25.979.952	26.334.779	28.302.790	28.629.892	28.873.177	31.405.362	67.151.391
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.613.223	7.915.623	8.968.964	9.434.926	9.524.828	9.380.172	9.383.272	9.386.490
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.584.158</b>	<b>60.006.743</b>	<b>61.511.661</b>	<b>65.379.265</b>	<b>66.536.016</b>	<b>67.574.560</b>	<b>70.890.499</b>	<b>107.112.593</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.628.812</b>	<b>49.269.768</b>	<b>52.656.378</b>	<b>56.101.255</b>	<b>57.508.080</b>	<b>58.735.250</b>	<b>59.572.774</b>	<b>60.117.925</b>
19	+ Finanzerträge	-3.778	-37	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.482							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.296</b>	<b>-37</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.627.516</b>	<b>49.269.731</b>	<b>52.656.341</b>	<b>56.101.218</b>	<b>57.508.042</b>	<b>58.735.212</b>	<b>59.572.737</b>	<b>60.117.887</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			-300.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-300.000</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48.627.516</b>	<b>49.269.731</b>	<b>52.356.341</b>	<b>56.101.218</b>	<b>57.508.042</b>	<b>58.735.212</b>	<b>59.572.737</b>	<b>60.117.887</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.661.795	2.463.291	2.622.364	2.486.736	2.492.341	2.539.613	2.629.812	2.665.363
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>51.289.311</b>	<b>51.733.022</b>	<b>54.978.705</b>	<b>58.587.954</b>	<b>60.000.383</b>	<b>61.274.826</b>	<b>62.202.548</b>	<b>62.783.250</b>

<b>Produktbereich 25</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Teilfinanzplan A</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.305.315	-1.083.872	-2.585.000	-822.127		-3.212.153		-2.412.180	-932.207	-492.234
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-4.629	-1.764								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.309.945</b>	<b>-1.085.637</b>	<b>-2.585.000</b>	<b>-822.127</b>		<b>-3.212.153</b>		<b>-2.412.180</b>	<b>-932.207</b>	<b>-492.234</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	65.474	6.685	700.000	2.250.000	10.780.000	8.170.000	26.836.000	8.870.000	15.576.000	5.200.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600.005	944.557	2.815.501	1.367.027		676.553		676.580	676.607	676.634
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen	291.229	402.547	550.000	560.000		900.000		560.000		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>956.709</b>	<b>1.353.790</b>	<b>4.065.501</b>	<b>4.177.027</b>	<b>10.780.000</b>	<b>9.746.553</b>	<b>26.836.000</b>	<b>10.106.580</b>	<b>16.252.607</b>	<b>5.876.634</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-353.236</b>	<b>268.153</b>	<b>1.480.501</b>	<b>3.354.900</b>	<b>10.780.000</b>	<b>6.534.400</b>	<b>26.836.000</b>	<b>7.694.400</b>	<b>15.320.400</b>	<b>5.384.400</b>

# **PRODUKTBEREICH 31**

## **Soziale Leistungen**

**Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 31:**

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplanes unter:
<b>Soziale Leistungen</b>	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 nach AsylBLG	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3107 Hilfen bei Wohnproblemen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3108 Hilfen für Wohnungslose	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	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 – Ressort 201 „Soziales“
	3112 Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3114 Sonstige soziale Leistungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „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 Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3118 Grundsicherung i. Alter (4. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3119 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3120 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
3122 Hilfe bes. soz. Schwierigk. (8.Kap.SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“	
3123 Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“	

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			639,63	661,61	661,61	661,61	661,61	661,61
Vollzeitkräfte			594,60	622,45	622,45	622,45	622,45	622,45
Stellenplan								

<b>Produktbereich 31</b>									
<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.832.894	-7.261.399	-5.269.774	-6.182.397	-6.156.732	-5.300.839	-5.230.213	-5.226.129
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.513.496	-9.898.336	-8.684.050	-8.696.050	-8.696.050	-8.696.050	-8.696.050	-8.696.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.919.070	-3.912.092	-6.273.833	-6.352.450	-7.145.450	-7.145.450	-7.145.450	-7.145.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.788	-1.853	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.966.872	-272.721.586	-249.101.126	-264.253.405	-273.027.387	-274.428.907	-276.879.251	-277.272.087
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.300.707	-273.986	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-241.538.826</b>	<b>-294.069.252</b>	<b>-269.341.833</b>	<b>-285.497.352</b>	<b>-295.038.669</b>	<b>-295.584.296</b>	<b>-297.964.014</b>	<b>-298.352.766</b>
11	- Personalaufwendungen	20.607.931	22.974.881	41.855.985	43.588.351	44.103.479	44.580.846	44.894.447	45.519.039
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.552.348	21.071.308	21.093.343	25.516.813	23.074.821	23.420.595	23.616.087	23.822.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.490	1.142.623	37.273	48.345	42.627	33.619	26.050	18.986
15	- Transferaufwendungen	209.902.377	222.327.505	213.970.962	236.838.583	252.075.092	248.682.730	247.872.721	249.817.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.860.562	158.407.295	189.927.368	183.983.257	189.244.459	189.497.672	189.823.274	190.078.946
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.014.707</b>	<b>425.923.612</b>	<b>466.884.931</b>	<b>489.975.349</b>	<b>508.540.478</b>	<b>506.215.462</b>	<b>506.232.579</b>	<b>509.256.795</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>151.475.881</b>	<b>131.854.361</b>	<b>197.543.098</b>	<b>204.477.996</b>	<b>213.501.809</b>	<b>210.631.165</b>	<b>208.268.564</b>	<b>210.904.029</b>
19	+ Finanzerträge	-32.641	-33.107	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-32.641</b>	<b>-33.107</b>	<b>-76.575</b>	<b>-76.575</b>	<b>-76.575</b>	<b>-76.575</b>	<b>-76.575</b>	<b>-76.575</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>151.443.240</b>	<b>131.821.253</b>	<b>197.466.523</b>	<b>204.401.422</b>	<b>213.425.234</b>	<b>210.554.590</b>	<b>208.191.989</b>	<b>210.827.454</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			-24.000.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-24.000.000</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>151.443.240</b>	<b>131.821.253</b>	<b>173.466.523</b>	<b>204.401.422</b>	<b>213.425.234</b>	<b>210.554.590</b>	<b>208.191.989</b>	<b>210.827.454</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.374.321	4.864.241	6.093.082	6.375.904	6.176.838	6.209.064	6.352.269	6.416.217
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>155.582.998</b>	<b>136.450.931</b>	<b>179.325.042</b>	<b>210.542.762</b>	<b>219.367.509</b>	<b>216.529.091</b>	<b>214.309.696</b>	<b>217.009.107</b>



Produktbereich 31 Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.697	93.941								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.951									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.649</b>	<b>93.941</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.697	1.042.771	115.000	352.000		329.000		364.000	229.000	284.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000		9.950.000	10.650.000		10.750.000		13.050.000	5.650.000	3.650.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.032.697</b>	<b>1.042.771</b>	<b>10.065.000</b>	<b>11.002.000</b>		<b>11.079.000</b>		<b>13.414.000</b>	<b>5.879.000</b>	<b>3.934.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>1.997.049</b>	<b>1.136.713</b>	<b>10.065.000</b>	<b>11.002.000</b>		<b>11.079.000</b>		<b>13.414.000</b>	<b>5.879.000</b>	<b>3.934.000</b>



# **PRODUKTBEREICH 36**

## **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**



<b>Produktbereich 36</b>									
<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben								
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.103.268	-86.557.712	-78.674.596	-84.948.827	-92.188.236	-98.176.589	-103.949.092	-107.715.600
3 +	Sonstige Transfererträge	-3.522.079	-2.968.933	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.592.761	-8.228.329	-9.064.650	-8.169.650	-8.506.310	-9.317.983	-9.517.983	-9.617.983
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.463.078	-2.801.733	-2.935.000	-3.121.500	-3.121.500	-3.171.500	-3.171.500	-3.171.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.394.188	-12.822.205	-11.178.500	-21.030.500	-21.484.100	-21.795.572	-22.113.273	-22.437.329
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-106.574	-184.704	-50.639	-50.579	-50.578	-50.495	-50.454	-50.271
8 +	Aktivierete Eigenleistungen								
9 +/-	Bestandsveränderungen								
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-105.181.948</b>	<b>-113.563.616</b>	<b>-105.353.385</b>	<b>-120.771.057</b>	<b>-128.800.724</b>	<b>-135.962.139</b>	<b>-142.252.303</b>	<b>-146.442.683</b>
11 -	Personalaufwendungen	63.991.690	67.789.632	80.306.249	82.953.255	84.662.075	86.897.925	88.572.821	90.542.036
12 -	Versorgungsaufwendungen								
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.003.655	20.542.074	19.483.228	21.297.865	21.407.720	21.544.460	21.849.839	21.666.046
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	590.915	606.952	389.342	480.162	437.368	373.490	338.865	238.367
15 -	Transferaufwendungen	186.296.382	200.632.415	198.340.399	228.295.650	242.829.874	253.939.564	264.585.091	267.283.334
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.161.545	12.856.467	10.945.060	11.644.501	11.803.395	11.975.840	12.177.066	11.956.944
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.044.187</b>	<b>302.427.540</b>	<b>309.464.277</b>	<b>344.671.433</b>	<b>361.140.432</b>	<b>374.731.278</b>	<b>387.523.682</b>	<b>391.686.727</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>173.862.239</b>	<b>188.863.924</b>	<b>204.110.893</b>	<b>223.900.376</b>	<b>232.339.708</b>	<b>238.769.139</b>	<b>245.271.379</b>	<b>245.244.044</b>
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>								
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>173.862.239</b>	<b>188.863.924</b>	<b>204.110.893</b>	<b>223.900.376</b>	<b>232.339.708</b>	<b>238.769.139</b>	<b>245.271.379</b>	<b>245.244.044</b>
23 +	Außerordentliche Erträge			-1.568.000					
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-1.568.000</b>					
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>173.862.239</b>	<b>188.863.924</b>	<b>202.542.893</b>	<b>223.900.376</b>	<b>232.339.708</b>	<b>238.769.139</b>	<b>245.271.379</b>	<b>245.244.044</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.289.289	8.320.327	9.035.926	9.048.248	8.999.076	9.107.970	9.401.489	9.529.529
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>182.151.528</b>	<b>197.184.251</b>	<b>211.578.819</b>	<b>232.948.624</b>	<b>241.338.784</b>	<b>247.877.109</b>	<b>254.672.868</b>	<b>254.773.573</b>

Produktbereich 36 Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.756.297	-1.025.701	-985.000	-1.354.306		-1.224.306		-1.074.306	-1.194.306	-1.164.306
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.306									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.758.603</b>	<b>-1.025.701</b>	<b>-985.000</b>	<b>-1.354.306</b>		<b>-1.224.306</b>		<b>-1.074.306</b>	<b>-1.194.306</b>	<b>-1.164.306</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	1.081.123	696.856	1.878.306	1.354.306		1.224.306		1.074.306	1.194.306	1.164.306
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	590.679	453.926	984.400	917.000		719.600	500.000	982.200	982.200	732.200
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		650.000								
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.671.802</b>	<b>1.800.781</b>	<b>2.862.706</b>	<b>2.271.306</b>		<b>1.943.906</b>	<b>500.000</b>	<b>2.056.506</b>	<b>2.176.506</b>	<b>1.896.506</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-86.801</b>	<b>775.080</b>	<b>1.877.706</b>	<b>917.000</b>		<b>719.600</b>	<b>500.000</b>	<b>982.200</b>	<b>982.200</b>	<b>732.200</b>

# **PRODUKTBEREICH 41**

## **Gesundheitsdienste**





<b>Produktbereich 41</b>										
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.066.210	-4.936.572	-63.912	-634.355	-633.792	-58.352	-54.942	-52.403
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.886	-206.192	-249.500	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.050	-63.746	-217.550	-167.550	-167.550	-167.550	-167.550	-167.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.223	-6.316	-200	-200	-200	-200	-200	-200
8	+	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.296.368</b>	<b>-5.212.826</b>	<b>-531.662</b>	<b>-1.027.105</b>	<b>-1.026.542</b>	<b>-451.102</b>	<b>-447.692</b>	<b>-445.153</b>
11	-	Personalaufwendungen	8.780.207	10.039.978	4.682.610	5.031.695	5.134.747	5.269.552	5.370.590	5.489.368
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.950	1.293.459	432.223	504.438	486.922	489.431	492.726	496.053
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.160	22.877	15.150	16.510	15.947	11.257	7.847	5.307
15	-	Transferaufwendungen	190.830	192.246	193.685	201.501	204.266	207.085	209.957	212.883
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.014	395.569	349.096	460.651	461.194	359.238	359.789	360.344
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.296.161</b>	<b>11.944.129</b>	<b>5.672.764</b>	<b>6.214.795</b>	<b>6.303.076</b>	<b>6.336.563</b>	<b>6.440.909</b>	<b>6.563.955</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.999.793</b>	<b>6.731.303</b>	<b>5.141.102</b>	<b>5.187.690</b>	<b>5.276.534</b>	<b>5.885.461</b>	<b>5.993.216</b>	<b>6.118.803</b>
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>								
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.999.793</b>	<b>6.731.303</b>	<b>5.141.102</b>	<b>5.187.690</b>	<b>5.276.534</b>	<b>5.885.461</b>	<b>5.993.216</b>	<b>6.118.803</b>
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>								
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.999.793</b>	<b>6.731.303</b>	<b>5.141.102</b>	<b>5.187.690</b>	<b>5.276.534</b>	<b>5.885.461</b>	<b>5.993.216</b>	<b>6.118.803</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.592.781	1.169.774	742.898	1.002.529	998.904	1.005.302	1.020.844	1.029.171
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.592.574</b>	<b>7.901.077</b>	<b>5.884.000</b>	<b>6.190.219</b>	<b>6.275.439</b>	<b>6.890.763</b>	<b>7.014.060</b>	<b>7.147.974</b>

Produktbereich 41 Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.501	-4.861								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.501</b>	<b>-4.861</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.501	4.861	7.600	105.850		55.850		7.600	7.600	7.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.501</b>	<b>4.861</b>	<b>7.600</b>	<b>105.850</b>		<b>55.850</b>		<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>			<b>7.600</b>	<b>105.850</b>		<b>55.850</b>		<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>

# **PRODUKTBEREICH 42**

## **Sportförderung**



<b>Produktbereich 42</b>									
<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1	+								
2	+	-1.070.446	-1.987.727	-4.103.324	-5.150.312	-2.276.332	-2.843.023	-988.585	-977.205
3	+								
4	+	-4.110	-12.840	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5	+	-1.453.323	-2.208.980	-2.845.300	-2.924.200	-2.924.200	-2.924.200	-2.924.200	-2.924.200
6	+	-343.860	-339.038	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+	-192.709	-197.397	-150.982	-119.780	-95.213	-67.157	-12.209	-12.209
8	+								
9	+/-								
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>-3.064.447</b>	<b>-4.745.982</b>	<b>-7.428.607</b>	<b>-8.523.292</b>	<b>-5.624.745</b>	<b>-6.163.380</b>	<b>-4.253.994</b>	<b>-4.242.614</b>
11	-	5.011.497	6.385.953	7.190.028	7.397.350	7.549.594	7.748.769	7.898.005	8.073.453
12	-								
13	-	8.666.263	11.047.084	9.853.586	10.833.920	10.383.641	10.470.291	10.563.759	10.658.239
14	-	1.058.632	1.016.828	861.310	873.657	803.228	741.078	610.610	563.517
15	-	1.357.727	1.722.062	4.299.901	8.224.342	916.151	921.413	926.727	932.094
16	-	11.596.311	12.159.372	12.169.050	12.414.270	12.416.198	12.418.146	12.420.113	12.422.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>27.690.431</b>	<b>32.331.299</b>	<b>34.373.875</b>	<b>39.743.538</b>	<b>32.068.812</b>	<b>32.299.696</b>	<b>32.419.214</b>	<b>32.649.404</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>24.625.984</b>	<b>27.585.317</b>	<b>26.945.268</b>	<b>31.220.246</b>	<b>26.444.067</b>	<b>26.136.316</b>	<b>28.165.220</b>	<b>28.406.790</b>
19	+								
20	-								
<b>21</b>	<b>=</b>								
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>24.625.984</b>	<b>27.585.317</b>	<b>26.945.268</b>	<b>31.220.246</b>	<b>26.444.067</b>	<b>26.136.316</b>	<b>28.165.220</b>	<b>28.406.790</b>
23	+			-790.000					
24	-								
<b>25</b>	<b>=</b>			<b>-790.000</b>					
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>24.625.984</b>	<b>27.585.317</b>	<b>26.155.268</b>	<b>31.220.246</b>	<b>26.444.067</b>	<b>26.136.316</b>	<b>28.165.220</b>	<b>28.406.790</b>
27	+								
28	-	1.186.012	1.037.884	1.296.814	1.302.082	1.258.744	1.270.902	1.315.079	1.334.843
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>25.811.996</b>	<b>28.623.201</b>	<b>27.452.082</b>	<b>32.522.329</b>	<b>27.702.811</b>	<b>27.407.218</b>	<b>29.480.299</b>	<b>29.741.633</b>

<b>Produktbereich 42</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Teilfinanzplan A</b>											
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-917.576	-1.524.424	-680.000	-688.240		-688.322		-688.406	-688.490	-688.575
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.283	-5.395								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-919.859</b>	<b>-1.529.818</b>	<b>-680.000</b>	<b>-688.240</b>		<b>-688.322</b>		<b>-688.406</b>	<b>-688.490</b>	<b>-688.575</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	1.503.949	354.653	750.000	900.000	720.000	1.330.000		895.000	1.065.000	930.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.204	232.479	237.910	392.990		208.072		208.156	208.240	208.325
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.718.153</b>	<b>587.131</b>	<b>987.910</b>	<b>1.292.990</b>	<b>720.000</b>	<b>1.538.072</b>		<b>1.103.156</b>	<b>1.273.240</b>	<b>1.138.325</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>798.294</b>	<b>-942.687</b>	<b>307.910</b>	<b>604.750</b>	<b>720.000</b>	<b>849.750</b>		<b>414.750</b>	<b>584.750</b>	<b>449.750</b>

# **PRODUKTBEREICH 51**

**Räumliche Planung und  
Entwicklung, Geoinformationen**





<b>Produktbereich 51</b>									
<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
1	+								
2	+	-11.782.624	-12.725.779	-4.899.983	-4.928.748	-7.516.671	-3.942.007	-5.512.147	-7.879.586
3	+								
4	+	-902.853	-977.190	-998.510	-845.000	-845.000	-665.000	-665.000	-665.000
5	+		-6.560						
6	+	-1.457.279	-934.722	-870.000	-956.600	-956.600	-902.000	-905.000	-905.000
7	+	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46
8	+	-6.570	-3.254						
9	+/-								
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>-14.149.373</b>	<b>-14.647.552</b>	<b>-6.768.539</b>	<b>-6.730.394</b>	<b>-9.318.317</b>	<b>-5.509.053</b>	<b>-7.082.193</b>	<b>-9.449.633</b>
11	-	11.475.923	11.557.861	11.103.188	12.327.957	12.508.474	12.812.832	13.041.658	13.310.506
12	-								
13	-	2.811.422	5.416.192	4.784.811	5.349.544	6.104.627	4.334.219	3.334.109	7.789.112
14	-	128.557	134.781	87.393	134.259	102.839	88.196	72.771	32.981
15	-	8.335.659	7.589.791	2.623.000	2.858.250	3.997.250	1.634.250	4.329.250	2.257.750
16	-	566.266	887.438	857.032	1.436.940	1.070.107	1.240.222	1.356.659	1.448.857
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>23.317.828</b>	<b>25.586.062</b>	<b>19.455.425</b>	<b>22.106.951</b>	<b>23.783.297</b>	<b>20.109.720</b>	<b>22.134.446</b>	<b>24.839.206</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>9.168.454</b>	<b>10.938.511</b>	<b>12.686.885</b>	<b>15.376.557</b>	<b>14.464.980</b>	<b>14.600.667</b>	<b>15.052.253</b>	<b>15.389.573</b>
19	+								
20	-		32.000						
<b>21</b>	<b>=</b>		<b>32.000</b>						
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>9.168.454</b>	<b>10.970.511</b>	<b>12.686.885</b>	<b>15.376.557</b>	<b>14.464.980</b>	<b>14.600.667</b>	<b>15.052.253</b>	<b>15.389.573</b>
23	+								
24	-	-4							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>-4</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>9.168.450</b>	<b>10.970.511</b>	<b>12.686.885</b>	<b>15.376.557</b>	<b>14.464.980</b>	<b>14.600.667</b>	<b>15.052.253</b>	<b>15.389.573</b>
27	+	-35.886	-94.150	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880
28	-	1.600.365	1.542.961	1.536.394	1.513.111	1.482.623	1.437.311	1.470.322	1.484.487
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>10.732.929</b>	<b>12.419.321</b>	<b>14.049.399</b>	<b>16.715.788</b>	<b>15.773.723</b>	<b>15.864.098</b>	<b>16.348.695</b>	<b>16.700.180</b>

Produktbereich 51 Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.359.642	-5.893.665	-11.696.640	-10.887.021		-9.373.600		-17.287.409	-26.941.000	-23.971.100
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-2.925								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitions-einzahlungen	-103.448	-2.847								
6	= <b>Einzahlungen aus Investitionstät.</b>	<b>-5.463.090</b>	<b>-5.899.437</b>	<b>-11.696.640</b>	<b>-10.887.021</b>		<b>-9.373.600</b>		<b>-17.287.409</b>	<b>-26.941.000</b>	<b>-23.971.100</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.320.000		66.000				
8	- Baumaßnahmen	7.335.993	6.597.160	21.064.550	17.682.500	18.909.446	18.512.600	13.650.000	29.382.846	36.256.250	37.521.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.400	38.038	150.000	240.500		123.900		189.150	123.000	196.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen			1.337.500	1.337.500		1.337.500		1.337.500	1.337.500	1.337.500
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitions-auszahlungen										
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstät.</b>	<b>7.410.394</b>	<b>6.635.197</b>	<b>22.552.050</b>	<b>20.580.500</b>	<b>18.909.446</b>	<b>20.040.000</b>	<b>13.650.000</b>	<b>30.909.496</b>	<b>37.716.750</b>	<b>39.054.500</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstät. (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>1.947.304</b>	<b>735.760</b>	<b>10.855.410</b>	<b>9.693.479</b>	<b>18.909.446</b>	<b>10.666.400</b>	<b>13.650.000</b>	<b>13.622.087</b>	<b>10.775.750</b>	<b>15.083.400</b>

# **PRODUKTBEREICH 52**

## **Bauen und Wohnen**



<b>Produktbereich 52</b>									
<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.828	-136.075	-63.776	-77.459	-77.013	-76.485	-75.462	-75.246
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.787.483	-2.427.916	-2.168.000	-2.418.000	-2.418.000	-2.418.000	-2.418.000	-2.418.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-621.573	-16.155	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-358.549	-204.957	-115.600	-175.600	-175.600	-175.600	-175.600	-175.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.852.434</b>	<b>-2.785.104</b>	<b>-2.390.776</b>	<b>-2.714.459</b>	<b>-2.714.013</b>	<b>-2.713.485</b>	<b>-2.712.462</b>	<b>-2.712.246</b>
11	- Personalaufwendungen	5.098.852	5.407.245	6.353.504	5.743.074	5.848.995	5.987.333	6.091.462	6.213.779
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.702	109.736	200.897	194.213	196.146	198.099	200.078	202.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.433	24.157	3.114	7.135	6.689	6.161	5.138	4.922
15	- Transferaufwendungen	73.000		41.150	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.746	335.171	248.153	294.875	225.410	297.349	226.498	299.954
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.889.733</b>	<b>5.876.309</b>	<b>6.846.818</b>	<b>6.289.297</b>	<b>6.327.239</b>	<b>6.538.942</b>	<b>6.573.177</b>	<b>6.770.737</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.037.299</b>	<b>3.091.206</b>	<b>4.456.042</b>	<b>3.574.838</b>	<b>3.613.226</b>	<b>3.825.457</b>	<b>3.860.715</b>	<b>4.058.491</b>
19	+ Finanzerträge	-485		-1.150					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-485</b>		<b>-1.150</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.036.814</b>	<b>3.091.206</b>	<b>4.454.892</b>	<b>3.574.838</b>	<b>3.613.226</b>	<b>3.825.457</b>	<b>3.860.715</b>	<b>4.058.491</b>
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>								
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.036.814</b>	<b>3.091.206</b>	<b>4.454.892</b>	<b>3.574.838</b>	<b>3.613.226</b>	<b>3.825.457</b>	<b>3.860.715</b>	<b>4.058.491</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.786	994.047	976.179	877.540	874.595	880.933	896.931	905.303
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.775.600</b>	<b>4.085.253</b>	<b>5.431.072</b>	<b>4.452.379</b>	<b>4.487.821</b>	<b>4.706.390</b>	<b>4.757.646</b>	<b>4.963.795</b>



# **PRODUKTBEREICH 53**

## **Ver- und Entsorgung**





<b>Produktbereich 53</b>									
<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-733	-1.101	-87	-440	-440	-232	-47	-47
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.980.643	-33.498.102	-32.964.148	-35.025.648	-35.025.648	-35.025.648	-35.041.213	-35.056.933
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.625	-1.290						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.190.978	-18.006.842	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8	+ Aktivierete Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-49.148.729</b>	<b>-51.507.335</b>	<b>-49.964.235</b>	<b>-52.026.088</b>	<b>-52.026.088</b>	<b>-52.025.880</b>	<b>-52.041.260</b>	<b>-52.056.980</b>
11	- Personalaufwendungen	272.079	289.685	241.131	369.921	377.245	386.821	394.007	402.454
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.121	21.370	1.675.433	1.646.671	1.646.933	1.647.381	1.648.113	1.648.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	710	1.103	87	440	440	232	47	47
15	- Transferaufwendungen	92.172	7.092.859	5.095.856	96.547	98.551	98.551		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.863.280	32.038.638	31.252.709	32.811.294	32.812.622	32.813.801	33.141.858	33.473.194
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.129.120</b>	<b>39.443.655</b>	<b>38.265.216</b>	<b>34.924.874</b>	<b>34.935.791</b>	<b>34.946.786</b>	<b>35.184.025</b>	<b>35.524.548</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.019.609</b>	<b>-12.063.679</b>	<b>-11.699.019</b>	<b>-17.101.214</b>	<b>-17.090.297</b>	<b>-17.079.094</b>	<b>-16.857.235</b>	<b>-16.532.433</b>
19	+ Finanzerträge	-3.132.306		-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.132.306</b>		<b>-1.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.151.914</b>	<b>-12.063.679</b>	<b>-13.199.019</b>	<b>-19.601.214</b>	<b>-19.590.297</b>	<b>-19.579.094</b>	<b>-19.357.235</b>	<b>-19.032.433</b>
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen	300.000							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>300.000</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.851.914</b>	<b>-12.063.679</b>	<b>-13.199.019</b>	<b>-19.601.214</b>	<b>-19.590.297</b>	<b>-19.579.094</b>	<b>-19.357.235</b>	<b>-19.032.433</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	955.369	1.037.227	948.196	954.055	953.806	954.266	955.484	956.117
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-19.896.545</b>	<b>-11.026.452</b>	<b>-12.250.823</b>	<b>-18.647.159</b>	<b>-18.636.491</b>	<b>-18.624.828</b>	<b>-18.401.751</b>	<b>-18.076.315</b>

Produktbereich 53 Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-15.359								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	45.932	-123.815								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.932</b>	<b>-139.175</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		6.500.000	6.500.000	8.850.000		8.400.000		8.500.000	8.350.000	8.500.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>8.850.000</b>		<b>8.400.000</b>		<b>8.500.000</b>	<b>8.350.000</b>	<b>8.500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>45.932</b>	<b>6.360.825</b>	<b>6.500.000</b>	<b>8.850.000</b>		<b>8.400.000</b>		<b>8.500.000</b>	<b>8.350.000</b>	<b>8.500.000</b>

# **PRODUKTBEREICH 54**

## **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



<b>Produktbereich 54</b>									
<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.777.739	-7.340.122	-5.794.311	-6.506.006	-6.371.913	-6.296.752	-2.649.754	-2.556.458
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.713.158	-14.887.661	-14.555.695	-14.236.403	-14.236.228	-14.235.947	-12.985.500	-12.985.440
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.621.620	-15.616.744	-15.745.200	-15.728.000	-15.728.000	-15.728.000	-15.728.000	-15.728.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.028.823	-472.836	-1.432.835	-1.317.500	-1.317.500	-1.317.500	-1.317.500	-1.317.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-106.071	-676.824	-4.210	-2.660	-2.660	-2.660	-2.618	-2.162
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	-151.445	-4.440.479	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.398.857</b>	<b>-43.434.667</b>	<b>-38.070.251</b>	<b>-38.328.569</b>	<b>-38.194.301</b>	<b>-38.118.858</b>	<b>-33.221.373</b>	<b>-33.127.560</b>
11	- Personalaufwendungen	9.785.600	10.097.277	9.241.070	9.481.772	9.668.115	9.911.724	10.094.614	10.309.552
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.426.863	53.623.919	53.890.010	54.013.398	53.981.429	54.101.085	54.239.810	54.380.361
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.271.624	20.161.372	20.555.080	22.023.397	21.796.935	21.658.451	10.699.618	10.419.039
15	- Transferaufwendungen	779.996	5.305.985	9.570.000	9.687.600	10.114.600	9.714.600	9.714.600	9.714.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.554.002	3.060.436	3.534.967	3.712.845	3.736.574	3.760.541	3.794.736	3.829.272
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.818.083</b>	<b>92.248.989</b>	<b>96.791.127</b>	<b>98.919.012</b>	<b>99.297.652</b>	<b>99.146.401</b>	<b>88.543.377</b>	<b>88.652.824</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.419.227</b>	<b>48.814.322</b>	<b>58.720.875</b>	<b>60.590.443</b>	<b>61.103.350</b>	<b>61.027.542</b>	<b>55.322.005</b>	<b>55.525.264</b>
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.948.263	3.950.544	4.523.100	4.023.100	4.023.100	4.023.100	4.023.100	4.023.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.948.263</b>	<b>3.950.544</b>	<b>4.523.100</b>	<b>4.023.100</b>	<b>4.023.100</b>	<b>4.023.100</b>	<b>4.023.100</b>	<b>4.023.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>51.367.490</b>	<b>52.764.866</b>	<b>63.243.975</b>	<b>64.613.543</b>	<b>65.126.450</b>	<b>65.050.642</b>	<b>59.345.105</b>	<b>59.548.364</b>
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>								
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>51.367.490</b>	<b>52.764.866</b>	<b>63.243.975</b>	<b>64.613.543</b>	<b>65.126.450</b>	<b>65.050.642</b>	<b>59.345.105</b>	<b>59.548.364</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.648.896	2.626.040	3.238.033	3.049.443	3.012.743	3.025.433	3.107.727	3.137.357
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>54.016.385</b>	<b>55.390.906</b>	<b>66.482.009</b>	<b>67.662.986</b>	<b>68.139.194</b>	<b>68.076.075</b>	<b>62.452.832</b>	<b>62.685.722</b>

Produktbereich 54 Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.886.450	-5.544.627	-2.434.700	-3.924.100		-3.800.500		-3.753.500	-3.002.750	-2.196.750
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-17.381	-3.439								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen				-1.000.000						
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-787.273	-47.056	-550.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.713	-304								
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.693.817</b>	<b>-5.595.426</b>	<b>-2.984.700</b>	<b>-5.024.100</b>		<b>-3.900.500</b>		<b>-3.853.500</b>	<b>-3.102.750</b>	<b>-2.296.750</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	8.426.728	7.586.577	29.586.700	31.553.250	23.956.000	36.193.000	48.523.750	32.731.500	28.445.000	24.974.750
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.761	363.569	422.070	287.070		742.070		427.070	342.070	437.070
10	- Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	376.970	217.092	214.000	214.000		214.000		214.000	214.000	214.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			7.000.000	7.000.000		6.000.000		7.000.000	7.000.000	7.000.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.966.458</b>	<b>10.667.238</b>	<b>39.722.770</b>	<b>41.554.320</b>	<b>23.956.000</b>	<b>45.649.070</b>	<b>48.523.750</b>	<b>42.872.570</b>	<b>38.501.070</b>	<b>35.125.820</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>10.272.642</b>	<b>5.071.812</b>	<b>36.738.070</b>	<b>36.530.220</b>	<b>23.956.000</b>	<b>41.748.570</b>	<b>48.523.750</b>	<b>39.019.070</b>	<b>35.398.320</b>	<b>32.829.070</b>

# **PRODUKTBEREICH 55**

## **Natur- und Landschaftspflege**





<b>Produktbereich 55</b>									
<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.142.557	-1.245.676	-1.841.874	-4.016.144	-3.166.433	-2.040.741	-1.709.532	-1.489.065
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-364.077	-371.435	-365.750	-374.750	-374.750	-374.750	-374.750	-374.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-799.186	-705.247	-654.750	-654.750	-654.750	-654.750	-654.750	-654.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.074.152	-2.411.572	-1.922.350	-2.391.683	-2.411.028	-2.430.953	-2.451.476	-2.472.615
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.721	-19.136	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.416.693</b>	<b>-4.753.066</b>	<b>-4.790.524</b>	<b>-7.443.127</b>	<b>-6.612.761</b>	<b>-5.506.994</b>	<b>-5.196.308</b>	<b>-4.996.980</b>
11	- Personalaufwendungen	11.023.700	11.584.690	12.748.441	13.140.622	13.405.208	13.751.352	14.010.734	14.315.678
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.486.126	6.048.887	6.207.741	8.573.835	7.787.503	6.757.097	6.472.307	6.337.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	706.647	670.068	501.310	606.939	580.873	569.963	538.648	466.251
15	- Transferaufwendungen	266.705	243.321	425.389	465.148	424.212	424.763	214.435	179.997
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256.342	3.616.908	3.541.029	4.185.594	4.248.381	4.414.159	4.507.769	4.604.165
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.739.520</b>	<b>22.163.875</b>	<b>23.423.911</b>	<b>26.972.137</b>	<b>26.446.176</b>	<b>25.917.334</b>	<b>25.743.894</b>	<b>25.903.766</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.322.827</b>	<b>17.410.809</b>	<b>18.633.387</b>	<b>19.529.011</b>	<b>19.833.415</b>	<b>20.410.340</b>	<b>20.547.587</b>	<b>20.906.786</b>
19	+ Finanzerträge	-2.300	-2.290	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.290</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.320.527</b>	<b>17.408.519</b>	<b>18.633.349</b>	<b>19.528.973</b>	<b>19.833.378</b>	<b>20.410.302</b>	<b>20.547.549</b>	<b>20.906.749</b>
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>								
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.320.527</b>	<b>17.408.519</b>	<b>18.633.349</b>	<b>19.528.973</b>	<b>19.833.378</b>	<b>20.410.302</b>	<b>20.547.549</b>	<b>20.906.749</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-565.801	-599.810	-528.216	-528.216	-528.216	-528.216	-528.216	-528.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.714.298	1.575.154	1.695.719	1.805.770	1.745.046	1.704.175	1.737.387	1.752.126
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>17.469.024</b>	<b>18.383.862</b>	<b>19.800.853</b>	<b>20.806.527</b>	<b>21.050.208</b>	<b>21.586.261</b>	<b>21.756.720</b>	<b>22.130.659</b>

Produktbereich 55 Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.120.162	-650.446	-1.165.800	-3.854.860		-3.026.860		-1.311.860	-1.011.860	-861.860
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-46.129	-26.239								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte		-296.470								
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.166.291</b>	<b>-973.155</b>	<b>-1.165.800</b>	<b>-3.854.860</b>		<b>-3.026.860</b>		<b>-1.311.860</b>	<b>-1.011.860</b>	<b>-861.860</b>
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	1.624.224	551.432	1.504.747	4.254.860	2.715.000	4.026.860	550.000	1.861.860	1.211.860	1.061.860
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	942.842	319.044	905.600	706.100		926.100		624.100	857.100	951.100
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstät.</b>	<b>2.567.066</b>	<b>870.476</b>	<b>2.410.347</b>	<b>4.960.960</b>	<b>2.715.000</b>	<b>4.952.960</b>	<b>550.000</b>	<b>2.485.960</b>	<b>2.068.960</b>	<b>2.012.960</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstät. (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-599.225</b>	<b>-102.679</b>	<b>1.244.547</b>	<b>1.106.100</b>	<b>2.715.000</b>	<b>1.926.100</b>	<b>550.000</b>	<b>1.174.100</b>	<b>1.057.100</b>	<b>1.151.100</b>

# **PRODUKTBEREICH 56**

## **Umweltschutz**



<b>Produktbereich 56</b>									
<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1	+								
2	+	-184.851	-1.422.678	-1.437.614	-665.059	-396.582	-374.386	-189.215	-124.015
3	+								
4	+	-61.952	-111.048	-65.800	-67.500	-67.975	-68.455	-68.455	-68.455
5	+			-350	-350	-350	-350	-350	-350
6	+	-318.255	-327.711	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7	+		-1.618	-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+								
9	+/-								
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>-565.057</b>	<b>-1.863.055</b>	<b>-1.743.964</b>	<b>-973.109</b>	<b>-705.107</b>	<b>-683.391</b>	<b>-498.219</b>	<b>-433.019</b>
11	-	2.147.240	2.304.672	2.494.144	2.556.660	2.608.800	2.677.000	2.728.124	2.788.226
12	-								
13	-	531.561	367.841	1.764.204	1.240.737	1.270.515	1.169.237	1.163.556	1.168.365
14	-	10.713	15.536	5.276	6.086	5.873	5.117	4.445	4.445
15	-	10.070	836.883	432.000	25.000				
16	-	81.852	79.044	161.663	115.158	169.565	160.121	120.778	121.442
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>2.781.436</b>	<b>3.603.975</b>	<b>4.857.286</b>	<b>3.943.642</b>	<b>4.054.753</b>	<b>4.011.474</b>	<b>4.016.904</b>	<b>4.082.478</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>2.216.379</b>	<b>1.740.920</b>	<b>3.113.322</b>	<b>2.970.533</b>	<b>3.349.646</b>	<b>3.328.083</b>	<b>3.518.684</b>	<b>3.649.459</b>
19	+								
20	-		9.513	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>21</b>	<b>=</b>		<b>9.513</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>2.216.379</b>	<b>1.750.433</b>	<b>3.128.422</b>	<b>2.985.633</b>	<b>3.364.746</b>	<b>3.343.183</b>	<b>3.533.784</b>	<b>3.664.559</b>
23	+								
24	-								
<b>25</b>	<b>=</b>								
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>2.216.379</b>	<b>1.750.433</b>	<b>3.128.422</b>	<b>2.985.633</b>	<b>3.364.746</b>	<b>3.343.183</b>	<b>3.533.784</b>	<b>3.664.559</b>
27	+								
28	-	282.990	266.582	380.973	334.184	332.959	330.462	339.490	344.113
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>2.499.369</b>	<b>2.017.015</b>	<b>3.509.396</b>	<b>3.319.817</b>	<b>3.697.705</b>	<b>3.673.645</b>	<b>3.873.274</b>	<b>4.008.672</b>

Produktbereich 56 Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.119								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.119</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen			105.000							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.119	500	500		500		500	500	500
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.119</b>	<b>105.500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>			<b>105.500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

# **PRODUKTBEREICH 57**

## **Wirtschaft und Tourismus**

**Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 57:**

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplanes unter:
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	5701 Wirtschaftsförderung	Geschäftsbereich 5 – „Geschäftsbereichsbüro 500“
	5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5703 Allgemeine Einrichtungen	Geschäftsbereich 2.2 – „Geschäftsbereichsbüro 200.2“
	5704 Anteile an Unternehmen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5705 Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

---



<b>Produktbereich 57</b>									
<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1	+								
2	+	-1.456.995	-558.851	-71.576	-121.697	-108.916	-82.723	-52.879	-44.637
3	+								
4	+								
5	+	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+	-5.080	-2.504						
7	+	-16.605	-35.843	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342
8	+								
9	+/-								
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>-1.568.680</b>	<b>-687.197</b>	<b>-183.918</b>	<b>-234.040</b>	<b>-221.258</b>	<b>-195.065</b>	<b>-165.222</b>	<b>-156.980</b>
11	-	232.461	243.917	191.350	191.350	191.350	191.350	191.350	191.350
12	-								
13	-	268.753	333.655	307.657	312.878	316.330	319.809	323.358	326.950
14	-	130.912	244.667	83.848	147.191	128.709	98.090	67.816	58.757
15	-	5.112.399	3.994.830	3.963.411	3.909.128	3.944.844	3.980.893	4.017.290	4.054.080
16	-	3.281.093	3.235.546	3.394.124	3.398.035	3.398.309	3.398.585	3.398.890	3.399.198
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>9.025.617</b>	<b>8.052.615</b>	<b>7.940.390</b>	<b>7.958.582</b>	<b>7.979.542</b>	<b>7.988.727</b>	<b>7.998.704</b>	<b>8.030.335</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>7.456.937</b>	<b>7.365.418</b>	<b>7.756.472</b>	<b>7.724.542</b>	<b>7.758.284</b>	<b>7.793.662</b>	<b>7.833.483</b>	<b>7.873.356</b>
19	+	-199.495	-74.062	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	-								
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>-199.495</b>	<b>-74.062</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>7.257.442</b>	<b>7.291.356</b>	<b>7.752.972</b>	<b>7.721.042</b>	<b>7.754.784</b>	<b>7.790.162</b>	<b>7.829.983</b>	<b>7.869.856</b>
23	+								
24	-								
<b>25</b>	<b>=</b>								
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>7.257.442</b>	<b>7.291.356</b>	<b>7.752.972</b>	<b>7.721.042</b>	<b>7.754.784</b>	<b>7.790.162</b>	<b>7.829.983</b>	<b>7.869.856</b>
27	+								
28	-	17.658	18.810	17.808	17.330	17.053	17.183	17.918	18.201
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>7.275.100</b>	<b>7.310.166</b>	<b>7.770.780</b>	<b>7.738.372</b>	<b>7.771.837</b>	<b>7.807.345</b>	<b>7.847.901</b>	<b>7.888.056</b>

Produktbereich 57 Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-198.201	-231.529								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-198.201</b>	<b>-231.529</b>								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.000	198.201	200.000	1.300.000		200.000		200.000	200.000	200.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen			100.000	3.750.000				3.750.000		3.750.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.000</b>	<b>198.201</b>	<b>300.000</b>	<b>5.050.000</b>		<b>200.000</b>		<b>3.950.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.950.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-136.201</b>	<b>-33.328</b>	<b>300.000</b>	<b>5.050.000</b>		<b>200.000</b>		<b>3.950.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.950.000</b>

# **PRODUKTBEREICH 61**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 61:**

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplanes unter:
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	6101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	6102 Globale Minderausgaben	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

---

<b>Produktbereich 61</b>										
<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-565.768.745	-566.696.288	-578.442.000	-624.452.000	-656.923.000	-684.020.000	-700.451.000	-711.713.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342.575.369	-349.968.409	-397.430.000	-393.156.000	-410.753.000	-433.638.000	-452.194.000	-458.946.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.927.238	-13.532.770	-15.053.300	-14.948.900	-19.239.700	-22.793.200	-26.910.200	-29.576.200
7	+	Sonst.ord. Erträge	-5.871.662	-4.446.569	-3.700.000	-3.750.000	-3.730.000	-3.710.000	-3.690.000	-3.670.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränd.								
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-928.143.014</b>	<b>-934.644.035</b>	<b>-994.625.300</b>	<b>-1.036.306.900</b>	<b>-1.090.645.700</b>	<b>-1.144.161.200</b>	<b>-1.183.245.200</b>	<b>-1.203.905.200</b>
11	-	Personalaufwe.								
12	-	Versorgungsaufw.								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleisg.	19.800.000	81	5.000.000					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					3.000.000	3.000.000	3.000.000	
15	-	Transferaufw.	144.622.670	147.449.517	163.940.000	163.993.000	179.412.250	190.714.906	197.196.424	199.837.233
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.305.633	19.940.609	1.042.500	550.990	550.990	550.990	553.490	556.015
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.728.302</b>	<b>167.390.207</b>	<b>169.982.500</b>	<b>164.543.990</b>	<b>179.963.240</b>	<b>194.265.896</b>	<b>200.749.914</b>	<b>203.393.248</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-751.414.712</b>	<b>-767.253.828</b>	<b>-824.642.800</b>	<b>-871.762.910</b>	<b>-910.682.460</b>	<b>-949.895.304</b>	<b>-982.495.286</b>	<b>-1.000.511.952</b>
19	+	Finanzerträge	-4.108.571	-3.903.736	-3.176.900	-3.173.600	-3.171.700	-3.169.800	-3.167.200	-3.164.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.166.110	21.450.003	39.840.875	44.548.200	49.675.900	53.560.600	58.347.600	61.404.900
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>22.057.539</b>	<b>17.546.267</b>	<b>36.663.975</b>	<b>41.374.600</b>	<b>46.504.200</b>	<b>50.390.800</b>	<b>55.180.400</b>	<b>58.240.300</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-729.357.173</b>	<b>-749.707.562</b>	<b>-787.978.825</b>	<b>-830.388.310</b>	<b>-864.178.260</b>	<b>-899.504.504</b>	<b>-927.314.886</b>	<b>-942.271.652</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	-21.342.817	-35.422.754	-24.852.320					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-21.342.817</b>	<b>-35.422.754</b>	<b>-24.852.320</b>					
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-750.699.990</b>	<b>-785.130.316</b>	<b>-812.831.145</b>	<b>-830.388.310</b>	<b>-864.178.260</b>	<b>-899.504.504</b>	<b>-927.314.886</b>	<b>-942.271.652</b>
27	+	Ertr. aus int. LB.z.								
28	-	Aufw. aus int.LB.z..								
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-750.699.990</b>	<b>-785.130.316</b>	<b>-812.831.145</b>	<b>-830.388.310</b>	<b>-864.178.260</b>	<b>-899.504.504</b>	<b>-927.314.886</b>	<b>-942.271.652</b>

Produktbereich 61 Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-16.436.050		-11.352.937		-12.270.704		-13.439.643	-13.586.192	-9.342.501
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-7.000.000		-4.000.000		-7.000.000		-7.000.000		
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-21.096.768	-21.660.314	-26.011.900	-26.541.000		-32.189.750		-35.734.250	-41.513.000	-46.496.750
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.096.768</b>	<b>-21.660.314</b>	<b>-49.447.950</b>	<b>-41.893.937</b>		<b>-51.460.454</b>		<b>-56.173.893</b>	<b>-55.099.192</b>	<b>-55.839.251</b>
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-21.096.768</b>	<b>-21.660.314</b>	<b>-49.447.950</b>	<b>-41.893.937</b>		<b>-51.460.454</b>		<b>-56.173.893</b>	<b>-55.099.192</b>	<b>-55.839.251</b>

# **PRODUKTBEREICH 71**

## **Stiftungen**

**Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 71:**

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplanes unter:
<b>Stiftungen</b>	7101 Stiftungsmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

---



<b>Produktbereich 71</b>									
<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1	+								
2	+	-31	-112	-3	-4	-4	-4	-4	-4
3	+								
4	+								
5	+								
6	+								
7	+								
8	+								
9	+/-								
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>-31</b>	<b>-112</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
11	-	23.005	23.975	25.428	25.140	25.575	26.142	26.570	27.073
12	-								
13	-	432	401	469	513	519	524	529	534
14	-	33	114	5	5	5	5	5	5
15	-								
16	-	467	479	550	1.113	615	616	617	618
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>23.937</b>	<b>24.970</b>	<b>26.451</b>	<b>26.772</b>	<b>26.713</b>	<b>27.287</b>	<b>27.721</b>	<b>28.231</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>23.906</b>	<b>24.858</b>	<b>26.448</b>	<b>26.768</b>	<b>26.709</b>	<b>27.283</b>	<b>27.717</b>	<b>28.227</b>
19	+								
20	-								
<b>21</b>	<b>=</b>								
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>23.906</b>	<b>24.858</b>	<b>26.448</b>	<b>26.768</b>	<b>26.709</b>	<b>27.283</b>	<b>27.717</b>	<b>28.227</b>
23	+								
24	-								
<b>25</b>	<b>=</b>								
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>23.906</b>	<b>24.858</b>	<b>26.448</b>	<b>26.768</b>	<b>26.709</b>	<b>27.283</b>	<b>27.717</b>	<b>28.227</b>
27	+								
28	-	4.292	4.406	4.448	4.534	4.518	4.546	4.614	4.649
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>28.197</b>	<b>29.263</b>	<b>30.896</b>	<b>31.301</b>	<b>31.227</b>	<b>31.829</b>	<b>32.331</b>	<b>32.875</b>



# GLOSSAR

## GLOSSAR

### A

#### **Abschreibungen**

Soweit Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, wird diese Wertverminderung gem. § 36 KomHVO NRW 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 gem. § 43 KomHVO NRW 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 gem. § 34 Abs. 3 KomHVO NRW 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 KomHVO NRW aufgeführt. Sie sollen die Entwicklung der Gemeinde darstellen und zusätzliche Informationen geben.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

- der Vorbericht,

- der Stellenplan,
- der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplanes sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplanes nach § 3,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist; an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten,
- in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

### **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**

In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist (§75 Abs. 3 GO NRW). 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).

**D****Bilanz**

Die Bilanz ist eine Übersicht der gemeindlichen Vermögensgegenstände und Schulden. Die Aufstellung der kommunalen Bilanz gehört zum Jahresabschluss. Auf der linken Seite (Aktivseite) steht das Vermögen, auf der rechten Seite (Passivseite) 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.

**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 den 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 KomHVO NRW vor.

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

**Doppelhaushalt**

Für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, aufgestellter Haushaltsplan gem. § 9 KomHVO NRW.

**E****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.

**Eigenbetrieb**

Der Eigenbetrieb ist Teil der allgemeinen Verwaltung ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Eine wirtschaftliche Geschäftsführung unter Beibehaltung der weitgehenden Kontrolle der Trägerverwaltung wird so ermöglicht. Der Eigenbetrieb stellt ein Sondervermögen dar, das gesondert vom Kommunalhaushalt zu verwalten ist und eine eigene Wirtschafts-, Erfolgs-, Finanz- und Vermögensplanung besitzt. In der Bilanz eines Eigenbetriebs werden Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Trägerkommune aufgeführt. Die Errichtung eines Eigenbetriebes nach § 114 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) kommt für die gemeindlichen wirtschaftlichen Unternehmen nach den §§ 107 Abs. 1 bzw. 107a GO NRW in Betracht z. B. im Bereich der Wasserversorgung.

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**

Soll eine nichtwirtschaftliche Einrichtung in analoger Anwendung der Vorschriften für die Eigenbetriebe geführt werden, spricht man von einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung nach § 107 Abs. 2 Satz 2 GO NRW. Diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden. Beispiele sind öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, und Einrichtungen, die der Straßenreinigung dienen.

**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) NRW: Abwassergebühr, Abfallbeseitigungsgebühr, Straßenreinigungsgebühr.

### **Ergebnishaushalt**

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

### **Ermächtigungen**

Bei Ermächtigungen handelt es sich um Haushaltsansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die für die laufende Bewirtschaftung zur Verfügung stehen. Dies gilt für die laufende Verwaltungstätigkeit, die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit. Für eine wirtschaftliche Aufgabenerledigung können nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen in das neue Haushaltsjahr übertragen werden.

### **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.

**Feuerwehrrpauschale**

Bei der Feuerwehrrpauschale 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. Die Rahmenbedingungen hierfür sind in den §§ 4-7 KAG NRW geregelt.

**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.

### **Gewerbsteuer**

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. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen hierfür finden sich im Gewerbesteuergesetz.

### **Gewerbsteuerumlage**

Die Gewerbsteuerumlage 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 zwei 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. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen hierfür finden sich im Grundsteuergesetz.

## **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 KomHVO NRW aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und gegebenenfalls dem Haushaltssicherungskonzept. Darüber hinaus sind ihm gemäß § 1

Abs. 2 KomHVO NRW verschiedene Anlagen beizufügen (z.B. der Vorbericht und der Stellenplan). Der Geltungszeitraum eines Haushaltsplanes umfasst ein oder zwei Jahre.

### **Haushaltssanierungsplan**

Wuppertal war bis 2021 verpflichtet, am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilzunehmen und musste 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.

### **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 gem. § 16 KomHVO NRW sind Geschäftsvorfälle innerhalb der Verwaltung, die keine Außenwirkung haben. (z.B. Leistungen des SB 402 – Informations- und Kommunikationssysteme – für andere Abteilungen)

**J****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**

Die Planung und die Bewirtschaftung der Ressourcen orientieren sich 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. In den Teilplänen sind die gemeindlichen Ziele und Kennzahlen zu beschreiben.

**Kosten-Leistungsrechnung**

Es handelt sich um eine betriebswirtschaftliche Methode der Kostenerfassung. Die Kosten-Leistungsrechnung (KLR) 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**

Ein Kreditor (lat. credere = glauben, anvertrauen) ist im Rechnungswesen der Gläubiger von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Der Kreditor zeichnet sich dadurch aus, dass er als Lieferant oder Dienstleister die Risiken eines Kreditgebers übernimmt, indem er dem Debitor Waren oder Dienstleistungen überlässt, ohne dass diese vorher bezahlt wurden.

**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 gem. § 81 GO NRW muss z. B. dann 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) wurde im Jahr 2005 eingeführt und hat die bisherige Kameralistik abgelöst. 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 ausgewiesen. Dargestellt wird die Kapital-/Mittelherkunft.

### **Passive Rechnungsabgrenzung**

Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO 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. Januarmiete wird bereits im Dezember vereinnahmt).

### **Personalaufwendungen**

Hierunter werden alle Aufwendungen verbucht, die für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die aufgrund 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 § 37 Abs. 1 KomHVO NRW 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 rund 230 Produkte.

### **Produktbereiche**

In den durch die Kommunale Haushaltsverordnung 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 rund 150 Produktgruppen, die im Rahmen der Produktbereiche zu bilden sind.

## **R**

### **Rückstellungen**

Rückstellungen gem. § 37 KomHVO NRW stellen Verpflichtungen dar, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zugerechnet werden müssen, die dem Grunde und/oder der Höhe nach noch ungewiss sind (z.B. schwebende Schadensersatzverfahren oder Pensionsrückstellungen). Rückstellungen sind nach dem Grundsatz der Periodisierung und dem Vorsichtsprinzip zu bilden.

**S****Schulden**

Schulden sind alle Verbindlichkeiten, die gegenüber Dritten bestehen.

**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 setzen diese um.

**Stärkungspakt Stadtfinanzen**

Zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung hat das Land Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 2022 über den Stärkungspakt Stadtfinanzen überschuldeten oder von Überschuldung bedrohten Kommunen Konsolidierungshilfen zur Verfügung gestellt. Ziel war, 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 war 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 gem. § 8 KomHVO NRW umfasst alle erforderlichen Stellen für Beamtinnen und Beamte und den nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten 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 Haushaltsplanes in Bezug auf den Ressourcenverbrauch dar. Gemäß § 4 Abs. 3 KomHVO NRW entspricht die Gliederung des Teilergebnisplanes der Gliederung des Ergebnisplanes. Teilergebnispläne 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). Teilfinanzpläne werden in Wuppertal auf Produktbereichs- und auf Produktgruppenebene 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 Abs. 7 GO NRW 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 Umlagetyp) oder auch (wie bei der Gewerbesteuerumlage oder der Kreisumlage) die Steuerkraft der Gemeinde sein (= steuerähnlicher Umlagetyp).

### **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 gem. § 85 GO NRW wird die Verwaltung ermächtigt, Aufträge für Investitionen zu erteilen, die erst in späteren Jahren kassenwirksam werden.

### **Versorgungsaufwendungen**

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

**W****Wirtschaftsplan**

Ein Wirtschaftsplan besteht gem. § 14 EigVO NRW aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan - und der Stellenübersicht. 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 Finanzzuweisungen 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**

**für das Jahr 2024/2025**

**Band 2 - Produktgruppen**

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>		<b>Produktgruppen</b>		<b>ab Seite</b>
<b>Beschäftigtenvertretung</b>	BV	Beschäftigtenvertretung	1111	Beschäftigtenvertretung	13
<b>GB 0</b>	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	1103	Verwaltungsführung	25
<b>Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters</b>			1110	Gleichstellung / Antidiskriminierung	31
			1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf, Bergisches Städte3eck	35
	001	Büro Oberbürgermeister	1101	Büro Oberbürgermeister	43
	002	Rechnungsprüfungsamt	1112	Rechnungsprüfung	53
	005	Presseamt	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	61
<b>GB 1</b>	100	Geschäftsbereichsbüro	1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	73
<b>Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität</b>			5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	77
			5114	*Projekt Regionale (o.Döppersb.)	83
	101		Stadtentwicklung und Städtebau	1210	Statistik
		1211		Wahlen	95
	5101	Räumliche Planung und Entwicklung		99	
	5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren		107	
	5112	Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung Elberfeld)		113	
	5113	Projekte Soziale Stadt		119	
	5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	125		
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	133

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produktgruppen</b>	<b>ab Seite</b>		
<b>GB 1</b>  <b>Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität</b>	104	Straßen und Verkehr	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	145
			1204	Verkehrsangelegenheiten	149
			5104	Verkehrliche Planung	153
			5401	Öffentliche Verkehrsflächen	157
			5402	Verkehrstechnik	165
	105	Bauen und Wohnen	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	175
			5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstückbezogene Ordnungsmaßnahmen	181
			5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	187
			5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	191
			5204	Soziale Wohnraumförderung	197
		5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	201	
		5207	Wohnungsmarktbeobachtung	205	
<b>GB 2.1</b> <b>Soziales, Jugend, Schule und Integration</b>	200.1	Geschäftsbereichsbüro	1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	215
			3101	Unterstützung von Senioren	219
	201	Sozialamt	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	229
			3103	Grundsicherung SGB II	233
			3107	Hilfen bei Wohnproblemen	239
			3108	Hilfen für Wohnungslose	243
			3110	Schwerbehindertenversorgung	247
			3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	251
			3114	Sonstige soziale Leistungen	255

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produktgruppen</b>	<b>ab Seite</b>		
<b>GB 2.1</b> <b>Soziales, Jugend, Schule</b> <b>und Integration</b>	201	Sozialamt	3117	Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	261
			3118	Grundsicherung i. Alter (4. Kap. SGB XII)	265
			3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	269
			3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	273
			3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	279
			3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)	283
			3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	287
	202	Tageseinrichtung für Kinder	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	293
			3602	Tagespflege	299
	204	Zuwanderung und Integration	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	309
			3105	Hilfen nach AsylBLG	315
			3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	321
			3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	327
3116			Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	331	
206	Schulen	2105	Betreuungsangebote	341	
		2106	Schülerbeförderung	345	
		2111	Grundschulen	349	
		2112	Hauptschulen	355	
		2113	Realschulen	361	
		2114	Gymnasien	367	

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>		<b>Produktgruppen</b>		<b>ab Seite</b>
<b>GB 2.1</b> <b>Soziales, Jugend, Schule</b> <b>und Integration</b>	206	Schulen	2115	Gesamtschulen	373
			2116	Förderschulen	379
			2117	Berufskollegs	385
			3104	Leistungen nach dem BAföG	391
208	Kinder, Jugend und Familie	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	399	
		3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	405	
		3604	Haus der Jugend Barmen	411	
		3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	417	
		3609	Elterngeld	423	
		3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	427	
		3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	433	
305	Gesundheitsamt	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	441	
<b>GB 2.2</b> <b>Kultur und Sport &amp; Si-</b> <b>cherheit und Ordnung</b>	200.2	Geschäftsbereichsbüro	1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	455
			2501	Kulturförderung	459
			2502	* KULTURsekretariat NRW	463
			2506	Theater und Konzerte	467
			5703	Allgemeine Einrichtungen	471



**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>		<b>Produktgruppen</b>		<b>ab Seite</b>
<b>GB 2.2</b>	003	Bürgeramt	1122	Bürgerbüros	481
			1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	485
<b>Kultur und Sport &amp; Sicherheit und Ordnung</b>	209	Sport- und Bäderamt	1207	Einwohner- und Personenstandswesen	489
			4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	497
			4202	Sportförderung	503
			4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	507
			4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	513
	212	Musik- / Kunstschule	2503	Musik-/ Kunstschule	521
	213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	2505	Archiv	529
			2510	Museum Industriekultur	535
	214	Stadtbibliothek	2504	Bibliothek	543
	215	Zoologischer Garten	2513	Tierpark	551
	216	Von der Heydt-Museum	2509	Von der Heydt-Museum	559
	302	Ordnungsamt	1201	Ordnungsangelegenheiten	567
			1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	573
	304	Feuerwehr	1212	Brandschutz	581
			1213	Abwehr von Großschadensereignissen	587
			1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	593
405	ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1123	ServiceCenter	603	
		1216	KFZ-Angelegenheiten	607	

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produktgruppen</b>	<b>ab Seite</b>		
<b>GB 3</b>  <b>Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Grünflächen und Recht</b>	300	Geschäftsbereichsbüro	1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3	621
			5117	Bundesgartenschau 2031 - Kernareal	625
			5118	Bundesgartenschau 2031 - Zusätz. Projekte	631
			5605	Klimaschutz	637
	004	Rechtsamt	1119	Recht	645
	103	Grünflächen und Forsten	5501	Öffentliches Grün	653
			5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	661
			5506	Friedhöfe	667
	106	Umweltschutz	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	677
			5502	Natur und Landschaft	681
			5504	Gewässerschutz	687
			5601	Lärm, Luft, Klima	693
			5602	Bodenschutz	697
			5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	701
	306	Vergabewesen, Digitalisie- rungsrecht und Datenschutz	5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	705
1143			Vergabe, Digitalisierungs-/Datenschutzrecht	715	
<b>GB 4</b>  <b>Finanzen und Beteiligungssteuerung</b>	400	Geschäftsbereichsbüro	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	725
	401	Zentrales Fördermanagement	1127	Fördermittelmanagement	735

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>		<b>Produktgruppen</b>		<b>ab Seite</b>
<b>GB 4</b>	403	Finanzen	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	745
<b>Finanzen und Beteiligungssteuerung</b>			1125	Grundstücksmanagement	749
			1126	GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	755
			1135	*Kaufabwicklung Grundstücke	761
			2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	765
			5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	769
			5301	Versorgung	775
			5302	Abfallwirtschaft	779
			5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	783
			5305	* Sonstige Abwasserwirtschaft	789
			5404	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	793
			5405	Straßenreinigung und Winterdienst	797
			5406	Schwebebahn Infrastruktur	803
			5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	809
			5704	Anteile an Unternehmen	813
			5705	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	819
			6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	823
		6102	Globale Minderausgaben	829	
		6104	Allgemeine Finanzwirtschaft	833	
		7101	Stiftungsmanagement	839	

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produktgruppen</b>	<b>ab Seite</b>				
<b>GB 5</b> <b>Personal, Digitalisierung</b> <b>und Wirtschaft</b>	500	Geschäftsbereichsbüro	1144	Geschäftsbereichsleitung GB 4	849		
			1142	Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD	853		
			5701	Wirtschaftsförderung	859		
<b>GB 5</b> <b>Personal, Digitalisierung</b> <b>und Wirtschaft</b>	402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	1137	Informationstechnik	867		
			1138	BGA Informationstechnik	873		
			1139	Zentrale IT-Dienste	877		
			1140	IT-Kundenservice	883		
			1141	Digitalisierung	889		
			2104	Medienzentrum	895		
			404	Haupt- und Personalamt	1114	Personalaus- und fortbildung	905
					1115	Personalbetreuung und -abrechnung	909
1120	Zentraleinkauf	913					
1121	Personalmanagement und Organisation	919					
1124	Konferenzservice	925					
1128	Personalnebenkosten	931					
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	935					
1134	Mitgliedschaften	939					

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



# BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

**Leitung:**  
Herr Beier

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produktgruppe	ab Seite
<b>Beschäftigtenvertretung</b>	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 2024	Planung 2025
+ Ordentliche Erträge	-31.118	-31.459
- Ordentliche Aufwendungen	1.914.041	1.948.835
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>1.882.922</u></b>	<b><u>1.917.376</u></b>

Personal	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Mitarbeiter	29,00	29,00
Vollzeitkräfte	25,18	25,18
Stellenplan		

## 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 Beier

#### 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.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			28,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Vollzeitkräfte			24,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-641	-910	-194	-209	-202	-180	-180	-180
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.386	-21.358	-27.778	-30.909	-31.257	-31.459	-31.531	-31.669
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.027</b>	<b>-22.268</b>	<b>-27.972</b>	<b>-31.118</b>	<b>-31.459</b>	<b>-31.639</b>	<b>-31.711</b>	<b>-31.849</b>
11 - Personalaufwendungen	1.352.166	1.426.842	1.674.614	1.793.050	1.827.212	1.871.856	1.905.412	1.944.842
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.236	26.281	31.714	32.318	32.646	32.977	33.307	33.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	803	1.069	357	349	277	198	198	198
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.728	48.777	87.957	88.324	88.701	89.080	89.404	89.732
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.422.933</b>	<b>1.502.970</b>	<b>1.794.642</b>	<b>1.914.041</b>	<b>1.948.835</b>	<b>1.994.112</b>	<b>2.028.322</b>	<b>2.068.412</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.402.906</b>	<b>1.480.701</b>	<b>1.766.670</b>	<b>1.882.922</b>	<b>1.917.376</b>	<b>1.962.473</b>	<b>1.996.611</b>	<b>2.036.564</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.402.906</b>	<b>1.480.701</b>	<b>1.766.670</b>	<b>1.882.922</b>	<b>1.917.376</b>	<b>1.962.473</b>	<b>1.996.611</b>	<b>2.036.564</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.402.906</b>	<b>1.480.701</b>	<b>1.766.670</b>	<b>1.882.922</b>	<b>1.917.376</b>	<b>1.962.473</b>	<b>1.996.611</b>	<b>2.036.564</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.393.833	-1.399.914	-1.717.506	-1.779.882	-1.811.751	-1.853.466	-1.885.043	-1.921.999
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.940	32.719	90.093	41.273	41.273	41.273	41.273	41.273
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>113.013</b>	<b>113.506</b>	<b>139.257</b>	<b>144.314</b>	<b>146.898</b>	<b>150.281</b>	<b>152.841</b>	<b>155.838</b>

# **GESCHÄFTSBEREICH 0**

## **Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

**Leitung:**

Herr Oberbürgermeister Schneidewind

---

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

---

	Leistungseinheit	ab Seite	
<b>Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters</b>	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	21
	001	Büro Oberbürgermeister	39
	002	Rechnungsprüfungsamt	49
	005	Presseamt	59

---

**Aufgaben:**

Dem Geschäftsbereich 0 sind die Politische Koordination (000.1), das Projektbüro Digitale Modellregion Bergisches Städte3eck (000.3), die Gleichstellungsstelle und Antidiskriminierung mit Bergischem Kompetenzzentrum Frau und Beruf (000.4) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 0 die Leistungseinheiten „Büro des Oberbürgermeisters“ (001), „Rechnungsprüfungsamt“ (002), Rechtsamt (004) und „Presseamt“ (005) an.

000: Politische Koordination, Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsleitung, Geschäftsbereichsbüro, Steuerung und Abwicklung von Projekten im Rahmen des Gesamtprojektes, Steuerung und Abwicklung von Projekten im Rahmen des Gesamtprojektes Digitale Modellregion Bergisches Städte3eck, Durchführung von Maßnahmen und Projekten zur Gleichstellung und Antidiskriminierung, Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf

001: Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement, Terminmanagement für den Oberbürgermeister, Grundsatzfragen und Bürgerangelegenheiten, Geschäftsführung und organisatorische Betreuung des Rates der Stadt Wuppertal und seiner Gremien, Betreuung der Mandatsträger, Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Städtepartnerschaftsbegegnungen und internationale Begegnungen

002: Rechnungsprüfung, Antikorruptionsstelle

005: Medien- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung

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

Ressourcen:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-779.579	-669.889
- Ordentliche Aufwendungen	11.522.164	11.525.137
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>10.742.585</u></b>	<b><u>10.855.248</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	81,50	81,50
Vollzeitkräfte	76,77	76,77
Stellenplan		



# **GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 000**

## **Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen**

**Leitung:**

Herr Oberbürgermeister Schneidewind



---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb 000:

---

	Produktgruppe	ab Seite
<b>Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen</b>	1103 Verwaltungsführung	25
	1110 Gleichstellung/Antidiskriminierung	31
	1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck	35

---

**Aufgaben:**

Schwerpunkt des Geschäftsbereichsbüros ist die Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung. Darüber hinaus werden Aufgaben im Bereich der Organisationsentwicklung, der Haushaltsplanung und des Controllings für die dem Geschäftsbereich zugewiesenen Leistungseinheiten wahrgenommen.

Das Projektbüro für die digitale Modellregion Bergisches Städte3eck ist als Stabsstelle dem Oberbürgermeister zugeordnet. Hier ist die Projektleitung für die digitale Modellregion angesiedelt, die Koordination, Steuerung und Durchführung von Smart City Projekten in der bergischen Modellregion unter der Leitung Wuppertals. Alle Projektanträge für digitale Projekte werden über das Projektbüro mit entsprechenden inhaltlichen Bewertungen an die Bezirksregierung und das Ministerium für Wirtschaft, Technologie, Innovation und Energie weitergeleitet.

Die Gleichstellungsstelle betreibt Analysen, betreut 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 Akteurinnen und Akteure 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 Städte3eck.

Ressourcen:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-451.323	-451.402
- Ordentliche Aufwendungen	1.527.331	1.562.924
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>1.076.008</u></b>	<b><u>1.111.522</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	23,50	23,50
Vollzeitkräfte	22,38	22,38
Stellenplan		



## 1103 Verwaltungsführung

### Beschreibung

Im Bereich der Verwaltungsführung werden Aufgaben der zentralen Steuerungsunterstützung wahrgenommen. Dazu zählen die Einbringung von Vorlagen in den Verwaltungsvorstand und die Mittwochrunde, die Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams, die Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen, das Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen, das Controlling von Aufträgen / Entscheidungen sowie das Strategische Zielsystem. Darüber hinaus ist die Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssicherung) in diesem Bereich angesiedelt.

Neben diesen Tätigkeiten findet eine strategische und operative Beratung der Leistungseinheiten des Geschäftsbereiches statt. Darüber hinaus ist hier das Thema Digitalisierung des GB 0 incl. der Einführung der digitalen Akte angesiedelt.

Als Geschäftsbereichsbüro des GB 0 werden Themen der Organisationsentwicklung, des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) betreut.

Das Projektbüro für die digitale Modellregion Bergisches Städte3eck ist als Stabsstelle beim Oberbürgermeister in dieser Produktgruppe zugeordnet.

### Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

### Zuständiger Ausschuss

- Hauptausschuss

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Geschäftsbereich 0
- Bürgerinnen und Bürger
- Leistungseinheiten der Verwaltung

**Produktgruppenziele**

- D0031 Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D00311	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			19,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Vollzeitkräfte			14,89	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03
	Stellenplan								

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen**  
**1103 Verwaltungsführung**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-211.883	-65.683	-42.454	-791	-791	-791	-791	-791
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.060	-15.787	-14.775	-10.852	-10.932	-10.948	-10.936	-10.941
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-1.247	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-226.943</b>	<b>-82.717</b>	<b>-58.669</b>	<b>-13.083</b>	<b>-13.163</b>	<b>-13.179</b>	<b>-13.167</b>	<b>-13.171</b>
11 - Personalaufwendungen	1.172.104	1.012.840	838.812	458.739	467.626	479.241	487.967	498.220
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.400	76.807	86.596	97.017	97.569	98.124	98.686	99.248
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.511	7.026	1.153	940	833	833	814	808
15 - Transferaufwendungen	39.500							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.277	40.707	62.957	63.247	63.430	63.613	63.799	63.986
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.361.793</b>	<b>1.137.380</b>	<b>989.518</b>	<b>619.943</b>	<b>629.458</b>	<b>641.811</b>	<b>651.266</b>	<b>662.262</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.134.850</b>	<b>1.054.663</b>	<b>930.850</b>	<b>606.861</b>	<b>616.295</b>	<b>628.632</b>	<b>638.099</b>	<b>649.091</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.134.850</b>	<b>1.054.663</b>	<b>930.850</b>	<b>606.861</b>	<b>616.295</b>	<b>628.632</b>	<b>638.099</b>	<b>649.091</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.134.850</b>	<b>1.054.663</b>	<b>930.850</b>	<b>606.861</b>	<b>616.295</b>	<b>628.632</b>	<b>638.099</b>	<b>649.091</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.082.772	-1.005.286	-913.589	-624.983	-633.710	-645.122	-653.878	-664.046
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.714	32.130	56.814	68.796	68.796	68.796	68.796	68.796
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>87.792</b>	<b>81.508</b>	<b>74.075</b>	<b>50.674</b>	<b>51.381</b>	<b>52.307</b>	<b>53.017</b>	<b>53.841</b>

**Erläuterungen:**

Das Projekt Digitale Modelregion ist ausgelaufen.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Darin enthalten sind jährlich 6.000 € Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters gemäß § 14 KomHVO NRW.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.382									
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.382</b>									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.382		11.000	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.382</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>			<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>





## 1110

# Geschlechtergleichstellung/ Antidiskriminierung

### Beschreibung

Die Arbeit der Stabsstelle Gleichstellung und Antidiskriminierung hat zum Ziel, die Berücksichtigung der Interessen und Bedarfe von Bürger\*innen bei den Angeboten der Stadtverwaltung zu optimieren und in Bezug auf Antidiskriminierung tätig zu werden. In Bezug auf die interne Gleichstellung arbeitet die Stabsstelle auf Basis des Landesgleichstellungsgesetzes daran, die vorhandenen Strukturen so zu verändern, dass sowohl eine paritätische Geschlechterverteilung in allen Funktionen und Arbeitsbereichen der Stadtverwaltung erreicht sowie die Vielfalt der Stadt widerspiegelt wird.

Hierfür betreibt sie Analysen, betreut Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Geschlechtergleichstellung und Antidiskriminierung auf Basis des Landesgleichstellungsgesetzes und koordiniert das Audit berufundfamilie sowie den Gleichstellungsplan der Stadtverwaltung, der die Maßnahmen bündelt.

Ein Hauptaugenmerk liegt außerdem auf Analysen, Projekten und Maßnahmen zur Umsetzung von Geschlechtergleichstellung, Diversity und Gender Mainstreaming. Ziel ist es, mit Hilfe der Europäischen Gleichstellungscharta gemeinsam mit Akteur\*innen der Verwaltung und der Zivilgesellschaft den Blickwinkel der Geschlechtergleichstellung und Antidiskriminierung in allen Bereichen und auf allen Ebenen einzunehmen.

### Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung und Antidiskriminierung

### Zielgruppen

- Führungskräfte der Leistungseinheiten
- Fachkräfte, Institutionen und Politik
- Mitarbeiter\*innen
- Bürger\*innen

**Produktgruppenziele**

- D0101 Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes/Frauenförderplans und von Gender Mainstreaming

**Erläuterungen**

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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D01011	Umsetzungsquote	95,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte			6,02	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.688	-13.138	-15.000					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.308	-14.086	-8.584	-9.349	-9.349	-9.148	-9.154	-9.175
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.996</b>	<b>-27.224</b>	<b>-23.584</b>	<b>-9.349</b>	<b>-9.349</b>	<b>-9.148</b>	<b>-9.154</b>	<b>-9.175</b>
11 - Personalaufwendungen	352.386	426.447	423.027	418.520	426.812	437.651	445.786	455.349
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.680	13.450	47.032	50.443	45.482	35.522	35.562	35.603
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.504	782						
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.799	43.439	30.563	36.833	37.106	32.382	32.661	32.943
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.368</b>	<b>484.118</b>	<b>500.622</b>	<b>505.796</b>	<b>509.400</b>	<b>505.555</b>	<b>514.010</b>	<b>523.895</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>370.372</b>	<b>456.894</b>	<b>477.038</b>	<b>496.447</b>	<b>500.052</b>	<b>496.407</b>	<b>504.856</b>	<b>514.721</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>370.372</b>	<b>456.894</b>	<b>477.038</b>	<b>496.447</b>	<b>500.052</b>	<b>496.407</b>	<b>504.856</b>	<b>514.721</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>370.372</b>	<b>456.894</b>	<b>477.038</b>	<b>496.447</b>	<b>500.052</b>	<b>496.407</b>	<b>504.856</b>	<b>514.721</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-406.824	-484.022	-499.840	-509.561	-512.895	-509.524	-517.339	-526.463
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.438	66.372	63.329	54.429	54.429	54.429	54.429	54.429
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>32.986</b>	<b>39.245</b>	<b>40.527</b>	<b>41.315</b>	<b>41.585</b>	<b>41.312</b>	<b>41.946</b>	<b>42.686</b>

## 1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergi- sches Städte3eck

### Beschreibung

Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck 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.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,00
Vollzeitkräfte			2,82	3,32	3,32	3,32	3,32	2,82
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.995	-1.109.107	-290.900	-409.230	-409.230			
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.638	-23.880	-16.169	-19.661	-19.661			
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.643</b>	<b>-1.132.987</b>	<b>-307.069</b>	<b>-428.891</b>	<b>-428.891</b>			
11 - Personalaufwendungen	121.628	125.867	148.544	206.067	228.541	234.429	239.003	205.986
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.524	124.686	185.500	185.500	185.500			
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.079	37.951	33.600	10.025	10.025			
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.232</b>	<b>288.504</b>	<b>367.644</b>	<b>401.592</b>	<b>424.066</b>	<b>234.429</b>	<b>239.003</b>	<b>205.986</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>322.589</b>	<b>-844.483</b>	<b>60.575</b>	<b>-27.299</b>	<b>-4.825</b>	<b>234.429</b>	<b>239.003</b>	<b>205.986</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b>								
<b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	322.589	-844.483	60.575	-27.299	-4.825	234.429	239.003	205.986
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b>								
<b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	322.589	-844.483	60.575	-27.299	-4.825	234.429	239.003	205.986
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.274	16.028	19.462	21.828	22.463	12.675	13.326	11.538
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	344.863	-828.455	80.037	-5.472	17.638	247.104	252.329	217.524

**Erläuterungen:**

Die Förderphase des im Haushaltsjahr 2015 gegründeten Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck (für die Arbeitsmarktreion Bergisches Städtedreieck) läuft gemäß des vorliegenden Bewilligungsbescheides des Landes am 30. November 2023 aus. Es wurde eine weitere Förderphase für den Zeitraum 01.12.2023 -31.12.2025 in Aussicht gestellt, für die Antragstellung wurde ein Beschluss des Rates gefasst, Drucksache VO/0811/23. Die Mittel wurden entsprechend für den Zeitraum bis Ende 2025 im Haushaltsplanentwurf eingeplant. Nun sind die neuen Förderrichtlinien bekannt geworden. Der Förderzeitraum erstreckt sich bis zum 30.11.2027. Der Planungszeitraum ist in der nächsten Haushaltsplanung und nach Erteilung des Förderbescheides entsprechend zu aktualisieren.

**Personalaufwendungen (Zeile 11):**

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf sind 0,5 VK zusätzlich aufgenommen worden; siehe Drucksache VO/0177/24

# RESSORT 001

## Büro des Oberbürgermeisters

**Leitung:**

Frau Salentijn

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 001:

---

Büro des	Produktgruppe	ab Seite
Oberbürgermeisters	1101 Büro Oberbürgermeister	43

---

**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 sowie der Bezirksvertretungen, 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 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 Mittwochrunde, die Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams, die Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen, das Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen, das Controlling von Aufträgen / Entscheidungen, das Strategische 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.

Die Bürgerbeteiligung und das Bürgerschaftliche Engagement ist zuständig für die Steuerung und Durchführung von Bürgerbeteiligungsverfahren der Verwaltung und die Ausgestaltung des bürgerschaftlichen Engagements in Wuppertal.

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 Kondolenzen. Im Bereich der Städtepartnerschaften werden städtepartnerschaftliche und andere internationale Begegnungen und Projekte koordiniert, vorbereitet und durchgeführt.

Ressourcen:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-283.811	-173.598
- Ordentliche Aufwendungen	7.373.795	7.295.045
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>7.089.983</u></b>	<b><u>7.121.447</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	22,00	22,00
Vollzeitkräfte	20,29	20,29
Stellenplan		



# 1101 Büro Oberbürgermeister

## Beschreibung

Die Produktgruppe „Büro Oberbürgermeister“ 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.

Neu hinzugekommen sind die Geschäftsführungen für die Bezirksvertretungen und die Bürgerbeteiligung und das Bürgerengagement, die ebenfalls dieser Produktgruppe zugeordnet sind.

Darüber hinaus gehören die Produkte „Grundsatzangelegenheiten“ und „Repräsentation und Städtepartnerschaften“ mit zu dieser Produktgruppe.

## Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

## Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Rat

## Zielgruppen

- Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger
- Verwaltung
- Bürgerinnen und Bürger

**Produktgruppenziele**

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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
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%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			20,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	Vollzeitkräfte			21,03	20,29	20,29	20,29	20,29	20,29
	Stellenplan								

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**000 Büro des Oberbürgermeisters**  
**1101 Büro Oberbürgermeister**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.064	-126.024	-3.635	-206.605	-95.400	-76.500	-19.000	-3.958
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.481	-71.341	-70.902	-77.206	-78.198	-77.761	-77.247	-76.747
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-500						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-71.545</b>	<b>-197.865</b>	<b>-74.537</b>	<b>-283.811</b>	<b>-173.598</b>	<b>-154.261</b>	<b>-96.247</b>	<b>-80.706</b>
11 - Personalaufwendungen	1.341.739	1.838.215	1.736.946	1.968.489	2.004.150	2.050.711	2.085.790	2.126.992
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.002	462.075	1.354.935	1.354.922	1.353.600	1.356.303	1.358.851	1.362.013
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.100	13.173	5.372	5.479	4.559	4.019	4.019	3.977
15 - Transferaufwendungen	8.448	80.000	13.100	67.150	28.202	28.254	28.386	13.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.579.652	3.844.525	3.808.491	3.977.754	3.904.534	4.033.336	3.954.623	4.076.123
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.196.941</b>	<b>6.237.989</b>	<b>6.918.844</b>	<b>7.373.795</b>	<b>7.295.045</b>	<b>7.472.621</b>	<b>7.431.669</b>	<b>7.582.625</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.125.396</b>	<b>6.040.124</b>	<b>6.844.307</b>	<b>7.089.983</b>	<b>7.121.447</b>	<b>7.318.360</b>	<b>7.335.422</b>	<b>7.501.919</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>5.125.396</b>	<b>6.040.124</b>	<b>6.844.307</b>	<b>7.089.983</b>	<b>7.121.447</b>	<b>7.318.360</b>	<b>7.335.422</b>	<b>7.501.919</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>5.125.396</b>	<b>6.040.124</b>	<b>6.844.307</b>	<b>7.089.983</b>	<b>7.121.447</b>	<b>7.318.360</b>	<b>7.335.422</b>	<b>7.501.919</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.017.336	-4.666.474	-4.849.089	-4.987.240	-5.006.682	-5.176.738	-5.182.902	-5.325.433
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.006	117.018	247.540	188.458	186.396	186.239	189.606	190.269
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.253.066</b>	<b>1.490.668</b>	<b>2.242.758</b>	<b>2.291.201</b>	<b>2.301.161</b>	<b>2.327.861</b>	<b>2.342.126</b>	<b>2.366.756</b>

**Erläuterungen:**

Neben dem Budget für Geschäftsführungen und Büroleitungen gehören auch die freien Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen (in Zeile 16 enthalten) sowie der vom Rat beschlossene stadtteilbezogene Anteil an der Unterhaltungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 in Höhe von 1.050.000 € (in Zeile 13 enthalten) zu der Produktgruppe 1101 „Politische Gremien“.

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)**

Refinanzierung von Personalkosten bis 2026: Förderprojekt Kooperative Kommune durch innovative Kommunikations- und Interaktionsstrategien (Koodiko)

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Auslobung des Heimatpreises bis 2027 (15.000 €)

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Das Bürgerbudget ist verstetigt und jedes 2. Jahr eingeplant.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Darin enthalten sind 1.825.000 € Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen für Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretungen sowie jährlich 1.700.000 € für Zuwendungen an die Fraktionen (s. Anlage 5 zum Haushaltsplan).



# RESSORT 002

## Rechnungsprüfungsamt

**Leitung:**  
Frau Modzel

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 002:

---

Rechnungsprüfungsamt	Produktgruppe	ab Seite
	1112 Rechnungsprüfung	53

---

**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. Einen wichtigen Teil der vielseitigen Tätigkeiten bildet die Prüfung des Jahresabschlusses, der Aufschluss gibt über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde 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 hierbei nicht nur die Fehlervermeidung, sondern die konstruktive Hinwirkung auf die Optimierung der Verwaltungsprozesse und -leistungen.

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:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-36.302	-36.658
- Ordentliche Aufwendungen	2.181.204	2.218.673
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>2.144.902</u></b>	<b><u>2.182.014</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	30,00	30,00
Vollzeitkräfte	28,17	28,17
Stellenplan		



## 1112 Rechnungsprüfung

### Beschreibung

Die Aufgaben der Rechnungsprüfung liegen in der Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (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 Modzel

### Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

### Zielgruppen

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



**Produktgruppenziele**

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

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vollzeitkräfte			28,17	28,17	28,17	28,17	28,17	28,17
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-666	-2.822	-101	-138	-138	-138	-138	-138
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.777	-38.477	-33.515	-36.164	-36.520	-36.691	-36.730	-36.839
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.442</b>	<b>-41.299</b>	<b>-33.615</b>	<b>-36.302</b>	<b>-36.658</b>	<b>-36.829</b>	<b>-36.868</b>	<b>-36.977</b>
11 - Personalaufwendungen	2.549.401	2.493.816	2.093.387	2.115.411	2.152.449	2.200.783	2.237.248	2.280.061
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.910	31.350	29.780	30.360	30.663	30.971	31.280	31.593
14 - Bilanzielle Abschreibungen	720	2.901	142	218	218	218	218	218
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.571	29.856	35.088	35.215	35.342	35.471	35.600	35.731
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.616.602</b>	<b>2.557.924</b>	<b>2.158.397</b>	<b>2.181.204</b>	<b>2.218.673</b>	<b>2.267.443</b>	<b>2.304.346</b>	<b>2.347.603</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.579.160</b>	<b>2.516.625</b>	<b>2.124.782</b>	<b>2.144.902</b>	<b>2.182.014</b>	<b>2.230.613</b>	<b>2.267.478</b>	<b>2.310.626</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.579.160</b>	<b>2.516.625</b>	<b>2.124.782</b>	<b>2.144.902</b>	<b>2.182.014</b>	<b>2.230.613</b>	<b>2.267.478</b>	<b>2.310.626</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.579.160</b>	<b>2.516.625</b>	<b>2.124.782</b>	<b>2.144.902</b>	<b>2.182.014</b>	<b>2.230.613</b>	<b>2.267.478</b>	<b>2.310.626</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.495.027	-2.429.990	-2.072.143	-2.082.403	-2.116.732	-2.161.686	-2.195.786	-2.235.698
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.167	110.392	115.373	106.345	106.345	106.345	106.345	106.345
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>202.299</b>	<b>197.026</b>	<b>168.012</b>	<b>168.843</b>	<b>171.627</b>	<b>175.272</b>	<b>178.036</b>	<b>181.273</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			600	600		600		600	600	600
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			600	600		600		600	600	600
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>			600	600		600		600	600	600



# AMT 005

## Presseamt

### Leitung:

Frau Eckermann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 005:

Presseamt	Produktgruppe	ab Seite
	1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	61

**Aufgaben:**

Das Presseamt beinhaltet das Aufgabengebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

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 2024	Planung 2025
+ Ordentliche Erträge	-8.143	-8.230
- Ordentliche Aufwendungen	439.835	448.495
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>431.692</u></b>	<b><u>440.265</u></b>

Personal	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Mitarbeiter	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	5,93	5,93
Stellenplan		

## 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 sowie die externe Kommunikation (Mediendienste, Bürgerinformation).

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
F01311	akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen	915,00 ST	819,00 ST	1.020,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte			5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-346	-434		-434	-434	-151	-125	-125
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.111	-9.301	-7.284	-7.709	-7.796	-7.845	-7.863	-7.896
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.457</b>	<b>-9.735</b>	<b>-7.284</b>	<b>-8.143</b>	<b>-8.230</b>	<b>-7.996</b>	<b>-7.988</b>	<b>-8.021</b>
11 - Personalaufwendungen	453.560	511.215	382.986	396.211	404.531	415.417	423.570	433.156
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.689	19.479	16.931	17.202	17.374	17.548	17.723	17.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	346	434		434	434	151	125	125
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.255	18.772	28.818	25.988	26.156	26.325	26.497	26.670
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.851</b>	<b>549.900</b>	<b>428.735</b>	<b>439.835</b>	<b>448.495</b>	<b>459.441</b>	<b>467.915</b>	<b>477.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>514.394</b>	<b>540.165</b>	<b>421.451</b>	<b>431.692</b>	<b>440.265</b>	<b>451.446</b>	<b>459.928</b>	<b>469.829</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>514.394</b>	<b>540.165</b>	<b>421.451</b>	<b>431.692</b>	<b>440.265</b>	<b>451.446</b>	<b>459.928</b>	<b>469.829</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>514.394</b>	<b>540.165</b>	<b>421.451</b>	<b>431.692</b>	<b>440.265</b>	<b>451.446</b>	<b>459.928</b>	<b>469.829</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-583.187	-609.648	-450.399	-443.952	-451.882	-462.224	-470.070	-479.229
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.079	118.914	65.466	48.255	48.255	48.255	48.255	48.255
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>47.285</b>	<b>49.431</b>	<b>36.518</b>	<b>35.996</b>	<b>36.638</b>	<b>37.477</b>	<b>38.113</b>	<b>38.856</b>

# **GESCHÄFTSBEREICH 1**

## **Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität**

**Leitung:**  
Herr Meyer

---

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

---

	Leistungseinheit	ab Seite	
<b>Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität</b>	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	69
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	87
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	129
	104	Straßen und Verkehr	141
	105	Bauen und Wohnen	171

---

**Aufgaben:**

Dem Geschäftsbereich 1 sind das Geschäftsbereichsbüro 100 und die Leistungseinheiten „Stadtentwicklung und Städtebau“ (101), „Vermessung, Katasteramt und Geodaten“ (102), „Straßen und Verkehr“ (104) sowie „Bauen und Wohnen“ (105) 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; Geschäftsführung der Ausschüsse für Verkehr und für Umwelt, Projektmanagement zum Döppersberg
- 101: Koordinierung Stadtentwicklung, Entwicklung und Umsetzung strategischer Projekte/städtebauliche Konzepte auf gesamtstädtischer und teilräumlicher Ebene; Städtebau und Stadtgestaltung; Flächennutzungsplan, Planfeststellung; Handlungsprogramme und Planungen zu den Bereichen Wohnen; Gewerbe, Einzelhandel und Infrastruktur; Mitwirkung bei Projekten und Konzepten auf regionaler Ebene, Geschäftsführung des Gestaltungsbeirates; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten sowie die Erstellung, Pflege und Bereitstellung der Kommunalstatistiken und des innergemeindlichen Raumbezugsystems; Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der unterschiedlichen Parlamentswahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.
- 102: Vermessung und Geodatenerhebung; Führung des Liegenschaftskatasters und weiterer raumbezogener Register (Baulasten, Planungsrecht, Lagerbuch etc.); Koordinierung des Geodatenmanagements der Stadtverwaltung; Erstellung und Bereitstellung raum- und grundstücksbezogener Daten, Dienste und Anwendungen; Geodienstleistungen für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Recht; Geschäftsführung Gutachterausschuss für Grundstückswerte
- 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; Bauförderung und Wohnen

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

Ressourcen:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-24.389.381	-28.124.095
- Ordentliche Aufwendungen	94.551.373	98.361.454
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>70.161.992</u></b>	<b><u>70.237.359</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	522,32	522,32
Vollzeitkräfte	470,65	470,65
Stellenplan		

# GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

**Leitung:**  
Herr Eichner



---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

---

	Produktgruppe	ab Seite
<b>Geschäftsbereichsbüro 100</b>	1105    Geschäftsbereichsleitung des GB 1	73
	5110    Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	77
	5114    Projekt Regionale (o.Döppersb.)	83

---

**Aufgaben:**

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

Darüber hinaus wird im Geschäftsbereichsbüro das Haushaltsmanagement für den GB 1 und die Organisationsentwicklung betreut. Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Projektmanagement für geschäftsbereichsübergreifende Projekte gehören ebenso zu den Aufgaben wie die Geschäftsführung der Ausschüsse für Verkehr und Umwelt.

Eine weitere Hauptaufgabe liegt im Projektmanagement zum Döppersberg.

Ressourcen:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-630.054	-1.763.428
- Ordentliche Aufwendungen	1.519.812	2.572.628
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>889.758</u></b>	<b><u>809.199</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	14,00	14,00
Vollzeitkräfte	12,30	12,30
Stellenplan		



## 1105 Geschäftsbereichs- leitung des GB 1

### Beschreibung

Hauptaufgaben bilden die Geschäftsbereichsleitung des GB 1 und Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung, die Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien sowie die Vertretung des Geschäftsbereichs 1 (GB 1) in geschäftsbereichsinternen und 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 zu den Aufgaben wie die Geschäftsführung der Ausschüsse für Verkehr und Umwelt.

Eine weitere Hauptaufgabe liegt im Projektmanagement zum Döppersberg.

### Verantwortliche(r)

Herr Meyer

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

### Zielgruppen

Ausschuss für Umwelt

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts innerhalb des GB
- Gesamtverwaltung
- Bürger\*innen

**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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D11711	Zielerreichungsgrad	100,00%							
E00511	Zielerreichungsgrad	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte			13,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.243	-752	-314	-214	-214	-214	-214	-195
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.338	-14.243	-257.695	-629.839	-1.763.214	-644.452	-16.555	-16.639
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-70.582</b>	<b>-14.995</b>	<b>-258.008</b>	<b>-630.054</b>	<b>-1.763.428</b>	<b>-644.666</b>	<b>-16.770</b>	<b>-16.834</b>
11 - Personalaufwendungen	914.713	871.965	938.074	868.703	885.454	907.344	923.792	943.119
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.235	33.719	479.653	598.117	1.634.143	615.973	46.732	49.182
14 - Bilanzielle Abschreibungen	402	882	391	317	317	317	317	297
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.817	44.277	40.511	42.675	42.715	42.754	42.800	42.847
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>992.168</b>	<b>950.843</b>	<b>1.458.629</b>	<b>1.509.812</b>	<b>2.562.628</b>	<b>1.566.387</b>	<b>1.013.641</b>	<b>1.035.445</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>921.586</b>	<b>935.848</b>	<b>1.200.620</b>	<b>879.758</b>	<b>799.199</b>	<b>921.721</b>	<b>996.871</b>	<b>1.018.611</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>921.586</b>	<b>935.848</b>	<b>1.200.620</b>	<b>879.758</b>	<b>799.199</b>	<b>921.721</b>	<b>996.871</b>	<b>1.018.611</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>921.586</b>	<b>935.848</b>	<b>1.200.620</b>	<b>879.758</b>	<b>799.199</b>	<b>921.721</b>	<b>996.871</b>	<b>1.018.611</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-983.515	-933.555	-1.199.143	-881.376	-806.860	-920.192	-989.706	-1.009.815
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.755	73.400	95.750	73.080	73.080	73.080	73.080	73.080
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>23.826</b>	<b>75.693</b>	<b>97.227</b>	<b>71.462</b>	<b>65.420</b>	<b>74.610</b>	<b>80.246</b>	<b>81.877</b>

**Erläuterungen:**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Veranschlagung der Maßnahme Bürgerradweg Dönberg / Straßenbau NRW; Gemeinschaftsprojekt der Stadt Wuppertal und dem Landesbetrieb Straßenbau NRW

## 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 war 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 sollte wieder das Tor zur Stadt werden.

Die Projektziele sind im Wesentlichen umgesetzt, es verbleiben jedoch noch Restarbeiten (Platz hinter Primark, Elisabeth-Schniewind-Straße) sowie die Begleitung und Verfolgung der anhängigen Mangelbeseitigungen und juristischen Auseinandersetzungen. Darüber hinaus ist der Schlussverwendungsnachweis gegenüber den Fördergebern in Bearbeitung.

### Verantwortliche(r)

Herr Meyer

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Zielgruppen

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



**Produktgruppenziele**

- D1171 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D11711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.133	374.891	295.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.133</b>	<b>374.891</b>	<b>295.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>369.133</b>	<b>374.891</b>	<b>295.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	369.133	374.891	295.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	369.133	374.891	295.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	369.133	374.891	295.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.371.625	-660.442	-3.555.000	-3.108.521						
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-80.349	-2.847								
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.451.974</b>	<b>-663.289</b>	<b>-3.555.000</b>	<b>-3.108.521</b>						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen	3.643.500	1.225.623	11.000.000	8.000.000	14.318.037	7.000.000		7.318.037		
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.643.500</b>	<b>1.225.623</b>	<b>11.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>14.318.037</b>	<b>7.000.000</b>		<b>7.318.037</b>		
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>2.191.526</b>	<b>562.334</b>	<b>7.445.000</b>	<b>4.891.479</b>	<b>14.318.037</b>	<b>7.000.000</b>		<b>7.318.037</b>		

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028ff	bereit-	bedarf
Projekt	Inv.zuw. Land	-1.282.154	-315.000	-3.555.000	-2.841.700							-64.694.860	-67.536.560
Döppersberg	Kostenerst. U/B/S											-12.422	-12.422
	Inv.zuw. so. öff. SR	-89.471	-275.222									-2.416.785	-2.416.785
	Kostenerst.so.öff.SR											-160.269	-160.269
	Inv.zuw. priv. U.											-3.712.358	-3.712.358
	Kostenerst. priv.U.		-70.221									-77.109	-77.109
	Inv.zuw. Übrige				-266.821								-266.821
	Rückz.Überzahlungen	-80.349	-2.847									-128.444	-128.444
	Erw. von Grundstück											234.434	234.434
	Tiefbaumaßnahmen	3.573.171	1.209.778	11.000.000	8.000.000	14.318.037	7.000.000		7.318.037			131.445.148	153.763.185
	Sonst. Baumaßn.	70.329	15.846									1.706.370	1.706.370
Gesamtergebnis	Ergebnis	2.191.526	562.334	7.445.000	4.891.479	14.318.037	7.000.000		7.318.037			62.183.706	81.393.222

### Erläuterungen:

#### Projekt Döppersberg

Der ausgewiesene Gesamtbedarf berücksichtigt die Kosten gemäß Kostenneufestsetzung vom 19.12.2016 (vgl. Beschlussvorlage VO/0883/16). 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 Höhe der erwarteten Landeszuschüsse beträgt rund 70 Mio. €.

Neben den hier ausgewiesenen Zuschüssen des Landes und von Dritten wird die Maßnahme mitfinanziert aus Fondsanteilen, die in der Produktgruppe 6104 veranschlagt sind. Bis einschließlich 2022 wurden entgegen der vorherigen Planung keine Fondsanteile veräußert. Im Zeitraum 2024 bis 2026 sind insgesamt 18 Mio. € veranschlagt.

## 5114

### Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale (ohne Döppersberg)

#### Hinweis zur Produktgruppe

Die Produktgruppe „Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale (ohne Döppersberg)“ ist entfallen, da die vorgesehenen Maßnahmen abgeschlossen wurden. Die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

**Produktgruppenziele**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.904							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-180.904</b>							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	180.904							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.904</b>							
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)								

# RESSORT 101

## Stadtentwicklung und Städtebau

**Leitung:**

Herr Bleck

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 101

---

	Produktgruppe	ab Seite
<b>Stadtentwicklung und Städtebau</b>	1210 Statistik	91
	1211 Wahlen	95
	5101 Räumliche Planung und Entwicklung	99
	5111 Projekte der Stadtentwicklung – Aktive Stadtzentren	107
	5112 Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung Elberfeld)	113
	5113 Projekte Soziale Stadt	119
	5116 Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs)	125

---

**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. BUGA+-Projekte, Flächenentwicklung Wohnen/ Gewerbe, Innenstadtentwicklung) werden federführend bearbeitet und gesteuert. Ein gesamtstädtisches Stadtentwicklungskonzept liegt mit „Zukunft Wuppertal“ vor. 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 verwaltungswest 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 Gestaltungsbeitrag und koordiniert Planfeststellungsverfahren fremder Träger. Alle Wahlen (Rat, OB, Landtag, Bundestag, etc.) werden durch das Ressort vorbereitet, durchgeführt (inkl. Ergebnisermittlung) und präsentiert.

Ressourcen:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-5.052.757	-7.870.933
- Ordentliche Aufwendungen	9.269.205	11.737.490
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>4.216.448</u></b>	<b><u>3.866.558</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	39,00	39,00
Vollzeitkräfte	35,31	35,31
Stellenplan		

## 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 Pfumfel

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung 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.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,93	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-821	-227	-90	-28	-28	-92	-28	-92
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-292	-867	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-476.335						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.113</b>	<b>-477.429</b>	<b>-2.090</b>	<b>-2.028</b>	<b>-2.028</b>	<b>-2.092</b>	<b>-2.028</b>	<b>-2.092</b>
11 - Personalaufwendungen	184.619	223.652	452.933	190.979	194.691	665.142	203.187	691.565
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.153	350.937	9.576	3.678	3.714	10.053	3.789	10.255
14 - Bilanzielle Abschreibungen	843	227	90	28	28	92	28	92
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.323	8.755	20.397	12.015	12.100	28.355	12.272	28.686
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.938</b>	<b>583.571</b>	<b>482.997</b>	<b>206.699</b>	<b>210.532</b>	<b>703.641</b>	<b>219.276</b>	<b>730.598</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>195.825</b>	<b>106.142</b>	<b>480.906</b>	<b>204.671</b>	<b>208.505</b>	<b>701.549</b>	<b>217.248</b>	<b>728.506</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>195.825</b>	<b>106.142</b>	<b>480.906</b>	<b>204.671</b>	<b>208.505</b>	<b>701.549</b>	<b>217.248</b>	<b>728.506</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>1</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>195.826</b>	<b>106.142</b>	<b>480.906</b>	<b>204.671</b>	<b>208.505</b>	<b>701.549</b>	<b>217.248</b>	<b>728.506</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.572	58.027	96.005	41.632	41.545	115.100	42.322	117.903
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>141.498</b>	<b>76.269</b>	<b>489.012</b>	<b>158.404</b>	<b>162.150</b>	<b>728.749</b>	<b>171.670</b>	<b>758.509</b>

# 1211 Wahlen

## Beschreibung

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

## Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

## Zuständiger Ausschuss

Wahlausschuss

## Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Verwaltung
- Politik

**Produktgruppenziele**

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

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			1,00	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.916	-530		-64	-64		-64	
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259.983	-710.662		-310.000	-310.000		-310.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-1.502						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-261.929</b>	<b>-712.694</b>		<b>-310.064</b>	<b>-310.064</b>		<b>-310.064</b>	
11 - Personalaufwendungen	430.778	521.854		445.618	454.278		474.103	
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.892	264.865		316.178	891.239		316.365	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.967	530		64	64		64	
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.174	14.318		16.013	16.090		16.248	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.811</b>	<b>801.568</b>		<b>777.872</b>	<b>1.361.672</b>		<b>806.780</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>387.882</b>	<b>88.874</b>		<b>467.808</b>	<b>1.051.607</b>		<b>496.716</b>	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>387.882</b>	<b>88.874</b>		<b>467.808</b>	<b>1.051.607</b>		<b>496.716</b>	
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>3</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>387.885</b>	<b>88.874</b>		<b>467.808</b>	<b>1.051.607</b>		<b>496.716</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.622	104.936		90.278	120.808		91.886	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>477.507</b>	<b>193.810</b>		<b>558.086</b>	<b>1.172.415</b>		<b>588.602</b>	

**Erläuterungen:**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Die Ansätze sind abhängig von den jeweiligen Wahlen

2024 = Europawahl; 2025 = Bundestagswahl, Kommunalwahl, Integrationswahl, 2027 = Landtagswahl

## 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 und wohnbauliche Projektentwicklung und Koordinierung der Gewerbeplanung, die Gewerbeentwicklung 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)**

Herr Macdonald

**Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

**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.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D07511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			27,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Vollzeitkräfte			23,38	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25
	Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-299.400	-118.207	-93.059	-972.653	-1.110.729	-117.329	-220.490	-153
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.560						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-300.150</b>	<b>-124.767</b>	<b>-93.059</b>	<b>-972.653</b>	<b>-1.110.729</b>	<b>-117.329</b>	<b>-220.490</b>	<b>-153</b>
11 - Personalaufwendungen	1.605.329	1.322.395	1.412.837	1.283.444	1.309.495	1.343.571	1.369.121	1.399.153
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.060	56.471	146.162	1.384.736	1.146.380	73.997	100.234	45.596
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.329	1.058	155	154	154	154	154	154
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.231	271.851	234.060	498.403	99.084	99.771	100.464	101.163
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.813.949</b>	<b>1.651.776</b>	<b>1.793.214</b>	<b>3.166.738</b>	<b>2.555.113</b>	<b>1.517.494</b>	<b>1.569.973</b>	<b>1.546.066</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.513.799</b>	<b>1.527.009</b>	<b>1.700.155</b>	<b>2.194.085</b>	<b>1.444.384</b>	<b>1.400.165</b>	<b>1.349.484</b>	<b>1.545.914</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.513.799</b>	<b>1.527.009</b>	<b>1.700.155</b>	<b>2.194.085</b>	<b>1.444.384</b>	<b>1.400.165</b>	<b>1.349.484</b>	<b>1.545.914</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-4							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-4</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.513.794</b>	<b>1.527.009</b>	<b>1.700.155</b>	<b>2.194.085</b>	<b>1.444.384</b>	<b>1.400.165</b>	<b>1.349.484</b>	<b>1.545.914</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.395	209.321	245.315	292.082	276.581	219.992	225.274	224.268
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.795.189</b>	<b>1.736.329</b>	<b>1.945.470</b>	<b>2.486.167</b>	<b>1.720.964</b>	<b>1.620.157</b>	<b>1.574.758</b>	<b>1.770.182</b>

**Erläuterungen:**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Veranschlagung der Bundeszuschüsse und der städtischen Ergänzungsmittel aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren- Projekt InnenBandStadt“  
Veranschlagung der Landeszuschüsse und der städtischen Ergänzungsmittel aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ für das Ortszentrum Vohwinkel (die Mittel für das Ortszentrum Cronenberg sind bereits in 2023 bereitgestellt).

Veranschlagung der Bundeszuschüsse und der städtischen Ergänzungsmittel aus dem Bundesprogramm „Verbundprojekt: Soziale Innovationen im Bereich Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung – Teilprojekt Soziale Innovation in Wuppertal“

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in 2024 in Höhe von 400.000 € **einmalig** für Planungsmittel für Wohnbauflächen (200.000 €) und Planungsmittel für Gewerbeflächen (200.000 €) veranschlagt worden.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100.000	-12.650								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>-12.650</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen				45.000						
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000							
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>20.000</b>	<b>45.000</b>						
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-12.650</b>	<b>20.000</b>	<b>45.000</b>						

**Erläuterungen:**

**Baumaßnahmen (Zeile 8)**

Veranschlagung des städtischen Anteils für das Schlüsselprojekt der BV Barmen „Neugestaltung Platz vor dem Schwebbahnhof Alter Markt“.



## 5111

# Projekte der Stadtentwicklung – Lebendige Zentren

### Beschreibung

Die Stadt Wuppertal befindet sich derzeit in einem intensiven baulichen und städtebaulichen Entwicklungs- und Veränderungsprozess mit aktueller Fokussierung auf die Zentren Barmen und Elberfeld. Um die Zukunftsfähigkeit der Zentren langfristig sicher zu stellen und in ihren unterschiedlichen Funktionen und Schwerpunkten zu stabilisieren und aufzuwerten, ist mit Städtebauförderungsmitteln bis 2020 aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ und wird ab 2021 aus dem Programm „Lebendige Zentren“ ein integriertes Maßnahmenpaket für Elberfeld und 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 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)

Frau Zacharias

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung 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.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
G11811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Vollzeitkräfte				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-845.432	-1.763.575	-1.888.000	-630.000	-900.000	-400.000	-1.400.000	-1.640.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-845.432</b>	<b>-1.763.575</b>	<b>-1.888.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.640.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.082		1.435.000	375.000	658.000	158.000	773.000	808.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	153.315	1.185.456	705.000	350.000	382.000	382.000	767.000	972.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.397</b>	<b>1.185.456</b>	<b>2.140.000</b>	<b>725.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>540.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.780.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-679.035</b>	<b>-578.119</b>	<b>252.000</b>	<b>95.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-679.035	-578.119	252.000	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-679.035	-578.119	252.000	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-679.035	-578.119	252.000	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000

**Erläuterungen:**

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Förderkulisse befindet sich in Band 1, Anhang G zum Vorbericht.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.243.800	-3.357.789	-3.506.240	-2.338.000		-2.680.000		-2.820.000	-3.324.000	-3.140.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.243.800</b>	<b>-3.357.789</b>	<b>-3.506.240</b>	<b>-2.338.000</b>		<b>-2.680.000</b>		<b>-2.820.000</b>	<b>-3.324.000</b>	<b>-3.140.000</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen	688.332	822.629	4.282.800	2.860.000	500.000	3.265.000		3.565.000	4.045.000	3.815.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>688.332</b>	<b>822.629</b>	<b>4.282.800</b>	<b>2.860.000</b>	<b>500.000</b>	<b>3.265.000</b>		<b>3.565.000</b>	<b>4.045.000</b>	<b>3.815.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-555.468</b>	<b>-2.535.160</b>	<b>776.560</b>	<b>522.000</b>	<b>500.000</b>	<b>585.000</b>		<b>745.000</b>	<b>721.000</b>	<b>675.000</b>

### Erläuterungen

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Förderkulisse befindet sich in Band 1, Anhang G zum Vorbericht.

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028 ff.	bereit-	bedarf
5111_Barmen	Inv.zuw. Land						-400.000		-400.000	-400.000	-400.000		-1.600.000
Pauschal	Tiefbaumaßnahmen						500.000		500.000	500.000	500.000		2.000.000
Umgest. Werth	Inv.zuw. Land	-1.213.800	-3.357.789	-992.000	-2.088.000		-1.540.000		-1.540.000	-984.000		-5.791.970	-11.943.970
	Tiefbaumaßnahmen	688.332	822.629	1.240.000	2.610.000		1.925.000		1.925.000	1.230.000		3.333.635	11.023.635
	Sonst. Baumaßn											116.094	116.094
Neugst. Alter Markt	Inv.zuw. Land			-640.000					-640.000	-400.000		-640.000	-1.680.000
	Tiefbaumaßnahmen			800.000					800.000	500.000		800.000	2.100.000
Umgestalt. R.-H.-Str	Inv.zuw. Land			-480.000						-400.000	-400.000	-480.000	-1.280.000
	Tiefbaumaßnahmen			600.000						500.000	500.000	600.000	1.600.000
Barrierefr. Anb. Bar.	Inv.zuw. Land									-400.000	-960.000		-1.360.000
	Tiefbaumaßnahmen									500.000	1.200.000		1.700.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	-525.468	-2.535.160	528.000	522.000		485.000		645.000	646.000	440.000	-2.062.240	675.760

## 5112 Projekte der Stadtentwicklung (Sozialer Zusammen- halt/Wachstum und nachhaltige Erneuerung)

### Beschreibung

Die Förderprogramme „Stadtumbau West“ und „Soziale Stadt“ waren 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. Mit dem Programmaufruf der Landesregierung 2021 sind die Förderkulissen umbenannt worden.

In dieser Produktgruppe sind die Förderprogramme für die Quartiere Elberfelder Nordstadt/Arrenberg (Mirker Quartier) und die Innenstadt Elberfeld berücksichtigt.

### Verantwortliche(r)

Frau Zacharias

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
G11911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Vollzeitkräfte				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.118.331	-1.049.304	-1.938.484	-2.072.400	-3.742.500	-775.309	-353.000	-326.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-90.000	-90.000	-90.000	-42.000	-45.000	-45.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.118.331</b>	<b>-1.049.304</b>	<b>-2.028.484</b>	<b>-2.162.400</b>	<b>-3.832.500</b>	<b>-817.309</b>	<b>-398.000</b>	<b>-371.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.220	440.123	1.092.480	1.170.000	1.612.600	553.809	170.000	155.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	749.771	1.056.524	1.317.750	1.308.000	2.605.000	392.000	342.000	342.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>822.991</b>	<b>1.496.647</b>	<b>2.410.230</b>	<b>2.478.000</b>	<b>4.217.600</b>	<b>945.809</b>	<b>512.000</b>	<b>497.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-295.339</b>	<b>447.343</b>	<b>381.746</b>	<b>315.600</b>	<b>385.100</b>	<b>128.500</b>	<b>114.000</b>	<b>126.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		32.000						
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)		<b>32.000</b>						
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-295.339</b>	<b>479.343</b>	<b>381.746</b>	<b>315.600</b>	<b>385.100</b>	<b>128.500</b>	<b>114.000</b>	<b>126.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-295.339</b>	<b>479.343</b>	<b>381.746</b>	<b>315.600</b>	<b>385.100</b>	<b>128.500</b>	<b>114.000</b>	<b>126.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-295.339</b>	<b>479.343</b>	<b>381.746</b>	<b>315.600</b>	<b>385.100</b>	<b>128.500</b>	<b>114.000</b>	<b>126.000</b>

**Erläuterungen:**

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Förderkulisse befindet sich in Band 1, Anhang G zum Vorbericht.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.367.308	-440.000	-3.385.400	-2.708.500		-3.230.600		-7.524.409	-8.358.000	-4.100.100
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.367.308</b>	<b>-440.000</b>	<b>-3.385.400</b>	<b>-2.708.500</b>		<b>-3.230.600</b>		<b>-7.524.409</b>	<b>-8.358.000</b>	<b>-4.100.100</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen	1.168.012	916.826	4.231.750	3.110.000	1.631.409	3.697.600		9.899.809	10.082.250	6.406.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.168.012</b>	<b>916.826</b>	<b>4.231.750</b>	<b>3.110.000</b>	<b>1.631.409</b>	<b>3.697.600</b>		<b>9.899.809</b>	<b>10.082.250</b>	<b>6.406.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-199.296</b>	<b>476.826</b>	<b>846.350</b>	<b>401.500</b>	<b>1.631.409</b>	<b>467.000</b>		<b>2.375.400</b>	<b>1.724.250</b>	<b>2.305.900</b>

### Erläuterungen

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Förderkulisse befindet sich in Band 1, Anhang G zum Vorbericht.



Teilfinanzplan B		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Umgestaltung Wall	Inv.zuw. Land								-400.000	-400.000	-400.000		-1.200.000
	Tiefbaumaßnahmen								500.000	500.000	2.000.000		3.000.000
Umgestaltung Kirchp.	Inv.zuw. Land				-40.000		-160.000		-1.600.000	-1.600.000	-400.000		-3.800.000
	Tiefbaumaßnahmen				50.000		200.000		2.000.000	2.000.000	500.000		4.750.000
Umgest. Schlossblei.	Inv.zuw. Land				-220.000		-220.000		-360.000	-240.000			-1.040.000
	Tiefbaumaßnahmen				275.000		275.000		450.000	300.000			1.300.000
Städtebau. Intg. Kul	Inv.zuw. Land			-800.000					-400.000	-400.000	-960.000	-800.000	-2.560.000
	Tiefbaumaßnahmen			1.000.000					500.000	500.000	1.200.000	1.000.000	3.200.000
Umg. Schloßbleiche 2	Inv.zuw. Land								-160.000	-1.400.000	-800.000		-2.360.000
	Tiefbaumaßnahmen								200.000	1.750.000	1.000.000		2.950.000
Alte Freih/Posts/Ker	Inv.zuw. Land	-330.741	-440.000	-1.273.400	-800.000		-800.000		-1.320.000	-1.190.600	-80.000	-2.044.141	-6.234.741
	Tiefbaumaßnahmen	18.710	645.499	1.591.750	1.000.000		1.000.000		1.650.000	1.488.250	100.000	2.255.958	7.494.208
5112_Aue-1. BA-3. BA	Inv.zuw. Land			-400.000	-40.000		-40.000		-800.000	-1.315.200	-964.800	-400.000	-3.560.000
	Tiefbaumaßnahmen			500.000	50.000		50.000		1.000.000	1.644.000	1.206.000	500.000	4.450.000
Vorplatz Mirk Bhf.	Inv.zuw. Land				-58.500		-293.000		-350.600	-292.200	-175.300		-1.169.600
	Tiefbaumaßnahmen						340.000		1.026.000				1.366.000
5112_Umgestaltung Ka	Inv.zuw. Land				-260.000		-60.000		-840.000	-1.440.000			-2.600.000
	Tiefbaumaßnahmen				325.000		75.000		1.050.000	1.800.000			3.250.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	-312.031	205.499	618.350	281.500		367.000		2.145.400	1.704.250	2.225.900	511.817	7.235.867

## 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)

Herr Bleck

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### Zielgruppen

- Bewohner, Gewerbetreibende, Hauseigentümer, Immobilienbesitzer, Soziale Einrichtungen, Kultur-einrichtungen

**Produktgruppenziele**

- D1201 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D12011	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			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
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.778.580	-4.625.712	-824.813	-789.012	-1.529.012	-2.429.012	-2.919.012	-916.512
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.778.580</b>	<b>-4.625.712</b>	<b>-824.813</b>	<b>-789.012</b>	<b>-1.529.012</b>	<b>-2.429.012</b>	<b>-2.919.012</b>	<b>-916.512</b>
11 - Personalaufwendungen	290.402	319.270	390.436	380.873	388.373	398.178	405.540	414.191
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.867	2.791.735	418.181	143.363	763.481	1.783.601	113.722	189.719
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108	466	13	12	12	12	12	12
15 - Transferaufwendungen	4.121.510	476.284	587.250	1.187.250	997.250	847.250	3.207.250	930.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.703	17.629	11.550	23.398	23.458	23.518	23.578	23.639
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.180.590</b>	<b>3.605.384</b>	<b>1.407.431</b>	<b>1.734.896</b>	<b>2.172.574</b>	<b>3.052.559</b>	<b>3.750.103</b>	<b>1.558.312</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-597.991</b>	<b>-1.020.328</b>	<b>582.618</b>	<b>945.884</b>	<b>643.562</b>	<b>623.547</b>	<b>831.091</b>	<b>641.800</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-597.991	-1.020.328	582.618	945.884	643.562	623.547	831.091	641.800
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-597.991	-1.020.328	582.618	945.884	643.562	623.547	831.091	641.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.640	35.342	44.491	38.126	38.126	38.126	38.126	38.126
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-587.350	-984.987	627.108	984.010	681.687	661.673	869.216	679.925

**Erläuterungen:**

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Förderkulisse befindet sich in Band 1, Anhang G zum Vorbericht.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.172	-1.021.055	-1.250.000	-1.566.000		-1.850.000		-4.230.000	-3.140.000	-3.210.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.172</b>	<b>-1.021.055</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.566.000</b>		<b>-1.850.000</b>		<b>-4.230.000</b>	<b>-3.140.000</b>	<b>-3.210.000</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen	1.343.611	3.528.843	1.550.000	1.897.500	650.000	2.150.000	1.670.000	4.870.000	3.925.000	3.975.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				52.500						
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.343.611</b>	<b>3.528.843</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>650.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>4.870.000</b>	<b>3.925.000</b>	<b>3.975.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>1.311.439</b>	<b>2.507.788</b>	<b>300.000</b>	<b>384.000</b>	<b>650.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>640.000</b>	<b>785.000</b>	<b>765.000</b>

### Erläuterungen

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Förderkulisse befindet sich in Band 1, Anhang G zum Vorbericht.

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028ff	bereit-	bedarf
Wichlingh. Str.	Inv.zuw. Land								-960.000				-960.000
	Tiefbaumaßnahmen								1.200.000				1.200.000
Neugest. Str. Rauent	Inv.zuw. Land						-800.000		-800.000	-2.800.000	-2.800.000		-7.200.000
	Tiefbaumaßnahmen						1.000.000		1.000.000	3.500.000	3.500.000		9.000.000
Gesamtergebnis	Ergebnis						200.000		440.000	700.000	700.000		2.040.000

## 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 eine große Chance zur Aufwertung der Hauptgeschäftsstraße Werth. Die City-Aufwertung durch die ISG soll durch ein Gesamtkonzept in einen städtebaulichen Ziel-Kontext eingebettet werden. An der Hofaue in Elberfeld sowie in Vohwinkel an der Kaiserstraße gibt es erste Tendenzen zur Gründung weiterer gesetzlicher ISGen.

### Verantwortliche(r)

Frau Zacharias

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber
- Eigentümer
- Investoren im Bereich der Innenstädte und deren Einzugsgebieten
- Besucherinnen und Besucher der Innenstadt
- Rat und Gremien



**Produktgruppenziele**

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

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitkräfte				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-292.430	-332.086	-333.510	-180.000	-180.000			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.773	-9.963	-10.000	-6.600	-6.600			
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-301.203</b>	<b>-342.049</b>	<b>-343.510</b>	<b>-186.600</b>	<b>-186.600</b>			
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.442	199.330	333.510	180.000	180.000			
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.442</b>	<b>199.330</b>	<b>333.510</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.760</b>	<b>-142.719</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>			

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-9.760	-142.719	-10.000	-6.600	-6.600			
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-9.760	-142.719	-10.000	-6.600	-6.600			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-9.760	-142.719	-10.000	-6.600	-6.600			

# RESSORT 102

## Vermessung, Katasteramt und Geodaten

**Leitung:**  
Herr Sander

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 102:

---

<b>Vermessung, Katasteramt und Geodaten</b>	<b>Produktgruppe</b>		<b>ab Seite</b>
	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	133

---

**Aufgaben:**

Das Ressort 102 „Vermessung, Katasteramt und Geodaten“ (R102) führt als Katasterbehörde das Liegenschaftskataster für den Bereich der Stadt Wuppertal. Im Zusammenwirken mit dem beim Amtsgericht angesiedelten Grundbuchamt trägt das Ressort damit das Registersystem zur Sicherung des Eigentums an Grund und Boden sowie zum rechtssicheren Grundstücksverkehr.

Auf der Grundlage des Liegenschaftskatasters führt das Ressort weitere raumbezogene Register wie das Straßen- und Hausnummernverzeichnis, das Baulastenverzeichnis, das Planungsrechtskataster oder das städtische Lagerbuch. R102 produziert ebenfalls auf der Grundlage des Liegenschaftskatasters flächendeckende Geobasisdaten für das Wuppertaler Stadtgebiet wie die Digitale Liegenschaftskarte/Stadtgrundkarte, die Amtliche Basiskarte ABK und den Amtlichen Stadtplan, beauftragt Luftbildbefliegungen und beschafft Satelliten-Fernerkundungsdaten.

All diese Daten werden von R102 über individuelle Abgaben, Dienste und Anwendungen zur Nutzung durch die Stadtverwaltung und externe Akteure aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Recht bereitgestellt. In diesem Zusammenhang erbringt das Ressort eine breite Palette an weiteren Dienstleistungen, darunter Datenanalysen und thematische Visualisierungen, Automation von Datenflüssen und Arbeitsprozessen sowie Scan- und Plotservice einschließlich gestalterischer und reprotechnischer Bearbeitungen. Im Bereich der Erhebung von Geodaten agiert R102 als Vermessungsbüro der Stadtverwaltung und ihrer Eigenbetriebe und Gesellschaften.

In dieser Rolle führt das Ressort sowohl Liegenschaftsvermessungen als auch baubegleitende und ingenieurtechnische Vermessungen mit dem eigenen vermessungstechnischen Außendienst durch. Zum Ressort gehört die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Wuppertal, wo durch Auswertung von Grundstückskaufverträgen eine Kaufpreissammlung geführt wird. Die Geschäftsstelle führt hiermit im Auftrag des Gutachterausschusses statistische Auswertungen des Wuppertaler Immobilienmarktes durch, ermittelt Bodenrichtwerte, erstellt den jährlichen Grundstücksmarktbericht und bereitet Verkehrswertgutachten vor.

Ressourcen:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-1.559.362	-1.479.233
- Ordentliche Aufwendungen	9.069.652	9.078.658
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>7.510.290</u></b>	<b><u>7.599.425</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	111,00	111,00
Vollzeitkräfte	100,24	100,24
Stellenplan		



## 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 Eigentumsverhältnissen 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 Liegenschaftskarte.

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.

Ingenieurvermessungen aller Art begleiten ein komplettes Bauvorhaben. So werden im Rahmen einer Entwurfsvermessung alle für die Planung topografisch relevanten Gegebenheiten erfasst. Vor Baubeginn kann im Rahmen einer Bauvermessung eine Absteckung erfolgen, bei der die Hauptelemente des Bauvorhabens durch ein Schnurgerüst visualisiert werden. Im Laufe der Bautätigkeit können Kontrollmessungen erfolgen. Nach Abschluss des Bauvorhabens wird der Bestand dokumentiert. Für den Unterhalt des Objektes kann es Bedarf an Kontroll- oder Deformationsmessungen geben (sonstige Vermessungen nach HOAI). Beispiele für große Bauvorhaben sind Brückensanierungen, Straßenbau, andere städtische Infrastrukturprojekte und Großprojekte wie die BUGA.

Neben der Vermessungstätigkeit wird das Planungsrechtskataster für die Erteilung von Auskünften über das bestehende Planungsrecht geführt. Hier werden an zentraler Stelle der Flächennutzungsplan, 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 dieser Produktgruppe ist die Führung des Liegenschaftskatasters als amtlicher Nachweis der Flurstücke. Das Liegenschaftskataster dient dem rechtssicheren Grundstücksverkehr und sichert das Eigentum der Bürger\*innen an ihrem Grund und Boden. Alle Aktualisierungen des Liegenschaftskatasters gehören ebenfalls zu des-



sen 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. Wichtige topografische Elemente sind z. B. Höhenpunkte, Böschungen und Stützmauern. Die Daten des Liegenschaftskatasters werden im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) digital geführt und über webbasierte Anwendungen für verwaltungsinterne und -externe Nutzer\*innen bereitgestellt. Aus den ALKIS-Daten wird zum einen die Liegenschaftskarte erzeugt, zum anderen die Amtliche Basiskarte (ABK), eine großmaßstäbige topografische Karte. Für die internen und die professionellen externen Nutzer\*innen erfolgt die Bereitstellung dieser und aller weiteren für die Stadtverwaltung relevanten Geodaten über das Wuppertaler Navigations- und Datenmanagementsystem (WuNDa). Für die Bürgerinformation werden die Geodaten im Wuppertaler Umwelt- und Geodatenportal ([www.geoportal.wuppertal.de](http://www.geoportal.wuppertal.de)) bereitgestellt. Darüber hinaus werden für einzelne Themen auch spezifische, intuitiv bedienbare, interaktive Web-Kartenanwendungen erstellt, die sogenannten „TopicMaps Wuppertal“ (<https://www.wuppertal.de/microsite/geoportal/topicmaps/topicmaps.php>). Das Liegenschaftskataster liefert zusammen mit dem amtlichen Stadtplanwerk die Datengrundlage („Geobasisdaten“) für die 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. Das amtliche Stadtplanwerk wird in Kooperation mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) mit der vom RVR entwickelten Verfahrenslösung „Stadtplanwerk 2.0“ (SPW2.0) geführt. Das SPW2.0 entsteht durch die wöchentliche automatisierte Zusammenführung von ALKIS-Daten (Gebäude und Flächennutzungen) mit dem Straßennetz aus der OpenStreetMap. Auf der Grundlage dieser Geobasisdaten werden zum Beispiel die versiegelten Grundstücksflächen als Basis für die Berechnung der Niederschlagsabwassergebühren und die geometrischen Grundlagendaten 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 Mikro/Repro/Plot auch auf Papier zur Verfügung gestellt werden. Dieser Servicebereich leistet auch die Langzeitarchivierung von Geodaten durch Vergabe von Mikroverfilmungen sowie durch Dokumentenscan und Bereitstellung für das städtische Dokumentenmanagementsystem d.3.

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist eine selbständige Behörde 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 Immobilienmarkt 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; jährliche stadtgebietsweite Ermittlung von Bodenrichtwerten für unbebaute Grundstücke und Immobilienrichtwerte für bebaute Grundstücke; 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 für städtische An- und Verkäufe.

**Verantwortliche(r)**

Herr Sander

**Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung 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\*innen, Rechtsanwälte\*innen, Entsorgungs- und Wirtschaftsunternehmen, Firmen, kartographische Verlage, Planungs- und Ingenieur- und Architekturbüros, ÖbVI, Bürger\*innen, Eigentümer\*innen und Erwerber\*innen von Grundstücken

### Auftragsgrundlage

VermKatG NRW, HOAI, BauGB, BauO NRW, PlanzV, BauNVO, VermWertKostO NRW, Erlasse, Verordnungen und Durchführungsverordnungen, Satzungen und Ratsbeschlüsse

**Produktgruppenziele**

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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
G07611	gesp: Einhaltung Übernahmefrist ins LiKa	93,08%							
G07621	gesp: Ableitung ABK und SPW2.0	50,00 ST							
L07611	Online-Quote Geodatenabgaben		71,50%	80,00%	75,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
L07612	Geodatenprodukte im Bürgerportal		8,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST
L07621	Werbung um weiblichen Berufsnachwuchs		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			108,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00
	Vollzeitkräfte			100,24	100,24	100,24	100,24	100,24	100,24
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-366.570	-218.717	-80.651	-139.316	-59.186	-45.316	-31.039	-17.392
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-521.799	-570.078	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.428.135	-902.776	-760.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.316.551</b>	<b>-1.691.618</b>	<b>-1.410.698</b>	<b>-1.559.362</b>	<b>-1.479.233</b>	<b>-1.465.363</b>	<b>-1.451.085</b>	<b>-1.437.438</b>
11 - Personalaufwendungen	7.575.264	7.718.902	7.169.795	7.317.455	7.399.637	7.575.438	7.707.742	7.863.157
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.714	887.603	911.788	1.142.315	1.088.594	1.107.784	1.104.654	1.125.813
14 - Bilanzielle Abschreibungen	122.696	126.071	85.049	131.230	99.933	85.493	70.523	31.085
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.323	400.606	480.963	478.652	490.493	479.542	494.360	485.196
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.136.997</b>	<b>9.133.183</b>	<b>8.647.595</b>	<b>9.069.652</b>	<b>9.078.658</b>	<b>9.248.257</b>	<b>9.377.279</b>	<b>9.505.251</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.820.446</b>	<b>7.441.565</b>	<b>7.236.898</b>	<b>7.510.290</b>	<b>7.599.425</b>	<b>7.782.895</b>	<b>7.926.195</b>	<b>8.067.813</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.820.446	7.441.565	7.236.898	7.510.290	7.599.425	7.782.895	7.926.195	8.067.813
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.820.446	7.441.565	7.236.898	7.510.290	7.599.425	7.782.895	7.926.195	8.067.813
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.886	-94.150	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.215	989.392	970.067	934.575	923.489	932.480	954.345	966.472
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.803.774	8.336.807	8.033.084	8.270.985	8.349.034	8.541.495	8.706.659	8.860.404

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-89.918	-30.848								
2 + Veräußerung von Sachanlagen		-2.925								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.918</b>	<b>-33.773</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.400	38.038	130.000	183.000		123.900		189.150	123.000	196.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.400</b>	<b>38.038</b>	<b>130.000</b>	<b>183.000</b>		<b>123.900</b>		<b>189.150</b>	<b>123.000</b>	<b>196.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-15.518</b>	<b>4.265</b>	<b>130.000</b>	<b>183.000</b>		<b>123.900</b>		<b>189.150</b>	<b>123.000</b>	<b>196.000</b>

# RESSORT 104

## Straßen und Verkehr

**Leitung:**  
Frau Reichl



---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 104:

---

	Produktgruppe	ab Seite
<b>Straßen und Verkehr</b>	1202 Öffentliche Toilettenanlagen	145
	1204 Verkehrsangelegenheiten	149
	5104 Verkehrliche Planung	153
	5401 Öffentliche Verkehrsflächen	157
	5402 Verkehrstechnik	165

---

**Aufgaben:**

Das Ressort Straßen und Verkehr ist Straßenbaulastträger und zugleich Straßenverkehrsbehörde. Daraus ergeben sich einerseits die Aufgaben zur Planung, zum Bau und zur Erhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Treppen und Stützmauern einschließlich ihrer Beleuchtung, Straßenverkehrstechnik und Straßenausstattung. Andererseits ergeben sich daraus die verkehrlichen Anordnungen, individuelle Ausnahmegenehmigungen, Sondernutzungen und die Baustellenabwicklung im öffentlichen Verkehrsraum. Darüber hinaus werden Erschließungs- und Straßenbaubeiträge erhoben, sowie städtebauliche Verträge über Erschließungsmaßnahmen geschlossen.

Weitere Aufgabengebiete sind das Parkraummanagement, der nicht motorisierte Verkehr sowie die Gesamtverkehrs-, Individualverkehrs- und Nahverkehrsplanung.

Ressourcen:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-14.312.650	-14.177.437
- Ordentliche Aufwendungen	63.411.974	63.566.551
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>49.099.324</u></b>	<b><u>49.389.114</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	189,32	189,32
Vollzeitkräfte	176,69	176,69
Stellenplan		



## 1202

# Öffentliche Toilettenanlagen

### Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

### Verantwortliche

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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D03211	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	9,00 ST	9,00 ST	12,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.422		-10.000	-500	-500	-500	-500	-500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.071	-15.170	-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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.492</b>	<b>-15.170</b>	<b>-26.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.839	208.866	255.424	380.920	386.009	391.099	396.190	401.282
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813	1.826	34.513	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.593</b>	<b>217.633</b>	<b>296.878</b>	<b>389.821</b>	<b>394.910</b>	<b>400.000</b>	<b>405.091</b>	<b>410.183</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>171.100</b>	<b>202.463</b>	<b>270.878</b>	<b>373.321</b>	<b>378.410</b>	<b>383.500</b>	<b>388.591</b>	<b>393.683</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>171.100</b>	<b>202.463</b>	<b>270.878</b>	<b>373.321</b>	<b>378.410</b>	<b>383.500</b>	<b>388.591</b>	<b>393.683</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>171.100</b>	<b>202.463</b>	<b>270.878</b>	<b>373.321</b>	<b>378.410</b>	<b>383.500</b>	<b>388.591</b>	<b>393.683</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.947	12.200	15.761	22.114	21.822	22.026	22.971	23.356
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>179.047</b>	<b>214.663</b>	<b>286.639</b>	<b>395.435</b>	<b>400.232</b>	<b>405.526</b>	<b>411.562</b>	<b>417.039</b>

# 1204 Verkehrs- angelegenheiten

## Beschreibung

Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen sowie straßenrechtliche Regelungen für die Inanspruchnahme öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

## Verantwortliche

Frau Reichl

## Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

## Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer\*innen
- Straßennutzer\*innen



**Produktgruppenziele**

- D0341 Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
D03411	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	7.892,00 ST	6.450,00 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

<b>Personalkennzahlen</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			27,94	32,35	32,35	32,35	32,35	32,35
	Vollzeitkräfte			27,30	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.249	-5.500	-2.387	-2.926	-2.104	-790	-209	-209
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.548.685	-2.074.641	-2.089.450	-2.331.000	-2.331.000	-2.331.000	-2.331.000	-2.331.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.666	-3.975	-7.650	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-5						
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.562.600</b>	<b>-2.084.120</b>	<b>-2.099.487</b>	<b>-2.342.926</b>	<b>-2.342.104</b>	<b>-2.340.790</b>	<b>-2.340.209</b>	<b>-2.340.209</b>
11 - Personalaufwendungen	1.973.879	1.863.334	2.094.224	2.170.103	2.209.812	2.261.664	2.300.710	2.346.574
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.710	33.250	35.490	36.546	36.856	37.170	37.487	37.806
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.175	3.873	2.428	3.491	2.669	1.354	757	290
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.243	61.574	54.398	55.711	55.810	55.911	56.021	56.133
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.096.007</b>	<b>1.962.031</b>	<b>2.186.540</b>	<b>2.265.851</b>	<b>2.305.148</b>	<b>2.356.100</b>	<b>2.394.975</b>	<b>2.440.803</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>533.407</b>	<b>-122.089</b>	<b>87.053</b>	<b>-77.075</b>	<b>-36.957</b>	<b>15.310</b>	<b>54.766</b>	<b>100.595</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	533.407	-122.089	87.053	-77.075	-36.957	15.310	54.766	100.595
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	533.407	-122.089	87.053	-77.075	-36.957	15.310	54.766	100.595
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.253	297.835	379.415	351.065	349.941	352.351	358.428	361.608
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	842.660	175.746	466.468	273.990	312.985	367.661	413.194	462.202

## 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

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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E12211	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	1.670,50 ST	2.057,00 ST	1.088,00 ST	2.214,00 ST	2.254,00 ST	2.294,00 ST	2.334,00 ST	2.374,00 ST
E12212	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.258,33 ST	1.251,00 ST	1.180,00 ST	1.251,00 ST	1.251,00 ST	1.251,00 ST	1.251,00 ST	1.251,00 ST
E12213	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	237,53 KM	238,77 KM	241,00 KM	242,77 KM	244,77 KM	246,77 KM	248,77 KM	250,77 KM

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			7,92	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95
Vollzeitkräfte			7,67	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.018	-87.287	-74.258	-74.655	-74.531	-74.329	-73.913	-73.841
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-6.570	-3.254						
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-81.588</b>	<b>-90.541</b>	<b>-74.258</b>	<b>-74.655</b>	<b>-74.531</b>	<b>-74.329</b>	<b>-73.913</b>	<b>-73.841</b>
11 - Personalaufwendungen	488.918	461.401	568.191	435.880	444.137	454.926	463.037	472.568
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.884	344.194	96.028	247.126	98.097	99.079	100.069	101.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.006	2.546	1.269	1.961	1.838	1.635	1.216	873
15 - Transferaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.276	124.860	45.699	51.547	51.818	52.092	52.369	52.649
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>641.083</b>	<b>946.001</b>	<b>724.187</b>	<b>749.514</b>	<b>608.890</b>	<b>620.732</b>	<b>629.692</b>	<b>640.159</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>559.495</b>	<b>855.460</b>	<b>649.929</b>	<b>674.859</b>	<b>534.359</b>	<b>546.403</b>	<b>555.778</b>	<b>566.317</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	559.495	855.460	649.929	674.859	534.359	546.403	555.778	566.317
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	559.495	855.460	649.929	674.859	534.359	546.403	555.778	566.317
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.773	67.609	76.376	63.073	59.991	60.528	61.971	62.704
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	627.268	923.069	726.305	737.932	594.349	606.931	617.749	629.021

**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 Verkehrsflächen

### Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (Straßenbau) sowie der Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen (konstruktive Ingenieurbauwerke)

### Verantwortliche

Frau Reichl

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

### Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer\*innen
- Anlieger\*innen
- Träger öffentlicher Belange



**Produktgruppenziele**

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

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D09111	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,30 EUR	0,16 EUR	0,30 EUR	0,75 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR
D09112	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,30 EUR	0,54 EUR	0,30 EUR	0,50 EUR	0,60 EUR	0,70 EUR	0,75 EUR	0,80 EUR
D09113	Anzahl der gesperrten Brücken	6,08 ST	5,00 ST	5,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	2,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			105,03	111,07	111,07	111,07	111,07	111,07
Vollzeitkräfte			102,57	103,97	103,97	103,97	103,97	103,97
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.686.084	-6.235.958	-5.012.927	-5.768.405	-5.749.960	-5.734.138	-2.118.943	-2.108.016
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.435.852	-3.156.096	-3.588.854	-3.380.832	-3.380.945	-3.380.835	-2.130.388	-2.130.379
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.620	-15.744	-45.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.972.218	-237.244	-411.650	-368.900	-368.900	-368.900	-368.900	-368.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.526	-240.616	-4.210	-2.660	-2.660	-2.660	-2.618	-2.162
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-145.864	-4.206.713	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.264.164</b>	<b>-14.092.372</b>	<b>-9.407.841</b>	<b>-9.893.797</b>	<b>-9.875.465</b>	<b>-9.859.532</b>	<b>-4.993.849</b>	<b>-4.982.457</b>
11 - Personalaufwendungen	6.936.260	6.982.955	6.855.906	7.003.398	7.140.271	7.319.196	7.453.550	7.611.443
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.833.538	21.908.523	22.147.890	22.195.191	22.091.297	22.137.872	22.193.674	22.250.039
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.074.907	16.917.586	17.262.194	18.617.771	18.598.534	18.566.988	7.658.573	7.528.963
15 - Transferaufwendungen	18.737	7.500	100.000	100.000	400.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161.583	2.238.052	2.498.838	2.628.427	2.651.927	2.675.663	2.700.360	2.725.303
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.025.025</b>	<b>48.054.617</b>	<b>48.864.828</b>	<b>50.544.787</b>	<b>50.882.030</b>	<b>50.699.719</b>	<b>40.006.157</b>	<b>40.115.748</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.760.861</b>	<b>33.962.246</b>	<b>39.456.987</b>	<b>40.650.990</b>	<b>41.006.565</b>	<b>40.840.187</b>	<b>35.012.308</b>	<b>35.133.291</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.674	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)		<b>1.674</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>35.760.861</b>	<b>33.963.920</b>	<b>39.460.087</b>	<b>40.654.090</b>	<b>41.009.665</b>	<b>40.843.287</b>	<b>35.015.408</b>	<b>35.136.391</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>35.760.861</b>	<b>33.963.920</b>	<b>39.460.087</b>	<b>40.654.090</b>	<b>41.009.665</b>	<b>40.843.287</b>	<b>35.015.408</b>	<b>35.136.391</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.827.374	7.893.113	7.282.187	7.142.485	7.111.832	7.118.681	7.179.021	7.198.550
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>43.588.235</b>	<b>41.857.033</b>	<b>46.742.274</b>	<b>47.796.575</b>	<b>48.121.497</b>	<b>47.961.967</b>	<b>42.194.429</b>	<b>42.334.941</b>

**Erläuterungen:**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)**

Hierunter sind u. a. die Einnahmen aus Parkgebühren veranschlagt. Diese sind zu 65 % der Produktgruppe 5401 und zu 35 % der Produktgruppe 5402 zugeordnet.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in 2024 in Höhe von 300.000 € **einmalig** für den Ausbau barrierefreier Haltestellen (200.000 €) und für die Planung eines Mobilitäts- und Parkraumkonzeptes (100.000 €) veranschlagt worden.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.139.442	-5.050.767	-2.434.700	-3.566.600		-3.800.500		-3.753.500	-3.002.750	-2.196.750
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-13.013	-19								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-787.273	-47.056	-550.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.713	-304								
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.942.440</b>	<b>-5.098.146</b>	<b>-2.984.700</b>	<b>-3.666.600</b>		<b>-3.900.500</b>		<b>-3.853.500</b>	<b>-3.102.750</b>	<b>-2.296.750</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen	6.741.607	6.543.142	23.662.000	24.598.250	17.826.000	28.823.000	41.523.750	28.691.500	25.005.000	21.734.750
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.400	310.900	386.920	286.570		396.570		281.570	341.570	236.570
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen	376.970	217.092	214.000	214.000		214.000		214.000	214.000	214.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.241.977</b>	<b>7.071.134</b>	<b>24.262.920</b>	<b>25.098.820</b>	<b>17.826.000</b>	<b>29.433.570</b>	<b>41.523.750</b>	<b>29.187.070</b>	<b>25.560.570</b>	<b>22.185.320</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>4.299.536</b>	<b>1.972.988</b>	<b>21.278.220</b>	<b>21.432.220</b>	<b>17.826.000</b>	<b>25.533.070</b>	<b>41.523.750</b>	<b>25.333.570</b>	<b>22.457.820</b>	<b>19.888.570</b>

**Erläuterungen:**

**Baumaßnahmen (Zeile 8)**

Neben Einzelmaßnahmen sind hierunter insbesondere Pauschalen für Straßeninstandsetzungsmaßnahmen, den ergänzenden Kanal- und Straßenausbau und den Ausbau des Rad- und Fußgänger-/Fußgängerinnenverkehrs veranschlagt.

Die Baumaßnahmen werden im Band 1, Anlage 1 - Vorbericht Teil II b) - Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit dargestellt.

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028ff	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Brücke Kirchhofstr.	Allg.Invest.pauschal	-78.170	-9.835									-88.005	-88.005
	Tiefbaumaßnahmen	78.170	9.835	950.000	100.000		1.000.000	2.450.000	1.450.000	1.000.000		1.274.325	4.824.325
Brücke Moritzstraße	Tiefbaumaßnahmen			100.000			65.000	130.000	130.000		1.040.000	100.000	1.335.000
Schöneb Brücke, 2.BA	Allg.Invest.pauschal											-34.255	-34.255
	Tiefbaumaßnahmen				100.000	1.450.000	750.000		700.000			34.255	1.584.255
Barth-viadukt, 2.BA	Allg.Invest.pauschal	-121.373										-265.331	-265.331
	Tiefbaumaßnahmen	121.373		250.000	500.000	800.000	500.000		300.000			515.331	1.815.331
Nördl.Brücke Homann	Allg.Invest.pauschal											-17.903	-17.903
	Tiefbaumaßnahmen			180.000	120.000	1.405.000	215.000		985.000	205.000		197.903	1.722.903
Brücke Fischertal	Tiefbaumaßnahmen			1.350.000	280.000	880.000	880.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000		1.350.000	6.010.000
Loher Brücke	Inv.zuw. Land			-360.000	-1.422.000							-360.000	-1.782.000
	Allg.Invest.pauschal	-86.628										-86.628	-86.628
	Tiefbaumaßnahmen	86.628		480.000	1.423.000							566.628	1.989.628
Brücke Gruitener Str	Tiefbaumaßnahmen						120.000	960.000	720.000	240.000			1.080.000
Brücke Waldeckstr.	Allg.Invest.pauschal		-31.300									-33.281	-33.281
	Tiefbaumaßnahmen		31.300	850.000	2.500.000	3.250.000	3.000.000		250.000			883.281	6.633.281
Brücke Höfen, 2.BA	Allg.Invest.pauschal											-10.338	-10.338
	Tiefbaumaßnahmen			900.000	100.000	750.000	750.000	16.150.000	3.350.000	6.350.000	6.450.000	910.338	17.910.338
Ufermauer Hardtufer	Allg.Invest.pauschal											-46.401	-46.401
	Tiefbaumaßnahmen				60.000		600.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000		46.401	3.106.401
Rampe Schwarz.Mann	Allg.Invest.pauschal											-15.837	-15.837
	Tiefbaumaßnahmen	602		500.000	35.000	85.000	85.000	1.320.000	600.000	720.000		526.278	1.966.278
Sander/Schönebecker	Tiefbaumaßnahmen			740.000		1.040.000	1.040.000					740.000	1.780.000
Düsseldorfer Straße	Inv.zuw. Land								-320.000	-280.000	-280.000		-880.000
	Tiefbaumaßnahmen								400.000	350.000	350.000		1.100.000
Goldammerstr.Wohnanl	Tiefbaumaßnahmen							1.000.000	250.000	750.000			1.000.000
Ums.Park&Mobil Konz.	Tiefbaumaßnahmen						500.000		500.000	500.000			1.500.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028ff	bereit-	bedarf
Uellendahler Straße	Allg.Invest.pauschal	-243.608	-125.181									-368.789	-368.789
	Tiefbaumaßnahmen	243.608	125.181	1.600.000	2.174.000							2.470.626	4.644.626
Umfeldgest.Loher Kr.	Allg.Invest.pauschal		-9.288									-9.288	-9.288
	Tiefbaumaßnahmen	9.008	10.895			150.000	150.000	1.370.000		950.000	420.000	19.903	1.539.903
Radweg Hatzfeldtrass	Inv.zuw. Bund				-745.750		-1.786.000		-1.520.000	-1.339.500	-964.250		-6.355.500
	Tiefbaumaßnahmen				745.750	1.786.000	1.786.000	3.823.750	1.520.000	1.339.500	964.250		6.355.500
Korzerter Straß	Tiefbaumaßnahmen				1.050.000								1.050.000
Hardtufer (B7 RVK)	Inv.zuw. Land						-360.000		-600.000				-960.000
	Tiefbaumaßnahmen					600.000	600.000	1.000.000	1.000.000				1.600.000
Waldeckstraße	Tiefbaumaßnahmen							1.050.000	50.000	500.000	500.000		1.050.000
LAP Varresbecker Str	Inv.zuw. Land									-468.750			-468.750
	Tiefbaumaßnahmen							1.275.000	50.000	575.000	650.000		1.275.000
Kuhler Viadukt	Tiefbaumaßnahmen	34.407	391.677	500.000	1.000.000			1.200.000	400.000	400.000	400.000	4.205.678	6.405.678
San.Futterm.Bram.NBT	Tiefbaumaßnahmen			200.000	240.000	240.000	240.000	720.000	240.000	240.000	240.000	1.014.744	2.214.744
Gesamtergebnis	Ergebnis	44.018	393.284	8.240.000	8.260.000	12.436.000	10.135.000	38.348.750	14.155.000	14.231.250	9.770.000	13.519.635	70.070.885

### Erläuterungen

Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen sind dem Band 1, Anlage 6 zu entnehmen.

(Die Baumaßnahmen unter 1 Mio. € werden im Band 1, Anlage 1 - Vorbericht Teil II b) - Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit dargestellt.)

#### Bartholomäus Viadukt, 2. Bauabschnitt

Unter Berücksichtigung bis 2021 bereitgestellter Mittel wurde die Durchführung der Maßnahme mit Gesamtbaukosten in Höhe von 1,75 Mio. € beschlossen (vgl. VO/1077/19).

#### Loher Brücke

Die Durchführung der Maßnahme wurde mit Gesamtbaukosten in Höhe von 952.000 € beschlossen (vgl. VO/0475/21). Es wurden Fördermittel bewilligt. Mit Beschluss VO/0617/23 wurden die Kosten auf 2,1 Mio. € neu festgesetzt.

#### Brücke Waldeckstraße

Unter Berücksichtigung der Mittel von 2023 sind für die Brücke insgesamt rund 6,2 Mio. € eingeplant. Im Anschluss ist die Sanierung der Waldeckstraße geplant.

**Brücke Höfen, 2. Bauabschnitt (jetzt Ersatzneubau)**

Siehe Sachstandsbericht VO/0177/23; unter Berücksichtigung der in 2023 eingeplanten Mittel von 900.000 € sind für den Ersatzneubau der Brücke 17,9 Mio. € eingeplant.

**Ufermauer Hardtufer**

Siehe Sachstandsbericht VO/0607/23.

**Uellendahler Straße Erneuerung**

Die Durchführung des 1. und 2. Bauabschnittes wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 1,3 Mio. € beschlossen und ist beendet (vgl. VO/0993/20). Die Durchführung des 3. und 4. Bauabschnittes wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 3,165 Mio. € beschlossen (vgl. VO/0692/22). Nicht genutzte Mittel aus den Vorjahren werden wiederveranschlagt.

**Loher Kreuz – Umgestaltung**

Grundsatzbeschluss VO/0778/22; Planung in 2025.

**Radweg Hatzfeldtrasse**

Der Grundsatzbeschluss VO/1640/21-Neuf. wurde in 2021 gefasst. Die Förderung beim Land und beim Bund ist beantragt. Der Durchführungsbeschluss VO/0813/22 für den ersten Bauabschnitt wurde in 2022 mit Kosten von rund 7 Mio. € gefasst. Der Eigenanteil wird gem. Beschluss durch die Stellplatzablöse sichergestellt.

**Korzerter Str.**

Erschließungsmaßnahme; vergleiche Drucksache VO/1572/23 und VO/0639/23.

**Kuhler Viadukt**

Die Sanierung des Kuhler Viaduktes wird in Teilabschnitten umgesetzt (zuletzt der 7. Bauabschnitt, vgl. VO/0686/21).

**Sanierung Futtermauer Bramdelle (NBT)**

Die Sanierung wird in Teilabschnitten umgesetzt.

## 5402

### Verkehrstechnik

#### Beschreibung

Neubau, Betrieb und Erhaltung von Lichtzeichenanlagen, Verkehrs- und Parkleitsystemen, Parkscheinautomaten und weiteren technischen Einrichtungen zum Zwecke der Verkehrsleitung und -regelung sowie Neubau und Erhaltung der Straßenbeleuchtung

#### Verantwortliche

Frau Reichl

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

#### Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer\*innen im Stadtgebiet Wuppertal



**Produktgruppenziele**

- D0921 Abbau des bestehenden Volumens erneuerungsbedürftiger Anlagenkomponenten im Bereich der öffentlichen Beleuchtung und der verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen zu 100%

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D09211	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	6,94%	0,17%	5,04%	2,81%	2,72%	2,62%	2,57%	2,55%
D09212	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	4,33%	13,02%	6,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			36,11	36,95	36,95	36,95	36,95	36,95
Vollzeitkräfte			35,15	35,58	35,58	35,58	35,58	35,58
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-809.212	-821.720	-500.684	-487.601	-371.954	-312.614	-280.811	-198.442
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-764.852	-914.858	-1.166.842	-1.055.571	-1.055.283	-1.055.112	-1.055.112	-1.055.061
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.605	-235.593	-321.185	-248.600	-248.600	-248.600	-248.600	-248.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-102.542	-436.208						
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-5.581	-233.766	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.738.792</b>	<b>-2.642.144</b>	<b>-2.181.711</b>	<b>-1.984.772</b>	<b>-1.868.837</b>	<b>-1.809.326</b>	<b>-1.777.523</b>	<b>-1.695.103</b>
11 - Personalaufwendungen	2.849.339	3.114.322	2.385.165	2.478.374	2.527.843	2.592.528	2.641.063	2.698.109
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.306.909	5.103.591	5.877.512	5.952.783	6.023.883	6.096.132	6.178.214	6.261.551
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.301.125	1.348.195	792.886	905.626	698.401	591.463	541.045	390.076
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.250	101.769	111.099	125.218	125.447	125.678	125.926	126.177
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.553.623</b>	<b>9.667.877</b>	<b>9.166.661</b>	<b>9.462.001</b>	<b>9.375.574</b>	<b>9.405.801</b>	<b>9.486.249</b>	<b>9.475.912</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.814.832</b>	<b>7.025.732</b>	<b>6.984.950</b>	<b>7.477.229</b>	<b>7.506.737</b>	<b>7.596.475</b>	<b>7.708.726</b>	<b>7.780.810</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>7.814.832</b>	<b>7.025.732</b>	<b>6.984.950</b>	<b>7.477.229</b>	<b>7.506.737</b>	<b>7.596.475</b>	<b>7.708.726</b>	<b>7.780.810</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>7.814.832</b>	<b>7.025.732</b>	<b>6.984.950</b>	<b>7.477.229</b>	<b>7.506.737</b>	<b>7.596.475</b>	<b>7.708.726</b>	<b>7.780.810</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723.159	679.232	752.353	703.465	697.419	703.259	725.212	735.315
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>8.537.991</b>	<b>7.704.964</b>	<b>7.737.304</b>	<b>8.180.694</b>	<b>8.204.156</b>	<b>8.299.734</b>	<b>8.433.938</b>	<b>8.516.124</b>

**Erläuterungen:**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)**

Neben sonstigen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sind die Einnahmen aus Parkgebühren dieser Produktgruppe mit 35 % und der Produktgruppe 5401 mit 65 % zugeordnet.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen, der Parkscheinautomaten, des Parkleitsystems und der Beleuchtungsanlagen

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-747.008	-493.859		-357.500						
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-4.369	-3.420								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-751.376</b>	<b>-497.280</b>		<b>-357.500</b>						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen	1.685.121	824.884	1.100.000	2.305.000	280.000	1.520.000		1.240.000	1.240.000	1.240.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.361	52.669	35.150	500		345.500		145.500	500	200.500
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.724.482</b>	<b>877.553</b>	<b>1.135.150</b>	<b>2.305.500</b>	<b>280.000</b>	<b>1.865.500</b>		<b>1.385.500</b>	<b>1.240.500</b>	<b>1.440.500</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>973.105</b>	<b>380.273</b>	<b>1.135.150</b>	<b>1.948.000</b>	<b>280.000</b>	<b>1.865.500</b>		<b>1.385.500</b>	<b>1.240.500</b>	<b>1.440.500</b>



# RESSORT 105

## Bauen und Wohnen

**Leitung:**  
Herr Braun

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 105:

---

	Produktgruppe	ab Seite	
<b>Bauen und Wohnen</b>	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	175
	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	181
	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	187
	5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	191
	5204	Soziale Wohnraumförderung	197
	5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	201
	5207	Wohnungsmarktbeobachtung	205

---

**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.



Ressourcen:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-2.834.559	-2.833.064
- Ordentliche Aufwendungen	11.280.732	11.406.127
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>8.446.173</u></b>	<b><u>8.573.062</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	169,00	169,00
Vollzeitkräfte	146,11	146,11
Stellenplan		

## 3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

### Beschreibung

Hierunter fallen die Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanziertem und öffentlich gefördertem Wohnraum, die Bewilligung von Lastenzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum.

### Verantwortliche(r)

Herr Braun

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
E08211	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			46,00	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80
	Vollzeitkräfte			42,21	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.053	-9.704	-1.150	-4.387	-3.339	-2.098	-361	-329
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.140	-1.517	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.193</b>	<b>-11.221</b>	<b>-11.150</b>	<b>-14.387</b>	<b>-13.339</b>	<b>-12.098</b>	<b>-10.361</b>	<b>-10.329</b>
11 - Personalaufwendungen	987.717	1.004.474	2.258.590	3.066.408	3.124.076	3.199.415	3.256.076	3.322.646
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.094	60.903	49.468	123.379	124.612	125.859	127.117	128.389
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.989	9.767	1.223	4.479	3.430	2.189	452	420
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.734	60.213	61.718	105.938	106.119	106.301	106.473	106.647
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.058.533</b>	<b>1.135.357</b>	<b>2.370.999</b>	<b>3.300.205</b>	<b>3.358.238</b>	<b>3.433.764</b>	<b>3.490.117</b>	<b>3.558.103</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.049.340</b>	<b>1.124.136</b>	<b>2.359.849</b>	<b>3.285.817</b>	<b>3.344.899</b>	<b>3.421.666</b>	<b>3.479.757</b>	<b>3.547.774</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.049.340</b>	<b>1.124.136</b>	<b>2.359.849</b>	<b>3.285.817</b>	<b>3.344.899</b>	<b>3.421.666</b>	<b>3.479.757</b>	<b>3.547.774</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.049.340</b>	<b>1.124.136</b>	<b>2.359.849</b>	<b>3.285.817</b>	<b>3.344.899</b>	<b>3.421.666</b>	<b>3.479.757</b>	<b>3.547.774</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.551	175.676	251.449	376.237	374.671	378.218	387.062	391.721
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.215.891</b>	<b>1.299.812</b>	<b>2.611.298</b>	<b>3.662.054</b>	<b>3.719.569</b>	<b>3.799.884</b>	<b>3.866.818</b>	<b>3.939.495</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-463									
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-463</b>									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463									
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>463</b>									
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>										



## 5103

# Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

### Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, 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 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E07711	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	12,00 ST	25,00 ST	20,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST
E07712	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	18,00 ST	9,00 ST	10,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
E07713	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	7,00 ST	14,00 ST	10,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			22,00	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91
Vollzeitkräfte			19,98	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.230	-4.451	-717	-712	-712	-712	-693	-689
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.625	-75.025	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.621	-21.983	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-109.475</b>	<b>-101.459</b>	<b>-105.717</b>	<b>-105.712</b>	<b>-105.712</b>	<b>-105.712</b>	<b>-105.693</b>	<b>-105.689</b>
11 - Personalaufwendungen	1.516.010	1.735.892	1.400.468	1.558.383	1.587.020	1.624.419	1.652.577	1.685.650
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.020	228.774	56.662	47.005	47.475	47.950	48.429	48.914
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.419	4.640	906	902	902	902	865	858
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.733	72.492	84.760	84.941	85.254	85.299	85.888	86.211
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.597.183</b>	<b>2.041.797</b>	<b>1.542.796</b>	<b>1.691.230</b>	<b>1.720.650</b>	<b>1.758.570</b>	<b>1.787.758</b>	<b>1.821.633</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.487.707</b>	<b>1.940.338</b>	<b>1.437.079</b>	<b>1.585.518</b>	<b>1.614.938</b>	<b>1.652.857</b>	<b>1.682.065</b>	<b>1.715.944</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.487.707</b>	<b>1.940.338</b>	<b>1.437.079</b>	<b>1.585.518</b>	<b>1.614.938</b>	<b>1.652.857</b>	<b>1.682.065</b>	<b>1.715.944</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.487.707</b>	<b>1.940.338</b>	<b>1.437.079</b>	<b>1.585.518</b>	<b>1.614.938</b>	<b>1.652.857</b>	<b>1.682.065</b>	<b>1.715.944</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.343	241.297	200.145	185.255	184.437	186.186	190.607	192.918
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.709.050</b>	<b>2.181.635</b>	<b>1.637.224</b>	<b>1.770.772</b>	<b>1.799.375</b>	<b>1.839.043</b>	<b>1.872.672</b>	<b>1.908.862</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				5.000						
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				5.000						
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>				5.000						

**Erläuterungen:**

**Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)**

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Plotters, die Mittel werden wiederveranschlagt.



## 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 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D07811	Vorbescheide (10WCH)	23,00%	30,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D07812	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	42,75%	48,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D07813	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	62,75%	66,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			50,00	55,82	55,82	55,82	55,82	55,82
Vollzeitkräfte			47,09	46,53	46,53	46,53	46,53	46,53
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.504	-5.468	-969	-959	-959	-959	-959	-959
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.639.651	-2.354.470	-2.045.000	-2.295.000	-2.295.000	-2.295.000	-2.295.000	-2.295.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262.728	-16.155	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-323.000	-180.000	-103.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.227.884</b>	<b>-2.556.093</b>	<b>-2.184.769</b>	<b>-2.494.759</b>	<b>-2.494.759</b>	<b>-2.494.759</b>	<b>-2.494.759</b>	<b>-2.494.759</b>
11 - Personalaufwendungen	3.054.240	3.333.888	3.325.162	3.455.089	3.518.247	3.600.722	3.662.827	3.735.774
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.084	50.770	120.675	106.494	107.558	108.635	109.720	110.819
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.656	5.594	1.134	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.730	201.886	160.439	148.952	149.370	149.792	150.218	150.648
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.623.710</b>	<b>3.592.138</b>	<b>3.607.410</b>	<b>3.712.032</b>	<b>3.776.672</b>	<b>3.860.645</b>	<b>3.924.262</b>	<b>3.998.739</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>395.826</b>	<b>1.036.045</b>	<b>1.422.641</b>	<b>1.217.273</b>	<b>1.281.913</b>	<b>1.365.886</b>	<b>1.429.503</b>	<b>1.503.979</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>395.826</b>	<b>1.036.045</b>	<b>1.422.641</b>	<b>1.217.273</b>	<b>1.281.913</b>	<b>1.365.886</b>	<b>1.429.503</b>	<b>1.503.979</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>395.826</b>	<b>1.036.045</b>	<b>1.422.641</b>	<b>1.217.273</b>	<b>1.281.913</b>	<b>1.365.886</b>	<b>1.429.503</b>	<b>1.503.979</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.944	659.375	624.713	592.604	590.838	594.550	603.975	608.892
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>814.770</b>	<b>1.695.420</b>	<b>2.047.354</b>	<b>1.809.877</b>	<b>1.872.751</b>	<b>1.960.436</b>	<b>2.033.478</b>	<b>2.112.871</b>

## 5203

# Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Beschreibung

Der Denkmalschutz und die Denkmalpflege liegen im öffentlichen Interesse. Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Denkmäler wissenschaftlich zu erforschen und das Wissen über Denkmäler zu verbreiten sowie nach Maßgabe des Denkmalschutzgesetzes NW Denkmäler zu schützen und zu pflegen. Dabei ist auf eine sinnvolle Nutzung hinzuwirken.

Führung der Denkmalliste, Beratung 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 (z.B. Eintragungs- und Lösungsverfahren). 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, Historische Stadthalle, Schwebebahn, Zoo, Schauspielhaus, Opernhaus, Adlerbrücke, Engelshaus + Historisches Zentrum, Schwimmooper, etc.) Entwicklung von Bewertungskriterien für die verschiedenen gelagerten denkmalrechtlichen Fallkonstellationen vor dem Hintergrund der aktuellen Förderkulisse (Landesförderung, Sonderprogramm des Bundes, KFW-Förderung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Hof- und Fassadenprogramm).

Sämtliche Themen rund um die Boden- und Gartendenkmalpflege. Erarbeitung und fachliche Zuständigkeit in Wuppertaler Denkmalbereichen (z.Zt. Zooviertel).

### Verantwortliche(r)

Herr Braun

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Zielgruppen

- Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von denkmalwerten Objekten
- stadthistorische Vereinigungen
- Bauherren, Architekten, Entwurfsverfasser, Bauleiter, Bauunternehmer

### Produktgruppenziele

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

### Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
D08011	Erlaubnisverfahren (12 WCH)	59,62%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D08012	Steuerl. Bescheinigungen (12 WCH)	76,47%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			11,00	15,49	15,49	15,49	15,49	15,49
	Vollzeitkräfte			10,56	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.490	-84.297	-20.757	-33.733	-33.733	-33.733	-33.449	-33.247
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.416	-21.020	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-35.549	-24.957	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-182.455</b>	<b>-130.274</b>	<b>-93.257</b>	<b>-106.233</b>	<b>-106.233</b>	<b>-106.233</b>	<b>-105.949</b>	<b>-105.747</b>
11 - Personalaufwendungen	594.886	599.020	769.684	983.153	1.001.377	1.025.182	1.043.095	1.064.138
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.538	20.523	23.379	27.770	28.046	28.325	28.608	28.894
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.490	4.297	757	3.733	3.733	3.733	3.449	3.247
15 - Transferaufwendungen	73.000		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.882	21.221	25.865	30.335	30.378	30.420	30.466	30.511
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>710.797</b>	<b>645.061</b>	<b>859.685</b>	<b>1.094.991</b>	<b>1.113.534</b>	<b>1.137.660</b>	<b>1.155.617</b>	<b>1.176.790</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>528.342</b>	<b>514.787</b>	<b>766.428</b>	<b>988.758</b>	<b>1.007.301</b>	<b>1.031.427</b>	<b>1.049.668</b>	<b>1.071.043</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>528.342</b>	<b>514.787</b>	<b>766.428</b>	<b>988.758</b>	<b>1.007.301</b>	<b>1.031.427</b>	<b>1.049.668</b>	<b>1.071.043</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>528.342</b>	<b>514.787</b>	<b>766.428</b>	<b>988.758</b>	<b>1.007.301</b>	<b>1.031.427</b>	<b>1.049.668</b>	<b>1.071.043</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.045	77.604	98.484	117.390	116.884	117.999	120.792	122.259
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>604.387</b>	<b>592.392</b>	<b>864.912</b>	<b>1.106.149</b>	<b>1.124.186</b>	<b>1.149.426</b>	<b>1.170.460</b>	<b>1.193.302</b>

**Erläuterungen:**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Landeszuschüsse für die Erhaltung denkmalwerter Bauten und städtische Ergänzungsmittel

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.738									
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.738</b>									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.738									
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.738</b>									
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>										



## 5204 Wohnraumförderung

### Beschreibung

Im Rahmen der 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, Studierendenwohnungen und Studierendenwohnheime 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 Stadtumbaus 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 und Bauen

### Zielgruppen

- Bauherren / Erwerber / Hauseigentümer
- Betreiber von Alten- und Altenpflegeheimen
- Betreiber von Einrichtungen für behinderte Menschen
- Betreiber von Studierendenwohnheimen
- Wohnungssuchende mit geringem Einkommen



**Produktgruppenziele**

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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
H08111	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An	75,00%	54,00%	100,00%					
M08111	Umsetzung der Quotenprojekte				2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				7,00	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81
Vollzeitkräfte				6,66	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.285	-4.389	-379	-582	-443	-278	-48	-44
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.296	-42.952	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-358.845		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-389.427</b>	<b>-47.340</b>	<b>-46.079</b>	<b>-46.282</b>	<b>-46.143</b>	<b>-45.978</b>	<b>-45.748</b>	<b>-45.744</b>
11 - Personalaufwendungen	449.220	456.846	745.349	406.979	414.632	424.631	432.152	440.987
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.109	12.036	22.626	22.739	22.963	23.189	23.421	23.655
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.256	4.417	404	594	455	291	60	56
15 - Transferaufwendungen			1.150					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.953	27.126	20.568	14.390	14.414	14.437	14.463	14.489
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.538</b>	<b>500.425</b>	<b>790.096</b>	<b>444.703</b>	<b>452.464</b>	<b>462.547</b>	<b>470.095</b>	<b>479.187</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>93.111</b>	<b>453.085</b>	<b>744.017</b>	<b>398.421</b>	<b>406.321</b>	<b>416.569</b>	<b>424.347</b>	<b>433.443</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-485		-1.150					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-485</b>		<b>-1.150</b>					
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>92.626</b>	<b>453.085</b>	<b>742.867</b>	<b>398.421</b>	<b>406.321</b>	<b>416.569</b>	<b>424.347</b>	<b>433.443</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>92.626</b>	<b>453.085</b>	<b>742.867</b>	<b>398.421</b>	<b>406.321</b>	<b>416.569</b>	<b>424.347</b>	<b>433.443</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.531	79.627	82.207	51.187	50.973	51.446	52.634	53.258
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>168.158</b>	<b>532.712</b>	<b>825.074</b>	<b>449.608</b>	<b>457.294</b>	<b>468.015</b>	<b>476.982</b>	<b>486.701</b>

## 5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

### 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 gefördertem Wohnraum bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel bzw. bei planmäßigem Auslauf der öffentlichen Darlehen, der Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei gefördertem Wohnraum und der Verfolgung und Ahndung von Verstößen bei nicht ordnungsgemäßer Belegung.

Feststellung und Verfolgung von Mängeln und Missständen, durch die das Wohnen in Mietwohnungen erheblich beeinträchtigt wird.

### Verantwortliche(r)

Herr Braun

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Zielgruppen

- Wohnungssuchende
- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von gefördertem Wohnraum

**Produktgruppenziele**

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

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
H08311	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			11,00	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06
Vollzeitkräfte			12,20	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.538	-39.980	-41.493	-41.936	-41.689	-41.396	-40.985	-40.978
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.120	-9.475	-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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-51.658</b>	<b>-49.455</b>	<b>-66.493</b>	<b>-66.936</b>	<b>-66.689</b>	<b>-66.396</b>	<b>-65.985</b>	<b>-65.978</b>
11 - Personalaufwendungen	799.269	812.830	1.165.009	724.315	737.937	755.733	769.117	784.841
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.751	21.225	26.588	30.227	30.526	30.828	31.136	31.448
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.032	7.895	631	1.058	810	517	107	99
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.209	48.554	31.867	25.240	25.281	25.323	25.366	25.409
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>857.261</b>	<b>890.504</b>	<b>1.224.095</b>	<b>780.841</b>	<b>794.554</b>	<b>812.401</b>	<b>825.725</b>	<b>841.797</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>805.603</b>	<b>841.049</b>	<b>1.157.602</b>	<b>713.904</b>	<b>727.866</b>	<b>746.005</b>	<b>759.740</b>	<b>775.819</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>805.603</b>	<b>841.049</b>	<b>1.157.602</b>	<b>713.904</b>	<b>727.866</b>	<b>746.005</b>	<b>759.740</b>	<b>775.819</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>805.603</b>	<b>841.049</b>	<b>1.157.602</b>	<b>713.904</b>	<b>727.866</b>	<b>746.005</b>	<b>759.740</b>	<b>775.819</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.728	142.076	130.983	93.041	92.669	93.507	95.599	96.700
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>940.331</b>	<b>983.125</b>	<b>1.288.586</b>	<b>806.945</b>	<b>820.535</b>	<b>839.512</b>	<b>855.338</b>	<b>872.519</b>

## 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.

### Verantwortliche(r)

Herr Braun

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Zielgruppen

- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von Wohnraum
- Bauherren/ Investoren



**Produktgruppenziele**

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

**Erläuterungen**

Zu H0842: Die Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen.  
Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 01.12.2022.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
H08411	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
H08421	Untersuchte Mieten	5.155,00 ST	2.828,00 ST	4.849,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			7,00	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
	Vollzeitkräfte			3,41	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.011	-1.941	-177	-248	-189	-119	-20	-19
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.011</b>	<b>-1.941</b>	<b>-177</b>	<b>-248</b>	<b>-189</b>	<b>-119</b>	<b>-20</b>	<b>-19</b>
11 - Personalaufwendungen	201.238	204.660	348.301	173.538	176.801	181.065	184.272	188.039
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219	5.182	7.628	6.982	7.053	7.123	7.194	7.266
14 - Bilanzielle Abschreibungen	998	1.954	188	253	194	124	26	24
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.940	36.384	9.414	75.957	5.967	77.377	5.986	78.896
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.395</b>	<b>248.180</b>	<b>365.532</b>	<b>256.731</b>	<b>190.015</b>	<b>265.688</b>	<b>197.478</b>	<b>274.225</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>214.385</b>	<b>246.239</b>	<b>365.354</b>	<b>256.482</b>	<b>189.826</b>	<b>265.570</b>	<b>197.457</b>	<b>274.206</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>214.385</b>	<b>246.239</b>	<b>365.354</b>	<b>256.482</b>	<b>189.826</b>	<b>265.570</b>	<b>197.457</b>	<b>274.206</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>214.385</b>	<b>246.239</b>	<b>365.354</b>	<b>256.482</b>	<b>189.826</b>	<b>265.570</b>	<b>197.457</b>	<b>274.206</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.539	35.366	39.791	23.318	23.229	23.430	23.931	24.194
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>247.923</b>	<b>281.605</b>	<b>405.146</b>	<b>279.801</b>	<b>213.055</b>	<b>289.000</b>	<b>221.388</b>	<b>298.401</b>

**Erläuterungen:**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

In den Jahren 2024, 2026 und 2028 sind jeweils rund 70.000 € für die Fortschreibung des Mietpreisspiegels veranschlagt.

# **GESCHÄFTSBEREICH 2.1**

## **Soziales, Jugend, Schule und Integration**

### **Leitung:**

Herr Stadtdirektor Dr. Kühn

---

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.1:

---

	Leistungseinheit	ab Seite
<b>Soziales, Jugend, Schule und Integration</b>	200.1    Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	213
	201        Sozialamt	225
	202        Tageseinrichtungen für Kinder	291
	204        Zuwanderung und Integration	305
	206        Schulen	337
	208        Kinder, Jugend und Familie	395
	305        Gesundheitsamt	439

---

**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, Ärztlicher Dienst / Schwerbehindertenrecht 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 junge Menschen und ihre Familien; Stadtteilprojekte; Kinder- und Jugendarbeit; Kinder- und Jugendtheater

305: Amtsärztlicher Dienst, STD und AIDS-Beratung, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Sozialpsychiatrischer Dienst, 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 des Vorsitzes des Verwaltungsrates des Jobcenters

Ressourcen:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-449.365.469	-469.336.588
- Ordentliche Aufwendungen	1.004.401.510	1.044.427.914
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>555.036.041</u></b>	<b><u>575.091.326</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	2.363,51	2.363,51
Vollzeitkräfte	2.115,88	2.115,88
Stellenplan		

# **GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1**

**Leitung:**  
Frau Caha



Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

	Produktgruppe		ab Seite
<b>Geschäftsbereichsbüro 200.1</b>	1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	215
	3101	Unterstützung von Senioren	219

**Aufgaben:**

Zu den Aufgaben gehören die Leitung des Geschäftsbereichs 2.1, die Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und der Geschäftsbereichsleitung, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien sowie das Controlling, Berichtswesen und die Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2.1.

**Ressourcen:**

Budget	Planung 2024	Planung 2025
+ Ordentliche Erträge	-7.198	-7.264
- Ordentliche Aufwendungen	647.629	657.232
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>640.431</u></b>	<b><u>649.968</u></b>

Personal	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Mitarbeiter	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	5,00	5,00
Stellenplan		

## 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

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung
- freie Träger
- Migranten und Migrantenvereine

### Zuständige Ausschüsse

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Ausschuss für Schule und Bildung

Integrationsausschuss

Jugendhilfeausschuss

Betriebsausschuss APH und KIJU

**Produktgruppenziele**

- E0061 Führen von Zielabweichungsgesprächen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
E00611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte			4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76	-414	-151	-114	-114	-114	-114	-108
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.426	-7.274	-20.018	-7.083	-7.150	-7.179	-7.183	-7.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.502</b>	<b>-7.688</b>	<b>-20.170</b>	<b>-7.198</b>	<b>-7.264</b>	<b>-7.293</b>	<b>-7.297</b>	<b>-7.308</b>
11 - Personalaufwendungen	290.403	448.216	278.113	349.701	356.547	365.496	372.216	380.113
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.267	9.560	965.196	15.430	15.585	15.740	15.897	16.057
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108	478	216	178	178	178	178	172
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.885	29.740	34.918	35.047	35.177	35.309	35.442	35.577
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.663</b>	<b>487.994</b>	<b>1.278.443</b>	<b>400.357</b>	<b>407.487</b>	<b>416.724</b>	<b>423.734</b>	<b>431.919</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>324.161</b>	<b>480.306</b>	<b>1.258.273</b>	<b>393.159</b>	<b>400.223</b>	<b>409.431</b>	<b>416.437</b>	<b>424.611</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>324.161</b>	<b>480.306</b>	<b>1.258.273</b>	<b>393.159</b>	<b>400.223</b>	<b>409.431</b>	<b>416.437</b>	<b>424.611</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>324.161</b>	<b>480.306</b>	<b>1.258.273</b>	<b>393.159</b>	<b>400.223</b>	<b>409.431</b>	<b>416.437</b>	<b>424.611</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-318.206	-476.782	-1.237.717	-407.899	-414.434	-422.951	-429.431	-436.992
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.846	35.134	79.799	47.813	47.813	47.813	47.813	47.813
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>25.801</b>	<b>38.658</b>	<b>100.355</b>	<b>33.073</b>	<b>33.602</b>	<b>34.293</b>	<b>34.819</b>	<b>35.432</b>

## 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

Betriebsausschuss APH und KIJU

### Zielgruppen

- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)
- Verwaltungsvorstand

**Produktgruppenziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	240.000	290.000	244.824	247.272	249.745	252.242	252.242	252.242
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.000</b>	<b>290.000</b>	<b>244.824</b>	<b>247.272</b>	<b>249.745</b>	<b>252.242</b>	<b>252.242</b>	<b>252.242</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>240.000</b>	<b>290.000</b>	<b>244.824</b>	<b>247.272</b>	<b>249.745</b>	<b>252.242</b>	<b>252.242</b>	<b>252.242</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	240.000	290.000	244.824	247.272	249.745	252.242	252.242	252.242
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	240.000	290.000	244.824	247.272	249.745	252.242	252.242	252.242
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.000	290.000	244.824	247.272	249.745	252.242	252.242	252.242

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000		9.950.000	10.650.000		10.750.000		13.050.000	5.650.000	3.650.000
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.000</b>		<b>9.950.000</b>	<b>10.650.000</b>		<b>10.750.000</b>		<b>13.050.000</b>	<b>5.650.000</b>	<b>3.650.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>2.000.000</b>		<b>9.950.000</b>	<b>10.650.000</b>		<b>10.750.000</b>		<b>13.050.000</b>	<b>5.650.000</b>	<b>3.650.000</b>



# AMT 201

## Sozialamt

**Leitung:**  
Herr Lehnen

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 201:

---

	Produktgruppe	ab Seite
	3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	229
	3103 Grundsicherung SGB II	233
	3107 Wohnproblemhilfen	239
	3108 Hilfe für Wohnungslose	243
	3110 Schwerbehindertenversorgung	247
	3111 Ärztlicher Dienst für das Schwerbehindertenrecht	251
	3114 Sonstige soziale Leistungen	255
	3117 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	261
	3118 Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)	265
	3119 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	269
	3120 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	273
	3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	279
	3122 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (8.Kap.SGB XII)	283
	3123 Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	287

---

**Sozialamt**

**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, den ärztlichen Dienst für die Schwerbehindertenversorgung, Fürsorgestelle für Schwerbehinderte, die Obdachlosenunterkünfte, die Hilfen bei Wohnungsnotfällen sowie die eigenen Leistungen der Grundsicherung nach SGB II: Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung).

Im Sozialamt werden die gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz wahrgenommen.

**Ressourcen:**

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-245.419.131	-253.726.851
- Ordentliche Aufwendungen	399.553.022	413.444.047
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>154.133.892</u></b>	<b><u>159.717.196</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	436,00	436,00
Vollzeitkräfte	406,78	406,78
Stellenplan		



## 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D05813	Bewilligung der Zuschüsse		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			25,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Vollzeitkräfte			25,22	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.319	-787	-439	-437	-400	-302	-263	-190
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.728	-3.083	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-145		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.191</b>	<b>-3.870</b>	<b>-7.589</b>	<b>-7.587</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.452</b>	<b>-7.413</b>	<b>-7.340</b>
11 - Personalaufwendungen	331.673	278.825	240.353	302.898	309.014	317.012	323.010	330.060
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.605	25.638	33.604	34.033	34.369	34.707	35.054	35.405
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.596	803	456	505	468	370	330	220
15 - Transferaufwendungen	400.238	514.998	457.005	561.575	561.575	561.575	561.575	561.575
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.781	66.158	68.192	96.345	115.893	115.928	120.457	120.494
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>822.892</b>	<b>886.422</b>	<b>799.610</b>	<b>995.356</b>	<b>1.021.318</b>	<b>1.029.592</b>	<b>1.040.427</b>	<b>1.047.753</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>819.701</b>	<b>882.552</b>	<b>792.022</b>	<b>987.769</b>	<b>1.013.768</b>	<b>1.022.140</b>	<b>1.033.014</b>	<b>1.040.413</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>819.701</b>	<b>882.552</b>	<b>792.022</b>	<b>987.769</b>	<b>1.013.768</b>	<b>1.022.140</b>	<b>1.033.014</b>	<b>1.040.413</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	4							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>4</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>819.705</b>	<b>882.552</b>	<b>792.022</b>	<b>987.769</b>	<b>1.013.768</b>	<b>1.022.140</b>	<b>1.033.014</b>	<b>1.040.413</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.633	46.067	48.690	50.011	49.858	50.246	51.194	51.700
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>874.338</b>	<b>928.619</b>	<b>840.712</b>	<b>1.037.781</b>	<b>1.063.627</b>	<b>1.072.386</b>	<b>1.084.208</b>	<b>1.092.113</b>

## 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. Des weiteren ist die Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter Wuppertal in dieser Produktgruppe ansässig.

### Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D05912	Transferleistungen je Einwohner		150,23 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	Vollzeitkräfte			227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		118		-32.486	-32.486	-32.486	-32.486	-32.486
3 + Sonstige Transfererträge	-5.282.196	-4.760.955	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.240.540	-138.159.685	-155.951.000	-160.392.942	-166.650.054	-166.668.677	-166.733.940	-166.733.940
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-139.522.736</b>	<b>-142.920.523</b>	<b>-161.001.000</b>	<b>-165.475.428</b>	<b>-171.732.540</b>	<b>-171.751.163</b>	<b>-171.816.426</b>	<b>-171.816.426</b>
11 - Personalaufwendungen			16.947.538	15.064.537	15.055.571	15.100.426	15.145.281	15.145.281
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	50.920.557	51.952.359	36.267.462	46.298.056	47.080.254	47.110.254	47.195.254	47.195.254
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.117.435	144.138.440	177.640.200	170.274.788	178.524.788	178.774.788	179.024.788	179.274.788
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.037.992</b>	<b>196.090.799</b>	<b>230.855.200</b>	<b>231.637.381</b>	<b>240.660.613</b>	<b>240.985.468</b>	<b>241.365.323</b>	<b>241.615.323</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.515.257</b>	<b>53.170.276</b>	<b>69.854.200</b>	<b>66.161.953</b>	<b>68.928.073</b>	<b>69.234.305</b>	<b>69.548.897</b>	<b>69.798.897</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	51.515.257	53.170.276	69.854.200	66.161.953	68.928.073	69.234.305	69.548.897	69.798.897
23 + Außerordentliche Erträge			-9.000.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			-9.000.000					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	51.515.257	53.170.276	60.854.200	66.161.953	68.928.073	69.234.305	69.548.897	69.798.897
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			987.375	839.764	816.787	816.460	844.458	848.304
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	51.515.257	53.170.276	61.841.575	67.001.717	69.744.860	70.050.765	70.393.355	70.647.201

**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“ (jeweils 3,5 Mio. € in 2024 und 2025) und „einmaliger Leistungen“ (jeweils 1,5 Mio. € in 2024 und 2025); 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 %. Es wurde ein Jahresbetrag in Höhe von 52,1 Mio. € (2024) bzw. 52,8 Mio. € (2025) veranschlagt.
- die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft“ (KdU).  
Der Sockelbetrag für NRW beträgt weiterhin 27,6 %. Ab 2022 wird der Sockel um 35,2 % angehoben und letztlich eine Bundesbeteiligung im Umfang von 62,8 % gewährt. Ergänzt werden die Zuwendungen um die Erstattung für die tatsächlichen Aufwendungen bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe im SGB II.

**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 % abzüglich der Aufwendungen für das von der Stadt Wuppertal beigestellte Personal in Höhe von jeweils 16,3 Mio. € für 2024 und 2025 (siehe Zeile 11).

Der Anteil der Stadt liegt für 2024 bei 9,3 Mio. € und für 2025 bei 9,4 Mio. €.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Hier werden insbesondere die SGB II-Leistungen „Kosten der Unterkunft“ (153 Mio. € in 2024, 161 Mio. € in 2025), „einmalige Leistungen“ (jeweils 4,5 Mio. € in 2024 und 2025) und „Bildung und Teilhabe“ (jeweils 10 Mio. € in 2024 und 2025) veranschlagt.





## 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 Lehnen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### 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

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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
F08511	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle		86,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte			3,91	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-375	-373	-208	-207	-189	-143	-124	-90
3 + Sonstige Transfererträge	-73.812	-109.797	-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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-74.187</b>	<b>-110.170</b>	<b>-15.758</b>	<b>-15.757</b>	<b>-15.739</b>	<b>-15.693</b>	<b>-15.674</b>	<b>-15.640</b>
11 - Personalaufwendungen	44.598	132.140	113.908	143.549	146.447	150.237	153.080	156.422
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192	8.579	11.035	11.186	11.298	11.411	11.525	11.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106	381	216	239	222	175	157	104
15 - Transferaufwendungen	109.275	113.185	153.000	156.000	160.000	165.000	168.300	171.666
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.262	36.362	31.350	44.683	53.937	53.944	56.081	56.088
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.435</b>	<b>290.647</b>	<b>309.509</b>	<b>355.657</b>	<b>371.904</b>	<b>380.768</b>	<b>389.142</b>	<b>395.919</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>91.247</b>	<b>180.477</b>	<b>293.751</b>	<b>339.900</b>	<b>356.164</b>	<b>365.074</b>	<b>373.468</b>	<b>380.279</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>91.247</b>	<b>180.477</b>	<b>293.751</b>	<b>339.900</b>	<b>356.164</b>	<b>365.074</b>	<b>373.468</b>	<b>380.279</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-4							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-4</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>91.243</b>	<b>180.477</b>	<b>293.751</b>	<b>339.900</b>	<b>356.164</b>	<b>365.074</b>	<b>373.468</b>	<b>380.279</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.348	20.980	21.619	22.255	22.188	22.369	22.808	23.043
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>103.591</b>	<b>201.457</b>	<b>315.371</b>	<b>362.155</b>	<b>378.352</b>	<b>387.444</b>	<b>396.275</b>	<b>403.322</b>

## 3108 Hilfen für Wohnungslose

### Beschreibung

Betrieb und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte

### Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

### Zielgruppen

- Personenkreis ohne Unterkunft

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

**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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
H15011	Belegung Friedrich-Ebert-Str.		70,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%
H15012	Belegung Hermannstr.		89,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207	-206	-2.665	-2.664	-2.655	-2.629	-2.619	-2.600
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.743	-60.360	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-62.951</b>	<b>-60.566</b>	<b>-52.865</b>	<b>-52.864</b>	<b>-52.855</b>	<b>-52.829</b>	<b>-52.819</b>	<b>-52.800</b>
11 - Personalaufwendungen	24.649	73.033	62.956	79.339	80.940	83.035	84.606	86.453
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212	7.284	14.566	14.734	14.881	15.031	15.181	15.333
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59	210	120	132	122	97	87	58
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.279	102.567	21.148	33.384	38.546	38.596	39.815	39.857
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.199</b>	<b>183.095</b>	<b>98.790</b>	<b>127.589</b>	<b>134.490</b>	<b>136.759</b>	<b>139.688</b>	<b>141.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.752</b>	<b>122.529</b>	<b>45.925</b>	<b>74.725</b>	<b>81.635</b>	<b>83.930</b>	<b>86.870</b>	<b>88.901</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-29.752</b>	<b>122.529</b>	<b>45.925</b>	<b>74.725</b>	<b>81.635</b>	<b>83.930</b>	<b>86.870</b>	<b>88.901</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-2							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-2</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-29.754</b>	<b>122.529</b>	<b>45.925</b>	<b>74.725</b>	<b>81.635</b>	<b>83.930</b>	<b>86.870</b>	<b>88.901</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.388	247.602	248.135	248.470	248.425	248.528	248.790	248.927
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>211.634</b>	<b>370.131</b>	<b>294.060</b>	<b>323.195</b>	<b>330.060</b>	<b>332.458</b>	<b>335.660</b>	<b>337.828</b>

## 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E12911	Durchlaufzeit von Anträgen		3,50 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			23,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Vollzeitkräfte			27,82	27,32	27,32	27,32	27,32	27,32
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.331.347	-2.831.159	-2.300.623	-2.301.723	-2.301.642	-2.300.942	-2.300.659	-2.300.140
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.085	-3.765	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.278.726	-1.010.440	-1.590.000	-1.363.160	-1.363.160	-1.363.160	-1.357.965	-1.352.720
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-23.353						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.612.158</b>	<b>-3.868.717</b>	<b>-3.899.023</b>	<b>-3.673.282</b>	<b>-3.673.202</b>	<b>-3.672.502</b>	<b>-3.667.024</b>	<b>-3.661.260</b>
11 - Personalaufwendungen	1.740.181	1.830.747	2.196.178	2.233.395	2.276.203	2.332.151	2.374.191	2.423.590
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.298	384.499	945.609	546.641	537.196	537.755	538.428	539.109
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.334	2.985	654	2.123	2.042	1.342	1.055	256
15 - Transferaufwendungen		-168						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517.773	1.854.110	1.380.037	1.788.702	1.794.246	1.794.790	1.796.493	1.797.049
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.478.587</b>	<b>4.072.174</b>	<b>4.522.478</b>	<b>4.570.860</b>	<b>4.609.686</b>	<b>4.666.038</b>	<b>4.710.167</b>	<b>4.760.004</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.571</b>	<b>203.456</b>	<b>623.455</b>	<b>897.578</b>	<b>936.484</b>	<b>993.536</b>	<b>1.043.142</b>	<b>1.098.744</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-133.571	203.456	623.455	897.578	936.484	993.536	1.043.142	1.098.744
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	1							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-133.570	203.456	623.455	897.578	936.484	993.536	1.043.142	1.098.744
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.345	486.320	606.510	567.677	565.337	567.878	575.105	578.649
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	201.775	689.776	1.229.965	1.465.255	1.501.821	1.561.413	1.618.247	1.677.393

**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 Ärztlichen Dienst für diese Aufgabe (siehe Produktgruppe 3111) und den Bereich „Elterngeld“ (ab 01.08.2013 einschließlich „Betreuungsgeld“) beim Jugendamt in der Produktgruppe 3609.

Mit Solingen und Remscheid erfolgt die Abrechnung des durch Landeszuwendungen (Zeile 2) nicht gedeckten Finanzierungsanteils auf Basis der Einwohnerzahlen.

## 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 Lehnen

#### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
F13011	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Vollzeitkräfte			2,60	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.988	-204	-16	-114	-114	-60	-39	-3
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.988</b>	<b>-204</b>	<b>-16</b>	<b>-114</b>	<b>-114</b>	<b>-60</b>	<b>-39</b>	<b>-3</b>
11 - Personalaufwendungen	174.413	120.984	182.791	97.914	99.933	102.575	104.555	106.883
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140	150	6.757	6.887	6.956	7.025	7.096	7.167
14 - Bilanzielle Abschreibungen	957	205	17	143	143	89	68	11
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.536	2.698	226.973	227.360	227.586	227.609	229.780	231.925
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.046</b>	<b>124.037</b>	<b>416.537</b>	<b>332.305</b>	<b>334.619</b>	<b>337.300</b>	<b>341.499</b>	<b>345.985</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>277.058</b>	<b>123.833</b>	<b>416.520</b>	<b>332.191</b>	<b>334.505</b>	<b>337.239</b>	<b>341.460</b>	<b>345.982</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>277.058</b>	<b>123.833</b>	<b>416.520</b>	<b>332.191</b>	<b>334.505</b>	<b>337.239</b>	<b>341.460</b>	<b>345.982</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-5							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-5</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>277.053</b>	<b>123.833</b>	<b>416.520</b>	<b>332.191</b>	<b>334.505</b>	<b>337.239</b>	<b>341.460</b>	<b>345.982</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.051	23.004	29.732	23.706	23.662	23.789	24.089	24.252
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>305.104</b>	<b>146.837</b>	<b>446.252</b>	<b>355.897</b>	<b>358.167</b>	<b>361.029</b>	<b>365.549</b>	<b>370.234</b>

**Erläuterungen:**

Die Kostenerstattungen für die Übernahme der Aufgaben des ehemaligen Versorgungsamtes – auch für den Ärztlichen Dienst – werden zentral beim Produkt 3110 abgewickelt. Dies gilt für die Landeserstattungen und für die Abrechnung mit Solingen und Remscheid auf Basis der Einwohnerzahlen.

## 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. Das Produkt 1.31.14.02 „Leistungen der Unterhaltssicherung“ ist bereits abgewickelt. Die Zahlungen der Transferleistungen werden direkt dem Bundeshaushalt zugeordnet. Steuerungsmöglichkeiten werden an dieser Stelle nicht gesehen. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.940						
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.480							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.480</b>	<b>-5.940</b>						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	6.868	7.888	40.000	40.000	40.000	40.000	40.800	41.616
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.868</b>	<b>7.888</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.800</b>	<b>41.616</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>388</b>	<b>1.948</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.800</b>	<b>41.616</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	388	1.948	40.000	40.000	40.000	40.000	40.800	41.616
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	388	1.948	40.000	40.000	40.000	40.000	40.800	41.616
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5						
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	388	1.953	40.000	40.000	40.000	40.000	40.800	41.616

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				7.000						
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				7.000						
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>				7.000						

**Erläuterungen:**

**Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)**

Gemäß der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind hier Mittel in Höhe von 7.000 € für die Beschaffung von Schließfächern für Obdachlose veranschlagt.



## 3117 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F15611	Transferleistungen je Einwohner		25,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter				16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Vollzeitkräfte			8,74	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.534	-3.461	-886	-2.004	-1.903	-1.155	-852	-311
3 + Sonstige Transfererträge	-347.168	-335.503	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-432.854	-721.157	-568.234	-568.234	-568.234	-568.234	-568.234	-568.234
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-300.000	-1.842						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.087.598</b>	<b>-1.063.845</b>	<b>-853.820</b>	<b>-854.938</b>	<b>-854.837</b>	<b>-854.089</b>	<b>-853.786</b>	<b>-853.245</b>
11 - Personalaufwendungen	1.168.126	1.229.735	1.160.004	1.272.558	1.296.397	1.327.537	1.350.963	1.378.483
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.477	41.200	51.901	52.594	53.112	53.636	54.173	54.714
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.822	3.546	920	2.437	2.337	1.588	1.282	443
15 - Transferaufwendungen	10.425.211	13.029.817	18.487.875	14.887.140	15.150.506	14.494.373	14.734.920	14.980.275
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.606	358.713	160.449	221.228	262.962	263.190	272.983	273.220
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.154.241</b>	<b>14.663.011</b>	<b>19.861.149</b>	<b>16.435.957</b>	<b>16.765.315</b>	<b>16.140.324</b>	<b>16.414.321</b>	<b>16.687.135</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.066.643</b>	<b>13.599.167</b>	<b>19.007.329</b>	<b>15.581.020</b>	<b>15.910.477</b>	<b>15.286.235</b>	<b>15.560.535</b>	<b>15.833.890</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-18.306	-18.791	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-18.306</b>	<b>-18.791</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>11.048.337</b>	<b>13.580.376</b>	<b>18.970.829</b>	<b>15.544.520</b>	<b>15.873.977</b>	<b>15.249.735</b>	<b>15.524.035</b>	<b>15.797.390</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	4							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>4</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>11.048.341</b>	<b>13.580.376</b>	<b>18.970.829</b>	<b>15.544.520</b>	<b>15.873.977</b>	<b>15.249.735</b>	<b>15.524.035</b>	<b>15.797.390</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.196	283.179	304.332	296.008	295.351	296.816	300.484	302.413
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>11.344.537</b>	<b>13.863.554</b>	<b>19.275.160</b>	<b>15.840.527</b>	<b>16.169.328</b>	<b>15.546.552</b>	<b>15.824.519</b>	<b>16.099.803</b>

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Im Vergleich zum Vorjahr kann wieder mit geringeren Aufwendungen im Bereich „Bildung und Teilhabe“ gerechnet werden. Die zuvor angenommene erhebliche Steigerung dieser Leistungen durch die Wohngeldreform ist nicht eingetroffen.

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind für diesen Bereich in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 3,2 Mio. € veranschlagt. In den Jahren 2026 – 2028 sind jeweils 2,4 Mio. € eingeplant.

Gemäß der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind hier für das Jahr 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € als Kostendeckungsbeitrag für das Frauenhaus veranschlagt.

## 3118 Grundsicherung im Alter (4. Kap. 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
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

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			34,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	Vollzeitkräfte			28,36	37,07	37,07	37,07	37,07	37,07
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.345	-6.818	-3.557	-3.816	-3.490	-2.574	-2.203	-1.510
3 + Sonstige Transfererträge	-1.077.638	-1.187.584	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.200.846	-72.954.450	-57.485.732	-66.436.082	-68.488.082	-69.541.082	-71.594.862	-71.649.718
7 + Sonstige ordentliche Erträge	451							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-54.289.420</b>	<b>-74.150.734</b>	<b>-57.755.490</b>	<b>-66.706.098</b>	<b>-68.757.772</b>	<b>-69.809.856</b>	<b>-71.863.265</b>	<b>-71.917.429</b>
11 - Personalaufwendungen	2.293.298	2.455.518	2.188.251	2.664.931	2.718.291	2.788.070	2.840.418	2.901.948
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.069	144.956	186.409	188.950	190.836	192.741	194.668	196.615
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.573	6.949	3.701	4.433	4.107	3.191	2.819	1.765
15 - Transferaufwendungen	55.758.215	60.144.281	56.633.650	65.584.000	67.636.000	68.689.000	70.742.780	70.797.636
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.098	528.808	531.780	756.239	961.920	962.079	998.056	998.223
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.257.252</b>	<b>63.280.511</b>	<b>59.543.791</b>	<b>69.198.554</b>	<b>71.511.154</b>	<b>72.635.081</b>	<b>74.778.741</b>	<b>74.896.186</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.967.832</b>	<b>-10.870.223</b>	<b>1.788.302</b>	<b>2.492.456</b>	<b>2.753.382</b>	<b>2.825.225</b>	<b>2.915.476</b>	<b>2.978.757</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.967.832	-10.870.223	1.788.302	2.492.456	2.753.382	2.825.225	2.915.476	2.978.757
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	1							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.967.833	-10.870.223	1.788.302	2.492.456	2.753.382	2.825.225	2.915.476	2.978.757
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.474	405.816	420.940	427.596	426.332	429.676	437.735	442.061
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.474.307	-10.464.407	2.209.242	2.920.052	3.179.715	3.254.901	3.353.211	3.420.819

**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.

## 3119 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
F15811	Transferleistungen je Einwohner		17,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			12,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Vollzeitkräfte			7,98	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202	-100	-8	-56	-56	-29	-19	-2
3 + Sonstige Transfererträge		-28.292						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.244</b>	<b>-30.274</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.256</b>	<b>-4.256</b>	<b>-4.229</b>	<b>-4.219</b>	<b>-4.202</b>
11 - Personalaufwendungen	26.740	30.476	25.738	28.313	28.793	29.418	29.890	30.445
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.130.731	6.064.960	7.280.602	7.425.610	7.570.616	7.720.623	7.720.629	7.720.635
14 - Bilanzielle Abschreibungen	204	100	8	70	70	44	33	5
15 - Transferaufwendungen	41.318	161.047	86.800	132.600	133.432	134.281	135.566	136.878
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997	5.246	2.562	3.274	3.748	3.758	3.876	3.886
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.200.991</b>	<b>6.261.829</b>	<b>7.395.711</b>	<b>7.589.867</b>	<b>7.736.659</b>	<b>7.888.123</b>	<b>7.889.994</b>	<b>7.891.849</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.199.747</b>	<b>6.231.555</b>	<b>7.391.503</b>	<b>7.585.612</b>	<b>7.732.403</b>	<b>7.883.894</b>	<b>7.885.775</b>	<b>7.887.648</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>6.199.747</b>	<b>6.231.555</b>	<b>7.391.503</b>	<b>7.585.612</b>	<b>7.732.403</b>	<b>7.883.894</b>	<b>7.885.775</b>	<b>7.887.648</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>6.199.747</b>	<b>6.231.555</b>	<b>7.391.503</b>	<b>7.585.612</b>	<b>7.732.403</b>	<b>7.883.894</b>	<b>7.885.775</b>	<b>7.887.648</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.179	337.832	434.933	424.373	421.137	427.892	441.005	443.005
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>6.594.926</b>	<b>6.569.386</b>	<b>7.826.435</b>	<b>8.009.984</b>	<b>8.153.541</b>	<b>8.311.786</b>	<b>8.326.780</b>	<b>8.330.653</b>

**Erläuterungen:**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Hierin enthalten 7,4 Mio. € (2024) bzw. 7,5 Mio. € (2025) für Erstattungen an die Gesetzliche Krankenversicherung für ambulante und stationäre Leistungen.

## 3120 Eingliederungshilfe (6. Kap. 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
F15911	Transferleistungen je Einwohner		29,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Vollzeitkräfte			16,31	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-908.062	-992.539	-840.607	-1.040.998	-1.040.785	-1.040.546	-1.040.449	-1.040.139
3 + Sonstige Transfererträge	-1.591							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.092	-1.853	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.383.838	-2.097.537	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-999.732	156.845						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.299.357</b>	<b>-2.936.967</b>	<b>-2.704.145</b>	<b>-2.904.536</b>	<b>-2.904.324</b>	<b>-2.904.084</b>	<b>-2.903.988</b>	<b>-2.903.678</b>
11 - Personalaufwendungen	1.190.168	1.294.373	1.548.763	1.508.986	1.538.965	1.578.163	1.607.579	1.642.153
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.470	8.071	214.922	133.377	128.806	132.237	132.709	138.186
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.417	1.459	645	1.164	951	712	601	180
15 - Transferaufwendungen	11.404.158	11.599.667	11.482.530	17.544.401	18.769.459	18.999.139	19.235.872	19.479.341
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.180	104.809	111.701	156.605	187.705	187.767	194.978	195.043
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.810.393</b>	<b>13.008.379</b>	<b>13.358.561</b>	<b>19.344.532</b>	<b>20.625.886</b>	<b>20.898.018</b>	<b>21.171.740</b>	<b>21.454.902</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.511.036</b>	<b>10.071.411</b>	<b>10.654.416</b>	<b>16.439.996</b>	<b>17.721.562</b>	<b>17.993.933</b>	<b>18.267.752</b>	<b>18.551.224</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	9.511.036	10.071.411	10.654.416	16.439.996	17.721.562	17.993.933	18.267.752	18.551.224
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	9.511.036	10.071.411	10.654.416	16.439.996	17.721.562	17.993.933	18.267.752	18.551.224
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.290	152.833	178.376	162.700	161.905	163.905	168.460	171.145
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.661.326	10.224.245	10.832.792	16.602.695	17.883.467	18.157.838	18.436.212	18.722.369

**Erläuterungen:**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)**

Für die Inklusion im Schulbereich ist hier eine vom Land gewährte Zuwendung in Höhe von 1 Mio. € veranschlagt.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Gemäß der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind hier für das Jahr 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 € für den Aktionstag Wuppertal barrierefrei veranschlagt.

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Aufgrund der steigenden Fallzahlen im Bereich der Inklusionshilfe an Schulen wurden die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr um rund 6 Mio. € (2024) erhöht. Gemäß der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind hier für das Jahr 2024 folgende zusätzliche Mittel veranschlagt:

- 20.000 € für die Förderung der sozialpsychiatrischen Zentren in Wuppertal
- 100.000 € Kostendeckungsbeitrag für die Färberei



Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		123.290								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>123.290</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>123.290</b>								

## 3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
F16011	Transferleistungen je Einwohner		88,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			84,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
	Vollzeitkräfte			50,58	32,22	32,22	32,22	32,22	32,22
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.435	-4.153	-1.684	-2.881	-2.282	-1.558	-1.265	-361
3 + Sonstige Transfererträge	-1.168.429	-1.240.513	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.963	-5.243	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.512.620	-5.226.681	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-355							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.000.801</b>	<b>-6.476.590</b>	<b>-5.422.932</b>	<b>-5.424.129</b>	<b>-5.423.529</b>	<b>-5.422.806</b>	<b>-5.422.513</b>	<b>-5.421.608</b>
11 - Personalaufwendungen	3.203.350	3.476.776	4.228.130	4.032.206	4.111.700	4.215.628	4.293.643	4.385.330
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.844	34.466	59.012	59.638	60.150	60.660	61.266	61.877
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.150	4.254	1.787	3.367	2.767	2.044	1.716	481
15 - Transferaufwendungen	42.368.512	33.656.331	36.691.780	37.494.177	38.306.485	39.134.276	39.879.431	40.639.117
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.677	109.849	122.507	167.079	197.551	197.771	204.966	205.197
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.807.533</b>	<b>37.281.676</b>	<b>41.103.216</b>	<b>41.756.467</b>	<b>42.678.653</b>	<b>43.610.379</b>	<b>44.441.022</b>	<b>45.292.003</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.806.732</b>	<b>30.805.086</b>	<b>35.680.284</b>	<b>36.332.339</b>	<b>37.255.124</b>	<b>38.187.574</b>	<b>39.018.508</b>	<b>39.870.394</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-19		-75	-75	-75	-75	-75	-75
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-19</b>		<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>40.806.713</b>	<b>30.805.086</b>	<b>35.680.209</b>	<b>36.332.264</b>	<b>37.255.049</b>	<b>38.187.499</b>	<b>39.018.433</b>	<b>39.870.319</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>1</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>40.806.714</b>	<b>30.805.086</b>	<b>35.680.209</b>	<b>36.332.264</b>	<b>37.255.049</b>	<b>38.187.499</b>	<b>39.018.433</b>	<b>39.870.319</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.760	421.257	478.774	445.025	443.256	448.141	459.745	466.020
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>41.221.474</b>	<b>31.226.343</b>	<b>36.158.983</b>	<b>36.777.289</b>	<b>37.698.305</b>	<b>38.635.640</b>	<b>39.478.178</b>	<b>40.336.340</b>

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Hierin enthalten sind sowohl die Leistungen für Hilfen zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen als auch das sogenannte Pflegewohngeld.

## 3122

### Hilfe bes. soz. Schwierigk.(8.Kap.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
- GB161 Prüfung der Anwendung von Gender Budgeting im Rahmen der Zuschüsse an soziale Träger durch 201

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F16111	Transferleistungen je Einwohner		10,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR
GB1611	Geschl.spz. Daten der Träger			80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter				19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte			0,14	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.940	-331.724	-281.532	-281.630	-281.630	-281.574	-281.552	-281.515
3 + Sonstige Transfererträge	-11.886	-4.956						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.048.000							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.342.869</b>	<b>-338.563</b>	<b>-285.732</b>	<b>-285.830</b>	<b>-285.830</b>	<b>-285.774</b>	<b>-285.752</b>	<b>-285.715</b>
11 - Personalaufwendungen	163.239	166.166	89.594	119.943	122.393	125.599	128.001	130.825
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.463	277.792	2.320	152.345	2.364	2.383	2.407	2.431
14 - Bilanzielle Abschreibungen	444	227	35	162	162	107	83	23
15 - Transferaufwendungen	5.655.331	4.651.892	4.613.963	6.091.202	6.002.651	5.726.261	5.834.868	5.945.576
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.075	5.426	12.647	14.883	16.390	16.397	16.820	16.897
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.204.553</b>	<b>5.101.503</b>	<b>4.718.558</b>	<b>6.378.536</b>	<b>6.143.961</b>	<b>5.870.747</b>	<b>5.982.179</b>	<b>6.095.753</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.861.684</b>	<b>4.762.940</b>	<b>4.432.826</b>	<b>6.092.706</b>	<b>5.858.131</b>	<b>5.584.972</b>	<b>5.696.427</b>	<b>5.810.038</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.861.684</b>	<b>4.762.940</b>	<b>4.432.826</b>	<b>6.092.706</b>	<b>5.858.131</b>	<b>5.584.972</b>	<b>5.696.427</b>	<b>5.810.038</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.861.684</b>	<b>4.762.940</b>	<b>4.432.826</b>	<b>6.092.706</b>	<b>5.858.131</b>	<b>5.584.972</b>	<b>5.696.427</b>	<b>5.810.038</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.687	40.552	22.061	22.516	22.468	22.619	22.971	23.163
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.931.371</b>	<b>4.803.491</b>	<b>4.454.887</b>	<b>6.115.222</b>	<b>5.880.599</b>	<b>5.607.592</b>	<b>5.719.398</b>	<b>5.833.202</b>

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Hier sind zusätzliche Mittel für die Weiterleitung an verschiedene Träger aufgrund neuer Aufgaben enthalten. Gemäß der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind außerdem 300.000 € bzw. 380.000 € in 2024 bzw. in 2025 zusätzlich für die Dynamisierung der Zuschüsse an die freien Träger eingeplant.

Gemäß der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind hier für das Jahr 2024 folgende zusätzliche Mittel veranschlagt:

- 100.000 € für einen/eine Nachtbürgermeister:in
- 60.000 € für die Jugend(sucht)beratung der Beratungsstelle Drogenprobleme e. V.
- 50.000 € als Kostendeckungsbeitrag für den Bewohnertreff OASE
- 60.000 € für die Suchtberatung der Caritas
- 150.000 € für die Verstetigung des Projektes Housing First

## 3123

### Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
F16211	Transferleistungen je Einwohner		1,85 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR

<b>Personalkennzahlen</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Vollzeitkräfte			0,12	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305	-201	-105	-112	-103	-76	-65	-45
3 + Sonstige Transfererträge	-4.133	-8.585	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.481</b>	<b>-10.669</b>	<b>-14.305</b>	<b>-14.312</b>	<b>-14.303</b>	<b>-14.276</b>	<b>-14.265</b>	<b>-14.245</b>
11 - Personalaufwendungen	62.800	67.016	57.921	72.819	74.288	76.209	77.649	79.342
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639	4.304	5.532	5.608	5.665	5.721	5.777	5.836
14 - Bilanzielle Abschreibungen	312	205	109	130	121	94	83	53
15 - Transferaufwendungen	793.203	675.152	771.000	684.000	697.680	711.634	725.866	740.384
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.703	15.145	20.726	27.404	32.035	32.039	33.109	33.113
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>871.656</b>	<b>761.822</b>	<b>855.288</b>	<b>789.961</b>	<b>809.789</b>	<b>825.697</b>	<b>842.486</b>	<b>858.728</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>866.175</b>	<b>751.154</b>	<b>840.983</b>	<b>775.649</b>	<b>795.486</b>	<b>811.420</b>	<b>828.220</b>	<b>844.482</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	866.175	751.154	840.983	775.649	795.486	811.420	828.220	844.482
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	866.176	751.154	840.983	775.649	795.486	811.420	828.220	844.482
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.084	11.626	12.021	12.282	12.247	12.339	12.562	12.681
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	878.259	762.779	853.005	787.930	807.733	823.760	840.782	857.163

# **STADTBETRIEB 202**

## **Tageseinrichtungen für Kinder**

**Leitung:**  
Herr Neumann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 202:

	Produktgruppe	ab Seite
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	293
	3602 Tagespflege	299

**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 Stadtbetriebs die Bedarfsplanung „Betreuungsangebote für Kinder“ in Wuppertal (jährliche Fortschreibung im Rahmen der Budgetplanung) 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 Stadtbetriebs.

**Ressourcen:**

Budget	Planung 2024	Planung 2025
+ Ordentliche Erträge	-87.652.316	-95.367.405
- Ordentliche Aufwendungen	181.467.006	193.783.617
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>93.814.690</u></b>	<b><u>98.416.212</u></b>

Personal	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Mitarbeiter	1.034,00	1.034,00
Vollzeitkräfte	914,96	914,96
Stellenplan		

## 3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

### Beschreibung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder

### Verantwortliche(r)

Herr Neumann

### Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

### Zielgruppen

- Eltern
- Kinder
- Freie Träger



**Produktgruppenziele**

- E0621 Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
E06211	Anz. Pll. U3 in Tageseinrichtungen	2.001,83 ST	2.057,17 ST	3.444,00 ST	3.525,00 ST	3.464,00 ST	3.501,00 ST	3.514,00 ST	3.532,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			999,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00
	Vollzeitkräfte			902,45	904,74	904,74	904,74	904,74	904,74
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.218.949	-76.032.128	-72.823.066	-75.103.252	-82.231.682	-88.076.739	-93.761.852	-98.018.222
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.739.728	-6.510.331	-6.663.000	-6.228.000	-6.364.660	-7.076.333	-7.076.333	-7.076.333
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.278.884	-2.553.727	-2.572.500	-2.771.500	-2.771.500	-2.821.500	-2.821.500	-2.821.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.422	-20.817	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.641	-49.395	-539	-479	-477	-395	-354	-171
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-83.268.624</b>	<b>-85.166.398</b>	<b>-82.069.605</b>	<b>-84.113.731</b>	<b>-91.378.819</b>	<b>-97.985.466</b>	<b>-103.670.539</b>	<b>-107.926.726</b>
11 - Personalaufwendungen	42.837.527	45.455.300	58.696.902	60.922.595	62.190.080	63.848.611	65.090.783	66.551.291
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.715.945	12.992.761	10.799.197	11.338.148	11.675.396	11.918.312	12.254.245	12.475.316
14 - Bilanzielle Abschreibungen	415.104	420.966	271.777	342.771	308.717	251.857	226.527	169.983
15 - Transferaufwendungen	75.360.685	79.829.265	80.216.630	81.540.651	89.541.494	95.542.354	100.543.231	100.544.125
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.510.344	7.123.319	7.445.007	7.617.472	7.649.050	7.742.594	7.863.369	7.561.236
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.839.605</b>	<b>145.821.611</b>	<b>157.429.514</b>	<b>161.761.638</b>	<b>171.364.737</b>	<b>179.303.728</b>	<b>185.978.155</b>	<b>187.301.951</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.570.981</b>	<b>60.655.213</b>	<b>75.359.909</b>	<b>77.647.907</b>	<b>79.985.917</b>	<b>81.318.261</b>	<b>82.307.616</b>	<b>79.375.225</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>51.570.981</b>	<b>60.655.213</b>	<b>75.359.909</b>	<b>77.647.907</b>	<b>79.985.917</b>	<b>81.318.261</b>	<b>82.307.616</b>	<b>79.375.225</b>
23 + Außerordentliche Erträge			-1.568.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			<b>-1.568.000</b>					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>51.570.981</b>	<b>60.655.213</b>	<b>73.791.909</b>	<b>77.647.907</b>	<b>79.985.917</b>	<b>81.318.261</b>	<b>82.307.616</b>	<b>79.375.225</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.771.429	4.717.760	5.449.162	5.440.065	5.419.243	5.508.549	5.724.472	5.838.297
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>56.342.409</b>	<b>65.372.973</b>	<b>79.241.071</b>	<b>83.087.972</b>	<b>85.405.160</b>	<b>86.826.811</b>	<b>88.032.088</b>	<b>85.213.523</b>

**Erläuterungen:**

Bisher wurde mit einem Ausbau von rund 120 Plätzen pro Jahr bei den Freien Trägern und mit der Einrichtung drei weiterer städtischer Kindertagesstätten gerechnet. Aufgrund von Personalmangel wird in der Haushaltsplanung 2024/2025 mit einem gleichbleibenden Bestand an städtischen Einrichtungen gerechnet. Bei den Freien Trägern wurde ein Ausbau im Umfang von zusätzlichen rund 300 Plätzen pro Jahr berücksichtigt.

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)**

Die Ansätze beinhalten die laufenden Zuwendungen nach der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes für eigene Einrichtungen sowie Einrichtungen Dritter.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)**

Hier wurden gemäß der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf Mindererträge von jeweils 600.000 € für die Jahre 2024 und 2025 berücksichtigt.

**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.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-672.137	-530.758	-170.000	-232.764		-232.764		-232.764	-232.764	-232.764
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-672.137</b>	<b>-530.758</b>	<b>-170.000</b>	<b>-232.764</b>		<b>-232.764</b>		<b>-232.764</b>	<b>-232.764</b>	<b>-232.764</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen	115.063	164.181	222.764	232.764		232.764		232.764	232.764	232.764
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540.175	387.022	724.400	587.000		599.600	500.000	862.200	862.200	612.200
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>655.238</b>	<b>551.203</b>	<b>947.164</b>	<b>819.764</b>		<b>832.364</b>	<b>500.000</b>	<b>1.094.964</b>	<b>1.094.964</b>	<b>844.964</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-16.899</b>	<b>20.446</b>	<b>777.164</b>	<b>587.000</b>		<b>599.600</b>	<b>500.000</b>	<b>862.200</b>	<b>862.200</b>	<b>612.200</b>

**Erläuterungen:**

**Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)**

Bei der Haushaltsplanung 2024/2025 wurden die ursprünglich im Jahr 2022 und 2023 veranschlagten Mittel für die Ersteinrichtung des Neubaus Grafenstraße in Höhe von insgesamt 300.000 € in die Jahre 2026 bzw. 2027 verschoben.

Ebenso der Ansatz für die Ersteinrichtungskosten für die Kita Leibuschstraße in Höhe von 200.000 €, der ursprünglich in 2023 veranschlagt war, wurde nach 2026 bzw. 2027 verschoben.

## 3602 Tagespflege

### Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege

### Verantwortliche(r)

Herr Neumann

### Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

### Zielgruppen

- Eltern
- Kinder
- Tagespflegepersonen

**Produktgruppenziele**

- E0631 Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfsplanung

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
E06211	Anz. Pfl. U3 in Tageseinrichtungen	916,50 ST							
E06311	Anzahl der Tagespflegeplätze	1.820,17 ST	1.718,17 ST	1.774,00 ST	1.816,00 ST	1.784,00 ST	1.803,00 ST	1.810,00 ST	1.820,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Vollzeitkräfte			8,33	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.884.540	-1.956.625	-1.025.134	-1.708.551	-1.958.551	-2.258.551	-2.458.551	-2.458.537
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-742.414	-1.468.302	-2.160.000	-1.700.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.200.000	-2.300.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.546	-180.982		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-32	-32	-33	-34	-34	-34	-34	-34
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.773.533</b>	<b>-3.605.941</b>	<b>-3.185.167</b>	<b>-3.538.585</b>	<b>-3.988.585</b>	<b>-4.388.585</b>	<b>-4.788.585</b>	<b>-4.888.571</b>
11 - Personalaufwendungen	595.119	628.936	714.736	719.692	733.020	750.428	763.529	778.920
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.864	82.140	96.820	97.848	98.026	98.207	99.189	100.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	243	404	243	263	256	252	236	219
15 - Transferaufwendungen	10.674.378	12.586.584	14.370.000	18.852.400	21.552.400	24.052.400	27.052.400	27.052.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.832	43.947	36.325	35.166	35.178	35.240	35.287	35.299
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.357.437</b>	<b>13.342.012</b>	<b>15.218.124</b>	<b>19.705.368</b>	<b>22.418.880</b>	<b>24.936.527</b>	<b>27.950.641</b>	<b>27.967.018</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.583.904</b>	<b>9.736.071</b>	<b>12.032.956</b>	<b>16.166.783</b>	<b>18.430.294</b>	<b>20.547.942</b>	<b>23.162.056</b>	<b>23.078.447</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>8.583.904</b>	<b>9.736.071</b>	<b>12.032.956</b>	<b>16.166.783</b>	<b>18.430.294</b>	<b>20.547.942</b>	<b>23.162.056</b>	<b>23.078.447</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>8.583.904</b>	<b>9.736.071</b>	<b>12.032.956</b>	<b>16.166.783</b>	<b>18.430.294</b>	<b>20.547.942</b>	<b>23.162.056</b>	<b>23.078.447</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.088	226.279	226.935	244.049	243.561	244.361	246.579	247.715
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>8.805.992</b>	<b>9.962.350</b>	<b>12.259.891</b>	<b>16.410.832</b>	<b>18.673.856</b>	<b>20.792.303</b>	<b>23.408.634</b>	<b>23.326.163</b>

**Erläuterungen:**

Bei der Haushaltsplanung 2024/2025 wurde ein Ausbau der Tagespflegeplätze unterstellt mit einer Steigerung der Platzzahlen von 100 pro Jahr.

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)**

Die Ansätze berücksichtigen die laufenden Zuwendungen für Tagespflegeplätze nach dem Gesetzentwurf zur Novellierung des Kinderbildungsgesetzes sowie den erwarteten weiteren Ausbau.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Die neue gesetzliche Vorgabe (§21 KiBiz), dass alle Kindertagespflegepersonen ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 über eine Qualifizierung nach dem vom Deutschen Jugendinstitut entwickelten Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege verfügen sollen, wird hier berücksichtigt.

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Die Ansätze ab 2023 berücksichtigen die erstmalige Einrichtung einer Vertretungsregelung. Außerdem ist hier die in 2023 vom Rat beschlossene neue Richtlinie über die Förderung in Kindertagespflege und über die Festsetzung der Höhe der Geldleistung für Kindertagespflegepersonen nach § 23 SGB VIII berücksichtigt, welche zu erheblichen Mehraufwendungen führt.



# RESSORT 204

## Zuwanderung und Integration

**Leitung:**  
Frau Lenz

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 204:

---

	Produktgruppe	ab Seite	
<b>Zuwanderung und Integration</b>	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern*innen	309
	3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten*innen	315
	3109	Hilfen für Migranten*innen bei Wohnproblemen	321
	3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	327
	3116	Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	331

---

**Aufgaben:**

Die Aufgabenschwerpunkte des Ressorts Zuwanderung und Integration sind:

Beratung und Bearbeitung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer\*innen in den Bereichen Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen, Einbürgerungen und Verpflichtungserklärungen.

Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von Asylbewerbern und Flüchtlingen.

Beratung, Unterstützung und Begleitung von Asylbewerbern\*innen, Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten, Vermittlung in Sprach- und Integrationskurse und in den Arbeitsmarkt, Beratung und Unterstützung zu möglichen Bildungswegen und Organisation von Einschulungen, bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen, von Lehrkräften inkl. Qualifizierung sowie Schulen zum Thema Integration, Umsetzung der Maßnahme „Gemeinsam im Quartier“ sowie verschiedenartiger Projektlinien in Kooperation mit einer Vielzahl sozialer Akteure der Stadtgesellschaft wie freie Träger, Wohlfahrtsverbände, Unternehmen, Initiativen, Vereinen und anderen städtischen Leistungseinheiten, Förderung und Unterstützung von Projekten Dritter.

Unterstützung bei der Suche nach privatem Wohnraum, Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, Förderung der Integration und Chancengleichheit im Bildungswesen und bei der Ausbildung, Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie Leben“; Koordination des Start-Stipendium-Programms, Durchführung von Fortbildungen und Schulungen, Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal und Miteinander.

Beratung im Projekt „Wegweiser“ gegen Islamismus.

Unterbringung in Übergangswohnungen und Übergangsheimen bis zur Versorgung mit privatem Wohnraum bzw. bis zur Ausreise von Flüchtlingen und Asylbewerbern und Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei Familiennachzug.

Ressourcen:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-24.016.588	-24.855.460
- Ordentliche Aufwendungen	72.138.304	76.209.871
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>48.121.715</u></b>	<b><u>51.354.411</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	258,51	258,51
Vollzeitkräfte	258,52	258,52
Stellenplan		



## 1209

# Regelung des Aufenthalts von Ausländern

### Beschreibung

In dieses Tätigkeitfeld fallen die Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer\*innen in den Bereichen: Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen, Einbürgerungen sowie Verpflichtungserklärungen

### Verantwortliche(r)

Frau Lenz

### Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

### Zielgruppen

- Alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen



**Produktgruppenziele**

- D0361 Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten an Sprach- und Integrationskursen nach Gesetz durch die ABH an 204.3 (Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt)

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D03611	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			123,38	119,70	119,70	119,70	119,70	119,70
Vollzeitkräfte			118,49	119,24	119,24	119,24	119,24	119,24
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.092	-58.618	-12.298	-11.722	-10.483	-8.501	-8.435	-7.563
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.026.183	-1.330.241	-803.300	-1.555.300	-1.625.300	-1.625.300	-1.625.300	-1.625.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.095	3.907	-14.200	-276.925	-276.925	-276.925	-276.925	-276.925
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-120	-6						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.062.489</b>	<b>-1.384.958</b>	<b>-829.798</b>	<b>-1.843.947</b>	<b>-1.912.708</b>	<b>-1.910.726</b>	<b>-1.910.660</b>	<b>-1.909.788</b>
11 - Personalaufwendungen	4.569.828	5.551.825	7.968.831	8.419.180	8.582.685	8.796.477	8.956.903	9.145.462
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.299	339.210	235.020	1.354.512	1.360.950	1.365.384	1.370.094	1.374.858
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.079	27.942	12.662	13.503	12.218	10.183	9.982	8.978
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384.906	1.778.315	2.560.149	1.821.307	1.821.698	1.821.944	1.822.402	1.822.865
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.311.112</b>	<b>7.697.292</b>	<b>10.776.662</b>	<b>11.608.501</b>	<b>11.777.552</b>	<b>11.993.988</b>	<b>12.159.382</b>	<b>12.352.162</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.248.623</b>	<b>6.312.334</b>	<b>9.946.864</b>	<b>9.764.554</b>	<b>9.864.844</b>	<b>10.083.262</b>	<b>10.248.721</b>	<b>10.442.374</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.248.623	6.312.334	9.946.864	9.764.554	9.864.844	10.083.262	10.248.721	10.442.374
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.248.623	6.312.334	9.946.864	9.764.554	9.864.844	10.083.262	10.248.721	10.442.374
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.104	916.996	918.265	1.090.425	1.085.054	1.095.035	1.121.401	1.134.851
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.899.727	7.229.329	10.865.129	10.854.980	10.949.898	11.178.297	11.370.122	11.577.225

**Erläuterungen:**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):**

Der Ansatz für die Verwaltungsgebühren wurde aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre um 750.000 € (2024) bzw. 800.000 € (2025) erhöht.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6):**

Hier ist die anteilige Kostenerstattung des Jobcenters für die Wachdienste im Haus der Integration veranschlagt.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):**

Der Ansatz berücksichtigt die Aufstockung der Bereitstellung von Wachdiensten.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.078									
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.078</b>									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.078									
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.078</b>									
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>										



## 3105 Hilfen und Unterstüt- zungsleistungen für Migranten

### Beschreibung

Zu diesem Tätigkeitsfeld gehört die Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt und der Krankenkosten von ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen.

### Verantwortliche(r)

Frau Lenz

### Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
D06111	Anzahl der abgeholften Widersprüche	2,00 ST	8,00 ST	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

<b>Personalkennzahlen</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			16,43	42,67	42,67	42,67	42,67	42,67
	Vollzeitkräfte			15,72	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.714	-69.128	-4.375	-4.120	-4.117	-4.117	-4.106	-4.054
3 + Sonstige Transfererträge	-228.174	-450.161	-285.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-174.726		-1.400.000				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.246.143	-38.847.409	-12.207.985	-11.344.934	-11.344.934	-11.344.934	-11.344.934	-11.344.934
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.502.031</b>	<b>-39.541.425</b>	<b>-12.497.360</b>	<b>-13.046.054</b>	<b>-11.646.051</b>	<b>-11.646.051</b>	<b>-11.646.040</b>	<b>-11.645.988</b>
11 - Personalaufwendungen	979.702	1.988.878	1.082.630	3.475.375	3.525.658	3.327.982	3.114.785	3.172.954
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.185	9.033.737	2.593.917	5.505.822	21.493	21.667	21.883	22.102
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.421	1.053.904	940	719	708	708	677	587
15 - Transferaufwendungen	12.302.553	25.843.086	26.482.205	21.485.762	30.975.538	26.178.820	21.381.664	21.384.553
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.562	7.014.021	76.107	3.386.142	40.361	40.400	40.434	40.470
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.413.423</b>	<b>44.933.626</b>	<b>30.235.799</b>	<b>33.853.821</b>	<b>34.563.759</b>	<b>29.569.577</b>	<b>24.559.443</b>	<b>24.620.667</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.911.393</b>	<b>5.392.201</b>	<b>17.738.439</b>	<b>20.807.767</b>	<b>22.917.709</b>	<b>17.923.526</b>	<b>12.913.403</b>	<b>12.974.678</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.911.393	5.392.201	17.738.439	20.807.767	22.917.709	17.923.526	12.913.403	12.974.678
23 + Außerordentliche Erträge			-15.000.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			-15.000.000					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.911.393	5.392.201	2.738.439	20.807.767	22.917.709	17.923.526	12.913.403	12.974.678
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.657	965.227	295.588	587.747	279.534	268.207	261.988	266.054
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.063.049	6.357.428	3.034.027	21.395.514	23.197.243	18.191.732	13.175.391	13.240.733

**Erläuterungen:**

Hier sind Mittel in Höhe von jeweils 10,1 Mio. € in 2024 und 2025 für die Versorgung geflüchteter Menschen aus der Ukraine veranschlagt. Unabhängig davon, ist hier auch ein Mehrbedarf für die weiteren aufzunehmenden Geflüchteten aus anderen Ländern berücksichtigt.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)**

Hier sind die Gebühren für die Unterbringung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine enthalten. Diese sind ab 2025 unter der Produktgruppe 3109 veranschlagt.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.014.954								
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.014.954</b>								
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>1.014.954</b>								



## 3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

### Beschreibung

In dieses Tätigkeitfeld fallen die Unterbringung in Übergangswohnungen und Übergangsheimen bis zur Versorgung mit privatem Wohnraum bzw. bis zur Ausreise von Flüchtlingen und Asylbewerber\*innen sowie die Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei Familiennachzug

### Verantwortliche(r)

Frau Lenz

### Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

### Zielgruppen

- Flüchtlinge und Asylbewerber\*innen

**Produktgruppenziele**

- D1211 Sicherstellung der Unterbringung

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
K12111	Anzahl der Reserveplätze	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			28,76	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66
	Vollzeitkräfte			27,64	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.939	-26.488	-17.041	-13.629	-11.150	-8.491	-4.811	-4.370
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.842.296	-3.653.622	-6.178.383	-4.857.000	-7.050.000	-7.050.000	-7.050.000	-7.050.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-696							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.930	-8.119						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-544	-112						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.897.405</b>	<b>-3.688.340</b>	<b>-6.195.424</b>	<b>-4.870.629</b>	<b>-7.061.150</b>	<b>-7.058.491</b>	<b>-7.054.811</b>	<b>-7.054.370</b>
11 - Personalaufwendungen	1.518.934	1.617.476	1.776.669	2.275.492	2.322.078	2.383.035	2.428.689	2.482.368
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508.531	3.789.293	8.344.233	9.934.303	12.988.834	13.172.217	13.357.496	13.548.766
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.748	29.345	17.072	17.874	15.385	12.726	9.017	8.548
15 - Transferaufwendungen		-548.107						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273.782	3.084.279	8.962.458	6.114.969	6.113.840	6.113.890	6.113.960	6.114.031
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.321.995</b>	<b>7.972.286</b>	<b>19.100.432</b>	<b>18.342.638</b>	<b>21.440.137</b>	<b>21.681.868</b>	<b>21.909.161</b>	<b>22.153.713</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.424.590</b>	<b>4.283.945</b>	<b>12.905.008</b>	<b>13.472.009</b>	<b>14.378.987</b>	<b>14.623.376</b>	<b>14.854.350</b>	<b>15.099.343</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.424.590	4.283.945	12.905.008	13.472.009	14.378.987	14.623.376	14.854.350	15.099.343
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.424.590	4.283.945	12.905.008	13.472.009	14.378.987	14.623.376	14.854.350	15.099.343
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.960	356.603	638.441	732.152	882.164	892.576	931.717	949.445
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.624.987	4.405.985	13.308.886	13.969.598	15.026.587	15.281.389	15.551.504	15.814.225

**Erläuterungen:**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):**

Bei den Einnahmeerwartungen für die Gebühren ergibt sich in 2024 eine Verschiebung in die Produktgruppe 3105, deshalb verringert sich hier die Einnahmeerwartung.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):**

Hier sind Betriebskostensteigerungen durch neu anzumietende Unterkünfte (Wohnungen und Sammelunterkünfte) sowie die Bereitstellung von Wachdiensten in Sammelunterkünften veranschlagt. In 2024 sind die Betriebskostensteigerungen bei der Produktgruppe 3105 veranschlagt.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):**

Berücksichtigt sind hier die Mietkosten für die neu anzumietenden Unterkünfte. Die im Vorjahr hier veranschlagten Mittel für Betreuungsleistungen in Sammelunterkünften sind bei der Produktgruppe 3105 veranschlagt.



Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.351	-29.349								
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-2.951									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.302</b>	<b>-29.349</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.351	27.817	115.000	345.000		329.000		364.000	229.000	284.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.351</b>	<b>27.817</b>	<b>115.000</b>	<b>345.000</b>		<b>329.000</b>		<b>364.000</b>	<b>229.000</b>	<b>284.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-2.951</b>	<b>-1.532</b>	<b>115.000</b>	<b>345.000</b>		<b>329.000</b>		<b>364.000</b>	<b>229.000</b>	<b>284.000</b>

## 3115

### Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

#### Beschreibung

Zu den Tätigkeiten gehört 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)

Frau Lenz

#### Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

#### Zielgruppen

- Flüchtlinge nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
- Jüdische Migranten\*innen und Aussiedler\*innen

**Produktgruppenziele**

- D1351 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
D13511	Anzahl der abgeholften Widersprüche			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			0,55	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
	Vollzeitkräfte			0,58	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92	-160	-56	-6	-6	-6	-6	-5
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.945	-111.300	-145.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-128.036</b>	<b>-111.460</b>	<b>-145.056</b>	<b>-110.006</b>	<b>-110.006</b>	<b>-110.006</b>	<b>-110.006</b>	<b>-110.005</b>
11 - Personalaufwendungen	33.919	28.354	40.371	22.870	23.267	23.785	24.175	24.634
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887	925	1.114	263	265	267	270	273
14 - Bilanzielle Abschreibungen	195	159	58	7	6	6	6	5
15 - Transferaufwendungen	204.657	163.782	214.269	189.788	190.334	190.907	191.725	192.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436	2.244	2.440	490	490	491	491	491
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.094</b>	<b>195.465</b>	<b>258.252</b>	<b>213.418</b>	<b>214.363</b>	<b>215.456</b>	<b>216.667</b>	<b>217.963</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>113.058</b>	<b>84.005</b>	<b>113.197</b>	<b>103.412</b>	<b>104.357</b>	<b>105.450</b>	<b>106.662</b>	<b>107.958</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>113.058</b>	<b>84.005</b>	<b>113.197</b>	<b>103.412</b>	<b>104.357</b>	<b>105.450</b>	<b>106.662</b>	<b>107.958</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>113.058</b>	<b>84.005</b>	<b>113.197</b>	<b>103.412</b>	<b>104.357</b>	<b>105.450</b>	<b>106.662</b>	<b>107.958</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.772	7.561	8.923	6.265	6.253	6.276	6.339	6.371
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>117.830</b>	<b>91.565</b>	<b>122.120</b>	<b>109.677</b>	<b>110.610</b>	<b>111.727</b>	<b>113.001</b>	<b>114.329</b>

## 3116

# Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

### Beschreibung

In dieses Tätigkeitsfeld fallen die Beratung, Unterstützung und Begleitung von Asylbewerbern\*innen, Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten, die Vermittlung in Sprach- und Integrationskurse, Unterstützung bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen, die Vermittlung in den Arbeitsmarkt, die Umsetzung der Maßnahme „Gemeinsam im Quartier“, die Umsetzung verschiedenartiger Projektlinien in Kooperation mit einer Vielzahl sozialer Akteure der Stadtgesellschaft wie freie Träger, Wohlfahrtsverbände, Unternehmen, Initiativen, Vereinen und anderen städtischen Leistungseinheiten, die Förderung und Unterstützung von Projekten Dritter, die Beratung zu möglichen Bildungswegen und Organisation von Einschulungen sowie die Unterstützung von Lehrkräften und Schulen mit Beratung und Qualifizierung zum Thema Integration.

Weitere Aufgabengebiete bilden die Unterstützung bei der Suche nach privatem Wohnraum, die Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen, die Förderung der Integration und gleicher Chancen im Bildungswesen sowie bei der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt, die Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz durch Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, die Koordination des Start-Stipendium-Programms, die Durchführung von Fortbildungen und Schulungen und die Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal und Miteinander.

### Verantwortliche(r)

Frau Lenz

### Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

### Zielgruppen

- gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

**Produktgruppenziele**

- L1361 Integration durch Bildung
- M1361 Integration durch Bildung

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
K13611	gesp:Anz. Angeb. zugew. Kinder/Jgdl./jEW	84,00 ST							
K13612	Anzahl Jugendl./jung. EW zu Schule-Beruf	47,00 ST	40,00 ST	80,00 ST					
L13611	Anzahl Angeb. zugew. Kinder/Jugendl./jEW		73,58 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST
M13611	Anz Beratg. schulpf. Kin./Jug.schul.Int.				800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			83,39	68,34	68,34	68,34	68,34	68,34
Vollzeitkräfte			74,09	61,78	61,78	61,78	61,78	61,78
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.895.395	-2.976.373	-1.813.587	-2.489.937	-2.469.529	-1.621.384	-1.557.696	-1.557.475
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.674.755	-1.612.790	-1.571.138	-1.656.016	-1.656.016	-1.656.016	-1.656.016	-1.656.016
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.570.150</b>	<b>-4.589.163</b>	<b>-3.384.725</b>	<b>-4.145.953</b>	<b>-4.125.545</b>	<b>-3.277.400</b>	<b>-3.213.712</b>	<b>-3.213.491</b>
11 - Personalaufwendungen	4.438.927	4.872.205	5.274.673	4.687.164	4.764.217	4.875.762	4.968.240	5.076.968
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.462	302.517	370.097	398.561	400.163	403.130	406.542	409.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.249	21.729	3.687	4.756	4.313	3.052	2.648	2.349
15 - Transferaufwendungen	2.214.494	2.632.833	2.444.599	2.542.610	2.557.333	2.259.586	2.275.768	2.292.162
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.792	457.636	426.351	486.836	488.034	488.199	488.530	488.862
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.547.924</b>	<b>8.286.920</b>	<b>8.519.407</b>	<b>8.119.927</b>	<b>8.214.060</b>	<b>8.029.729</b>	<b>8.141.727</b>	<b>8.270.232</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.977.774</b>	<b>3.697.757</b>	<b>5.134.683</b>	<b>3.973.974</b>	<b>4.088.515</b>	<b>4.752.330</b>	<b>4.928.015</b>	<b>5.056.741</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.977.774</b>	<b>3.697.757</b>	<b>5.134.683</b>	<b>3.973.974</b>	<b>4.088.515</b>	<b>4.752.330</b>	<b>4.928.015</b>	<b>5.056.741</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.977.774</b>	<b>3.697.757</b>	<b>5.134.683</b>	<b>3.973.974</b>	<b>4.088.515</b>	<b>4.752.330</b>	<b>4.928.015</b>	<b>5.056.741</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.471	389.300	613.956	610.126	606.800	612.047	626.307	633.949
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.588.245</b>	<b>4.087.057</b>	<b>5.748.638</b>	<b>4.584.099</b>	<b>4.695.314</b>	<b>5.364.377</b>	<b>5.554.322</b>	<b>5.690.690</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.884									
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.884</b>									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.884									
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.884</b>									
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>										



# STADTBETRIEB 206

## Schulen

**Leitung:**  
Frau Mäde

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 206:

---

	Produktgruppe	ab Seite	
<b>Schulen</b>	2105	Betreuungsangebote	341
	2106	Schülerbeförderung	345
	2111	Grundschulen	349
	2112	Hauptschulen	355
	2113	Realschulen	361
	2114	Gymnasien	367
	2115	Gesamtschulen	373
	2116	Förderschulen	379
	2117	Berufskollegs	385
	3104	Leistungen nach dem BAföG	391

---

**Aufgaben:**

Für den Stadtbetrieb Schulen bedeutet Schule Mittelpunkt für Erziehung, Bildung und gesellschaftliches Leben. Der Stadtbetrieb ist zuständig für 95 Schulen. Ziel ist es, für die rd. 45.240 Schülerinnen und Schüler optimale Unterrichtsbedingungen zu schaffen.

Ressourcen:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-40.233.381	-42.564.204
- Ordentliche Aufwendungen	155.430.753	160.226.080
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>115.197.371</u></b>	<b><u>117.661.877</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	173,00	173,00
Vollzeitkräfte	122,56	122,56
Stellenplan		



## 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 Mäde

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

### Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte



**Produktgruppenziele**

- F1441 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
F14411	Anzahl der Betreuungsplätze	5.120,50 ST	5.396,00 ST	6.408,00 ST	7.033,00 ST	7.658,00 ST	8.283,00 ST	8.283,00 ST	8.283,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			13,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Vollzeitkräfte			12,35	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85
	Stellenplan								

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2105 Betreuungsangebote**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.494.260	-10.803.660	-10.348.206	-12.011.810	-13.357.585	-14.457.585	-15.557.585	-16.657.577
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.913.365	-3.531.591	-3.600.000	-4.897.000	-6.030.800	-6.330.800	-6.630.800	-6.930.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.112	-2.699						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.409.737</b>	<b>-14.337.950</b>	<b>-13.948.206</b>	<b>-16.908.810</b>	<b>-19.388.385</b>	<b>-20.788.385</b>	<b>-22.188.385</b>	<b>-23.588.377</b>
11 - Personalaufwendungen	488.076	502.578	562.848	705.698	718.233	734.592	746.929	761.412
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104	1.039	6.375	1.475	1.495	1.515	1.535	1.555
14 - Bilanzielle Abschreibungen	440	308	285	308	308	264	215	193
15 - Transferaufwendungen	16.128.910	16.636.213	16.685.642	19.336.486	22.617.484	24.517.868	26.418.256	28.318.648
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.149	277.909	30.883	33.608	36.157	38.706	39.090	39.479
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.880.679</b>	<b>17.418.047</b>	<b>17.286.033</b>	<b>20.077.575</b>	<b>23.373.677</b>	<b>25.292.946</b>	<b>27.206.025</b>	<b>29.121.286</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.470.943</b>	<b>3.080.097</b>	<b>3.337.827</b>	<b>3.168.765</b>	<b>3.985.292</b>	<b>4.504.561</b>	<b>5.017.640</b>	<b>5.532.910</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.470.943	3.080.097	3.337.827	3.168.765	3.985.292	4.504.561	5.017.640	5.532.910
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.470.943	3.080.097	3.337.827	3.168.765	3.985.292	4.504.561	5.017.640	5.532.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.560	201.387	175.835	213.055	212.680	213.434	215.366	216.368
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.666.503	3.281.483	3.513.662	3.381.820	4.197.973	4.717.996	5.233.006	5.749.278

**Erläuterungen:**

**Zuwendungen und allgemeine Zulagen (Zeile 2)**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Gemäß der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind hier Mittel für zusätzliche OGS-Gruppen veranschlagt. Der städtische zusätzliche Eigenanteil beträgt rund 74.000 € in 2024 bzw. rund 185.000 € in 2025.

Bei den Transferaufwendungen (Zeile 15) sind außerdem gemäß der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 200.000 € als Kostendeckungsbeitrag für die Träger des offenen Ganztags veranschlagt.

## 2106 Schülerbeförderung

### Beschreibung

Gewährleistung des Schülertransports durch die Organisation der Schülerbeförderung im ÖPNV und Schülerspezialverkehr. Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer. Erstattung von individuellen Beförderungskosten der Schüler und Schülerinnen.

### Verantwortliche(r)

Frau Mäde

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

### Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

**Produktgruppenziele**

- F1451 Erhalt der derzeitigen wöchentlichen Anzahl an Schulschwimmbussen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
F14511	Anzahl der Schulschwimmbusse	35,50 ST	38,50 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Vollzeitkräfte			2,86	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.402.976	-807.749	-112.330	-144	-144	-144	-144	-127
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.035							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.409.011</b>	<b>-807.749</b>	<b>-112.330</b>	<b>-144</b>	<b>-144</b>	<b>-144</b>	<b>-144</b>	<b>-127</b>
11 - Personalaufwendungen	281.491	336.018	280.923	309.113	315.307	323.411	329.488	336.632
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.512.783	7.029.170	7.371.375	8.201.475	8.551.495	8.551.515	8.551.535	8.551.555
14 - Bilanzielle Abschreibungen	953	811	472	152	152	152	152	134
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.800	589.673	4.782	5.007	5.056	5.106	5.154	5.203
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.874.026</b>	<b>7.955.672</b>	<b>7.657.552</b>	<b>8.515.746</b>	<b>8.872.010</b>	<b>8.880.184</b>	<b>8.886.328</b>	<b>8.893.524</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.465.015</b>	<b>7.147.923</b>	<b>7.545.223</b>	<b>8.515.602</b>	<b>8.871.866</b>	<b>8.880.039</b>	<b>8.886.184</b>	<b>8.893.397</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.465.015	7.147.923	7.545.223	8.515.602	8.871.866	8.880.039	8.886.184	8.893.397
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.465.015	7.147.923	7.545.223	8.515.602	8.871.866	8.880.039	8.886.184	8.893.397
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.597	613.452	588.969	648.521	655.141	653.959	669.285	671.941
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.076.612	7.761.375	8.134.192	9.164.124	9.527.006	9.533.999	9.555.469	9.565.338

**Erläuterungen:**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Aufgrund des Schülerzahlenanstiegs wurde der Ansatz für die Schülerbeförderungskosten ab 2024 erhöht.

## 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 Mäde

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

### Zielgruppen

- Schulpflichtige Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal



**Produktgruppenziele**

- F1372 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
F13723	Vernetzungsgrad strukturiert	97,39%	97,39%	98,00%	98,50%	99,00%	99,50%	99,50%	99,50%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			53,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
	Vollzeitkräfte			27,19	26,02	26,02	26,02	26,02	26,02
	Stellenplan								

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2111 Grundschulen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.152.392	-14.486.519	-13.415.875	-14.046.293	-14.070.788	-13.692.920	-13.033.793	-12.923.133
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.016.820	-1.030.426	-1.044.617	-3.547.996	-3.547.996	-3.547.996	-3.547.996	-3.547.996
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85	-448						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-207	694	-216					
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.169.504</b>	<b>-15.516.699</b>	<b>-14.460.709</b>	<b>-17.594.289</b>	<b>-17.618.784</b>	<b>-17.240.916</b>	<b>-16.581.789</b>	<b>-16.471.129</b>
11 - Personalaufwendungen	1.530.134	1.663.513	1.910.428	2.244.457	2.289.941	2.349.434	2.394.045	2.446.484
12 - Versorgungsaufwendungen		1.359						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.076.323	14.679.285	15.973.422	19.302.429	19.389.425	19.569.030	19.753.242	19.939.295
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.178.036	1.908.016	464.327	1.823.180	1.737.910	1.163.550	473.186	319.264
15 - Transferaufwendungen	9.377.679	12.388.967	13.296.503	12.973.258	12.823.516	12.923.776	12.924.039	12.924.304
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.194.430	11.874.005	13.211.200	14.327.323	14.718.807	15.010.648	15.302.920	15.595.290
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.356.602</b>	<b>42.515.145</b>	<b>44.855.879</b>	<b>50.670.647</b>	<b>50.959.599</b>	<b>51.016.438</b>	<b>50.847.432</b>	<b>51.224.638</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.187.098</b>	<b>26.998.446</b>	<b>30.395.171</b>	<b>33.076.358</b>	<b>33.340.816</b>	<b>33.775.522</b>	<b>34.265.643</b>	<b>34.753.509</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>43.187.098</b>	<b>26.998.446</b>	<b>30.395.171</b>	<b>33.076.358</b>	<b>33.340.816</b>	<b>33.775.522</b>	<b>34.265.643</b>	<b>34.753.509</b>
23 + Außerordentliche Erträge			-8.305.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			<b>-8.305.000</b>					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>43.187.098</b>	<b>26.998.446</b>	<b>22.090.171</b>	<b>33.076.358</b>	<b>33.340.816</b>	<b>33.775.522</b>	<b>34.265.643</b>	<b>34.753.509</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.829	1.031.862	1.456.760	1.637.624	1.616.266	1.625.231	1.674.999	1.693.980
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>44.745.927</b>	<b>28.030.308</b>	<b>23.546.931</b>	<b>34.713.982</b>	<b>34.957.082</b>	<b>35.400.753</b>	<b>35.940.642</b>	<b>36.447.488</b>

**Erläuterungen:**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Hier werden die für den gesamten Schulbereich vorgesehenen Landesmittel aus der Bildungspauschale (rd. 12,3 Mio. € in 2024 und rd. 12,4 Mio. € in 2025) und aus dem Belastungsausgleich (Inklusionspauschale) i. H. v. 200 Tsd. €/Jahr veranschlagt (Zeile 2), die für bauliche Maßnahmen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weitergeleitet werden (Zeile 15).

Bei den Transferaufwendungen (Zeile 15) sind außerdem gemäß der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2024 folgende zusätzliche Mittel veranschlagt:

- 100.000 € für die Verstetigung des Sonderfonds Schule
- 150.000 € für bauliche Sofortmaßnahmen an Schulen

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Gemäß der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind nachstehende zusätzliche Mittel für das Jahr 2024 veranschlagt:

- 60.000 € für Schulhofspielgeräte
- 5.000 € für die Durchführung einer Bildungskonferenz

Haushaltsplan 2024 / 2025  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2111 Grundschulen

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.008.092	-1.062.512	-1.545.000	-1.777.000		-1.859.000		-1.274.000	-710.000	-910.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.008.092</b>	<b>-1.062.512</b>	<b>-1.545.000</b>	<b>-1.777.000</b>		<b>-1.859.000</b>		<b>-1.274.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-910.000</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	846.251	830.240	1.913.258	3.196.633		2.409.633		2.359.633	1.209.633	1.809.633
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>846.251</b>	<b>830.240</b>	<b>1.913.258</b>	<b>3.196.633</b>		<b>2.409.633</b>		<b>2.359.633</b>	<b>1.209.633</b>	<b>1.809.633</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-161.842</b>	<b>-232.271</b>	<b>368.258</b>	<b>1.419.633</b>		<b>550.633</b>		<b>1.085.633</b>	<b>499.633</b>	<b>899.633</b>

## 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 Mäde

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

### Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

**Produktgruppenziele**

- F1382 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
F13823	Vernetzungsgrad strukturiert	78,74%	84,48%	80,00%	82,00%	85,00%	90,00%	90,00%	90,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			9,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte			6,44	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.899	-249.864	-101.266	-243.369	-230.150	-157.748	-57.832	-46.347
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262.939	-240.570	-243.883	-11.205	-11.205	-11.205	-11.205	-11.205
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-118						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-42	-61	-30					
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-438.879</b>	<b>-490.613</b>	<b>-345.179</b>	<b>-254.574</b>	<b>-241.356</b>	<b>-168.954</b>	<b>-69.038</b>	<b>-57.552</b>
11 - Personalaufwendungen	275.084	288.064	315.691	342.420	349.406	358.544	365.395	373.449
12 - Versorgungsaufwendungen		174						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867.624	1.975.335	2.152.695	2.618.954	2.639.466	2.663.761	2.688.682	2.713.852
14 - Bilanzielle Abschreibungen	195.700	278.318	93.076	254.225	240.312	154.336	52.443	35.074
15 - Transferaufwendungen	41.485	31.814	41.400	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.331.586	2.672.379	3.001.765	3.187.694	3.255.748	3.323.813	3.391.292	3.458.787
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.711.480</b>	<b>5.246.085</b>	<b>5.604.628</b>	<b>6.444.292</b>	<b>6.525.932</b>	<b>6.541.454</b>	<b>6.538.812</b>	<b>6.622.161</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.272.601</b>	<b>4.755.472</b>	<b>5.259.449</b>	<b>6.189.718</b>	<b>6.284.577</b>	<b>6.372.500</b>	<b>6.469.775</b>	<b>6.564.609</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	9.272.601	4.755.472	5.259.449	6.189.718	6.284.577	6.372.500	6.469.775	6.564.609
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	9.272.601	4.755.472	5.259.449	6.189.718	6.284.577	6.372.500	6.469.775	6.564.609
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.448	313.245	298.414	348.663	345.733	346.995	353.869	356.506
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.712.049	5.068.717	5.557.862	6.538.380	6.630.310	6.719.495	6.823.644	6.921.115

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-179.172	-167.077	-7.000			-55.000		-167.000	-167.000	-167.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-179.172</b>	<b>-167.077</b>	<b>-7.000</b>			<b>-55.000</b>		<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.431	27.064	35.130	138.643		88.643		188.643	188.643	188.643
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.431</b>	<b>27.064</b>	<b>35.130</b>	<b>138.643</b>		<b>88.643</b>		<b>188.643</b>	<b>188.643</b>	<b>188.643</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-143.741</b>	<b>-140.013</b>	<b>28.130</b>	<b>138.643</b>		<b>33.643</b>		<b>21.643</b>	<b>21.643</b>	<b>21.643</b>



## 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 Mäde

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

### Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

**Produktgruppenziele**

- F1391 Erhalt der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
F13913	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Vollzeitkräfte			8,87	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.421	-536.583	-145.181	-550.251	-517.275	-338.051	-94.434	-62.365
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312.645	-312.665	-316.971	-14.564	-14.564	-14.564	-14.564	-14.564
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-420	-118						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-42	-16	-16	-16	-16	-5		
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-628.528</b>	<b>-849.383</b>	<b>-462.168</b>	<b>-564.831</b>	<b>-531.854</b>	<b>-352.619</b>	<b>-108.998</b>	<b>-76.928</b>
11 - Personalaufwendungen	456.114	465.078	590.022	559.378	571.008	586.228	597.628	611.031
12 - Versorgungsaufwendungen		481						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110.988	2.716.781	2.951.849	3.568.010	3.589.187	3.620.250	3.652.664	3.685.401
14 - Bilanzielle Abschreibungen	405.200	651.767	152.286	600.686	567.210	352.483	97.215	48.390
15 - Transferaufwendungen	41.524	31.814	41.400	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.104.193	3.659.335	4.070.645	4.295.855	4.385.571	4.475.318	4.564.596	4.653.909
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.118.019</b>	<b>7.525.257</b>	<b>7.806.201</b>	<b>9.064.929</b>	<b>9.153.976</b>	<b>9.075.280</b>	<b>8.953.102</b>	<b>9.039.731</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.489.491</b>	<b>6.675.874</b>	<b>7.344.033</b>	<b>8.500.098</b>	<b>8.622.122</b>	<b>8.722.660</b>	<b>8.844.105</b>	<b>8.962.802</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	12.489.491	6.675.874	7.344.033	8.500.098	8.622.122	8.722.660	8.844.105	8.962.802
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	12.489.491	6.675.874	7.344.033	8.500.098	8.622.122	8.722.660	8.844.105	8.962.802
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.760	419.755	419.961	464.736	460.354	462.096	471.642	475.305
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.068.251	7.095.629	7.763.993	8.964.834	9.082.476	9.184.756	9.315.746	9.438.107

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**2113 Realschulen**

<b>Teilfinanzplan A</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-194.531	-279.073	-143.000	-650.000		-123.000		-28.000	-678.000	-578.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-194.531</b>	<b>-279.073</b>	<b>-143.000</b>	<b>-650.000</b>		<b>-123.000</b>		<b>-28.000</b>	<b>-678.000</b>	<b>-578.000</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.544	117.163	188.250	734.075		429.075		64.075	814.075	614.075
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.544</b>	<b>117.163</b>	<b>188.250</b>	<b>734.075</b>		<b>429.075</b>		<b>64.075</b>	<b>814.075</b>	<b>614.075</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-139.988</b>	<b>-161.910</b>	<b>45.250</b>	<b>84.075</b>		<b>306.075</b>		<b>36.075</b>	<b>136.075</b>	<b>36.075</b>





## 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 Mäde

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

### Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

**Produktgruppenziele**

- F1401 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
F14013	Vernetzungsgrad strukturiert	96,51%	99,25%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Vollzeitkräfte			13,67	16,91	16,91	16,91	16,91	16,91
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-703.758	-1.868.153	-1.972.157	-2.578.371	-2.544.659	-3.104.970	-2.737.046	-2.642.746
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744.134	-742.371	-752.595	-34.579	-34.579	-34.579	-34.579	-34.579
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-118						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1	-13.506						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.447.893</b>	<b>-2.624.148</b>	<b>-2.724.751</b>	<b>-2.612.950</b>	<b>-2.579.238</b>	<b>-3.139.549</b>	<b>-2.771.625</b>	<b>-2.677.325</b>
11 - Personalaufwendungen	782.236	807.632	957.123	1.002.362	1.023.235	1.050.546	1.071.003	1.095.056
12 - Versorgungsaufwendungen		753						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.385	6.323.193	6.777.712	8.310.426	8.369.666	8.444.250	8.521.165	8.598.849
14 - Bilanzielle Abschreibungen	860.664	1.228.820	348.692	1.030.312	986.690	667.587	282.041	151.594
15 - Transferaufwendungen	41.521	861.736	1.701.400	1.701.000	1.701.000	2.531.000	2.531.000	2.531.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.430	8.385.392	9.339.639	9.900.887	10.109.933	10.318.526	10.527.391	10.736.311
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.789.237</b>	<b>17.607.526</b>	<b>19.124.567</b>	<b>21.944.987</b>	<b>22.190.524</b>	<b>23.011.909</b>	<b>22.932.600</b>	<b>23.112.810</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.341.344</b>	<b>14.983.378</b>	<b>16.399.815</b>	<b>19.332.037</b>	<b>19.611.285</b>	<b>19.872.360</b>	<b>20.160.975</b>	<b>20.435.485</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-43.776	-43.776	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-43.776</b>	<b>-43.776</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.297.568</b>	<b>14.939.602</b>	<b>16.304.815</b>	<b>19.237.037</b>	<b>19.516.286</b>	<b>19.777.360</b>	<b>20.065.975</b>	<b>20.340.485</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.297.568</b>	<b>14.939.602</b>	<b>16.304.815</b>	<b>19.237.037</b>	<b>19.516.286</b>	<b>19.777.360</b>	<b>20.065.975</b>	<b>20.340.485</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.569	704.250	717.661	800.086	790.528	794.321	815.782	823.916
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.648.137</b>	<b>15.643.852</b>	<b>17.022.477</b>	<b>20.037.123</b>	<b>20.306.814</b>	<b>20.571.681</b>	<b>20.881.757</b>	<b>21.164.401</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-329.118	-653.598	-265.000	-332.000		-251.000		-910.000	-824.000	-110.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-329.118</b>	<b>-653.598</b>	<b>-265.000</b>	<b>-332.000</b>		<b>-251.000</b>		<b>-910.000</b>	<b>-824.000</b>	<b>-110.000</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.181	353.145	364.626	1.139.889		733.889		983.889	983.889	183.889
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>231.181</b>	<b>353.145</b>	<b>364.626</b>	<b>1.139.889</b>		<b>733.889</b>		<b>983.889</b>	<b>983.889</b>	<b>183.889</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-97.937</b>	<b>-300.452</b>	<b>99.626</b>	<b>807.889</b>		<b>482.889</b>		<b>73.889</b>	<b>159.889</b>	<b>73.889</b>



## 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 Mäde

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

### Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal



**Produktgruppenziele**

- F1411 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
F14113	Vernetzungsgrad strukturiert	99,45%	99,45%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			18,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	Vollzeitkräfte			15,02	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-619.665	-807.868	-221.106	-842.934	-803.710	-525.805	-148.540	-98.419
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-578.626	-577.256	-585.206	-26.888	-26.888	-26.888	-26.888	-26.888
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-118						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.544	-2.254	-1.282	-918	-918	-918	-918	-535
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.199.835</b>	<b>-1.387.496</b>	<b>-807.594</b>	<b>-870.740</b>	<b>-831.515</b>	<b>-553.610</b>	<b>-176.345</b>	<b>-125.842</b>
11 - Personalaufwendungen	716.712	761.836	1.005.649	939.363	958.412	983.323	1.002.005	1.023.964
12 - Versorgungsaufwendungen		791						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.260	5.050.901	5.322.521	6.453.940	6.495.941	6.553.560	6.613.388	6.673.815
14 - Bilanzielle Abschreibungen	624.728	1.037.651	255.238	946.096	902.404	574.106	179.268	100.264
15 - Transferaufwendungen	41.507	31.814	41.400	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.521	6.672.430	7.427.109	7.852.544	8.016.490	8.180.484	8.344.447	8.508.467
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.371.728</b>	<b>13.555.422</b>	<b>14.051.917</b>	<b>16.232.943</b>	<b>16.414.247</b>	<b>16.332.473</b>	<b>16.180.108</b>	<b>16.347.510</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.171.892</b>	<b>12.167.927</b>	<b>13.244.324</b>	<b>15.362.203</b>	<b>15.582.732</b>	<b>15.778.863</b>	<b>16.003.763</b>	<b>16.221.668</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-2.304	-2.304	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.169.588</b>	<b>12.165.623</b>	<b>13.239.324</b>	<b>15.357.203</b>	<b>15.577.732</b>	<b>15.773.863</b>	<b>15.998.763</b>	<b>16.216.667</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.169.588</b>	<b>12.165.623</b>	<b>13.239.324</b>	<b>15.357.203</b>	<b>15.577.732</b>	<b>15.773.863</b>	<b>15.998.763</b>	<b>16.216.667</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.846	630.264	640.398	697.150	689.424	692.524	709.627	716.175
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.509.435</b>	<b>12.795.887</b>	<b>13.879.721</b>	<b>16.054.353</b>	<b>16.267.156</b>	<b>16.466.387</b>	<b>16.708.389</b>	<b>16.932.843</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-191.092	-394.652	-200.000					-200.000		-614.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-191.092</b>	<b>-394.652</b>	<b>-200.000</b>					<b>-200.000</b>		<b>-614.000</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.332	156.049	301.912	112.104		112.104		2.212.104	1.312.104	1.312.104
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.332</b>	<b>156.049</b>	<b>301.912</b>	<b>112.104</b>		<b>112.104</b>		<b>2.212.104</b>	<b>1.312.104</b>	<b>1.312.104</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-50.760</b>	<b>-238.603</b>	<b>101.912</b>	<b>112.104</b>		<b>112.104</b>		<b>2.012.104</b>	<b>1.312.104</b>	<b>698.104</b>



## 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 Mäde

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

### Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

**Produktgruppenziele**

- F1421 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
F14213	Vernetzungsgrad strukturiert	88,96%	89,61%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%	94,00%	94,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			15,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Vollzeitkräfte			7,60	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.115	-218.178	-69.403	-196.767	-187.860	-138.901	-73.858	-63.124
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.524	-186.041	-188.603	-8.666	-8.666	-8.666	-8.666	-8.666
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.280	-11.608	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	51							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-332.868</b>	<b>-415.827</b>	<b>-273.006</b>	<b>-220.433</b>	<b>-211.526</b>	<b>-162.567</b>	<b>-97.523</b>	<b>-86.790</b>
11 - Personalaufwendungen	343.211	348.975	431.116	449.890	458.527	469.826	478.294	488.246
12 - Versorgungsaufwendungen		145						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966.575	1.516.531	1.645.363	2.006.153	2.022.144	2.040.944	2.060.217	2.079.681
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.205	254.246	57.704	207.482	197.444	139.243	71.210	56.183
15 - Transferaufwendungen	160.977	179.922	174.200	199.000	204.000	209.000	214.000	219.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145.846	2.093.627	2.329.785	2.475.972	2.528.795	2.581.626	2.633.927	2.686.242
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.754.814</b>	<b>4.393.445</b>	<b>4.638.168</b>	<b>5.338.497</b>	<b>5.410.910</b>	<b>5.440.638</b>	<b>5.457.648</b>	<b>5.529.352</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.421.947</b>	<b>3.977.618</b>	<b>4.365.162</b>	<b>5.118.064</b>	<b>5.199.384</b>	<b>5.278.072</b>	<b>5.360.124</b>	<b>5.442.563</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>7.421.947</b>	<b>3.977.618</b>	<b>4.365.162</b>	<b>5.118.064</b>	<b>5.199.384</b>	<b>5.278.072</b>	<b>5.360.124</b>	<b>5.442.563</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>7.421.947</b>	<b>3.977.618</b>	<b>4.365.162</b>	<b>5.118.064</b>	<b>5.199.384</b>	<b>5.278.072</b>	<b>5.360.124</b>	<b>5.442.563</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.951	286.521	265.823	312.036	309.706	310.880	316.666	318.958
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>7.800.898</b>	<b>4.264.139</b>	<b>4.630.985</b>	<b>5.430.101</b>	<b>5.509.090</b>	<b>5.588.951</b>	<b>5.676.790</b>	<b>5.761.520</b>

Haushaltsplan 2024 / 2025  
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen  
2116 Förderschulen

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-75.819	-144.542	-50.000	-100.000		-450.000				
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.819</b>	<b>-144.542</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-450.000</b>				
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.232	87.403	71.650	1.283.815		593.815		473.815	23.815	23.815
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.232</b>	<b>87.403</b>	<b>71.650</b>	<b>1.283.815</b>		<b>593.815</b>		<b>473.815</b>	<b>23.815</b>	<b>23.815</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>9.413</b>	<b>-57.139</b>	<b>21.650</b>	<b>1.183.815</b>		<b>143.815</b>		<b>473.815</b>	<b>23.815</b>	<b>23.815</b>



## 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 Mäde

### 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E14322	Anzahl Essen	12.700,00 ST	23.426,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST
F14313	Vernetzungsgrad strukturiert	91,44%	93,96%	94,00%	96,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			24,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Vollzeitkräfte			19,98	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-718.773	-1.074.787	-376.123	-1.130.771	-1.085.563	-728.573	-252.805	-190.982
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-566.972	-623.024	-608.410	-75.657	-75.657	-75.657	-75.657	-75.657
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-563	-118						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.286.308</b>	<b>-1.697.929</b>	<b>-984.533</b>	<b>-1.206.427</b>	<b>-1.161.219</b>	<b>-804.229</b>	<b>-328.462</b>	<b>-266.638</b>
11 - Personalaufwendungen	1.223.390	1.247.049	1.491.411	1.369.389	1.397.855	1.435.105	1.463.005	1.495.808
12 - Versorgungsaufwendungen		967						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.345	4.672.000	5.091.966	6.167.846	6.202.969	6.257.491	6.314.605	6.372.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen	896.157	1.318.658	370.079	1.250.138	1.204.073	783.565	281.211	180.071
15 - Transferaufwendungen	42.971	23.629	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.851	6.569.104	7.324.826	7.712.290	7.869.354	8.026.763	8.185.458	8.344.232
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.327.713</b>	<b>13.831.407</b>	<b>14.320.281</b>	<b>16.541.663</b>	<b>16.716.251</b>	<b>16.544.924</b>	<b>16.286.279</b>	<b>16.434.402</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.041.405</b>	<b>12.133.478</b>	<b>13.335.749</b>	<b>15.335.236</b>	<b>15.555.032</b>	<b>15.740.695</b>	<b>15.957.817</b>	<b>16.167.763</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.041.405</b>	<b>12.133.478</b>	<b>13.335.749</b>	<b>15.335.236</b>	<b>15.555.032</b>	<b>15.740.695</b>	<b>15.957.817</b>	<b>16.167.763</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.041.405</b>	<b>12.133.478</b>	<b>13.335.749</b>	<b>15.335.236</b>	<b>15.555.032</b>	<b>15.740.695</b>	<b>15.957.817</b>	<b>16.167.763</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.832	669.705	695.770	740.275	732.472	736.045	753.774	760.817
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.448.237</b>	<b>12.803.183</b>	<b>14.031.519</b>	<b>16.075.511</b>	<b>16.287.504</b>	<b>16.476.740</b>	<b>16.711.591</b>	<b>16.928.580</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-112.725	-177.224	-35.000			-21.000		-80.000	-280.000	-280.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-4.500	-1.630								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.225</b>	<b>-178.854</b>	<b>-35.000</b>			<b>-21.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.438	173.150	182.600	320.860		200.860		200.860	1.200.860	1.200.860
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.438</b>	<b>173.150</b>	<b>182.600</b>	<b>320.860</b>		<b>200.860</b>		<b>200.860</b>	<b>1.200.860</b>	<b>1.200.860</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-21.787</b>	<b>-5.704</b>	<b>147.600</b>	<b>320.860</b>		<b>179.860</b>		<b>120.860</b>	<b>920.860</b>	<b>920.860</b>





## 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 Mäde

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

### Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Praktikanten und Praktikantinnen
- Studierende
- Studenten und Studentinnen (als Grenzgänger)

**Produktgruppenziele**

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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
F06011	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	369,75 ST	336,50 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte			6,17	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-454	-183	-180	-183	-183	-183	-183	-175
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.757	-4.007						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.303</b>	<b>-4.190</b>	<b>-180</b>	<b>-183</b>	<b>-183</b>	<b>-183</b>	<b>-183</b>	<b>-175</b>
11 - Personalaufwendungen	519.724	544.313	553.172	552.799	562.212	574.486	583.759	594.644
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.992	10.370	41.375	41.475	41.495	41.515	41.535	41.555
14 - Bilanzielle Abschreibungen	331	190	180	190	190	190	190	182
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.332	7.366	4.783	5.008	5.056	5.106	5.154	5.203
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.379</b>	<b>562.239</b>	<b>599.510</b>	<b>599.473</b>	<b>608.953</b>	<b>621.297</b>	<b>630.638</b>	<b>641.584</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>543.682</b>	<b>558.049</b>	<b>599.330</b>	<b>599.289</b>	<b>608.770</b>	<b>621.113</b>	<b>630.455</b>	<b>641.409</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-14.316	-14.316	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-14.316</b>	<b>-14.316</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>529.366</b>	<b>543.733</b>	<b>559.330</b>	<b>559.289</b>	<b>568.770</b>	<b>581.113</b>	<b>590.455</b>	<b>601.409</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>529.366</b>	<b>543.733</b>	<b>559.330</b>	<b>559.289</b>	<b>568.770</b>	<b>581.113</b>	<b>590.455</b>	<b>601.409</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.827	205.203	176.771	206.223	205.847	206.401	207.960	208.729
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>727.193</b>	<b>748.935</b>	<b>736.101</b>	<b>765.512</b>	<b>774.617</b>	<b>787.515</b>	<b>798.414</b>	<b>810.138</b>

# RESSORT 208

## Kinder, Jugend und Familie

**Leitung:**

Frau Roddewig-Oudnia

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 208:

---

	Produktgruppe	ab Seite
<b>Kinder, Jugend und Familie</b>	3112 Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	399
	3603 Einrichtungen der Jugendarbeit	405
	3604 Haus der Jugend Barmen	411
	3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	417
	3609 Elterngeld	423
	3610 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	427
	3611 Familien- und Schulpsychologische Beratung	433

---

**Aufgaben:**

Zu den Aufgaben des Ressorts gehören die 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 Eingliederungs- und Inklusionshilfen sorgen für die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen am Schulleben; 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 ist eine weitere Aufgabe.

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). Weitere Aufgaben sind die frühen Hilfen durch umfassende Information, Familienhebammen und Netzwerkarbeit.

Zudem gibt es die Unterhaltsberatung und -gewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder, Gewährung von Leistungen nach dem UVG, Heranziehung von Unterhaltspflichtigen, Vaterschafts Anerkennungen, Sorgerechtsregelungen als auch die Abwicklung der Elterngeldzahlungen als Familienleistung mit Einkommensersatzfunktion während der Elternzeit und die Vorbereitung.



Ressourcen:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-51.009.749	-51.788.863
- Ordentliche Aufwendungen	188.950.001	193.803.991
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>137.940.251</u></b>	<b><u>142.015.129</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	365,00	365,00
Vollzeitkräfte	333,99	333,99
Stellenplan		

## 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D12811	Quote der eingestellten UV-Fälle	0,07%	0,03%	0,10%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Vollzeitkräfte			25,91	26,49	26,49	26,49	26,49	26,49
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.190	-1.814	-1.053	-1.009	-674	-486	-455	-329
3 + Sonstige Transfererträge	-2.318.468	-1.771.990	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.804.197	-11.972.017	-13.230.000	-16.030.000	-16.494.870	-16.824.767	-17.161.263	-17.504.488
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-400.000						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.124.855</b>	<b>-14.145.821</b>	<b>-15.091.053</b>	<b>-17.891.009</b>	<b>-18.355.544</b>	<b>-18.685.253</b>	<b>-19.021.718</b>	<b>-19.364.817</b>
11 - Personalaufwendungen	1.705.772	1.763.393	1.827.753	1.886.852	1.923.037	1.970.322	2.005.857	2.047.611
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.058	871.663	880.868	881.407	881.708	882.011	882.331	882.654
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.582	6.204	5.446	5.416	5.081	4.894	4.744	3.295
15 - Transferaufwendungen	17.057.786	17.439.461	18.900.000	22.900.000	23.564.100	24.035.382	24.516.090	25.006.411
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.523	453.206	63.240	71.899	73.250	74.627	76.032	77.463
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.520.721</b>	<b>20.533.928</b>	<b>21.677.308</b>	<b>25.745.574</b>	<b>26.447.176</b>	<b>26.967.236</b>	<b>27.485.053</b>	<b>28.017.434</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.395.866</b>	<b>6.388.107</b>	<b>6.586.254</b>	<b>7.854.565</b>	<b>8.091.632</b>	<b>8.281.983</b>	<b>8.463.335</b>	<b>8.652.617</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.395.866	6.388.107	6.586.254	7.854.565	8.091.632	8.281.983	8.463.335	8.652.617
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.395.866	6.388.107	6.586.254	7.854.565	8.091.632	8.281.983	8.463.335	8.652.617
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.650	287.600	314.455	314.771	312.618	314.678	321.493	324.584
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.687.516	6.675.707	6.900.709	8.169.336	8.404.250	8.596.661	8.784.828	8.977.201

**Erläuterungen:**

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2017 wurde am 12.10.2017 vom Landtag NRW auch das Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) verabschiedet; es trat rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft. Durch die UVG-Reform war die vorherige maximale Bezugsdauer von sechs Jahren entfallen und die Anspruchsberechtigung auf Kinder bis zum 18. Lebensjahr ausgeweitet worden. Für die über 12 jährigen gelten dabei vorrangig die SGB II-Leistungen.

Zum 1. Jan. 2019 ist die Verordnung zur Durchführung des UVG in Kraft getreten. Nach der das Landesamt für Finanzen die Heranziehung von Leistungen übernimmt, die ab dem 01.07.2019 für Kinder bewilligt werden, die bisher keine Leistungen nach dem UVG erhalten haben. Dabei verbleiben noch umfangreiche Begleitarbeiten bei den Kommunen.

**Sonstige Transfererträge (Zeile 3)**

Hierin enthalten sind die Erstattungen der Unterhaltspflichtigen.

Der Bund erhält 40 % der Einnahmen aus der Heranziehung. Bei Altfällen verbleiben noch 50 % der Einnahmen bei der Stadt; 10 % sind an das Land abzuführen. Einnahmen aus ab dem 01.07.2019 gestellten Anträgen für Kinder, die bisher keine Leistungen nach dem UVG erhalten haben, werden künftig unmittelbar beim Land verbucht.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)**

Die Veranschlagung berücksichtigt die seit 2017 auf 40 v. H. erhöhte Bundesbeteiligung und eine hälftige Aufteilung zwischen Land und Kommunen der Differenz.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Hierin enthalten ist die Abführung realisierter Unterhaltsansprüche für die „Altfälle“; mit einer bundesgesetzlich geregelten Quote von 40 % und der landesgesetzlichen Quote von 10 %.

**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. Zusätzlich erhöhen sich aufgrund entsprechender Veränderungen des Kindesunterhaltes in der Düsseldorfer Tabelle jedes Jahr die Ausgaben für Unterhaltsvorschuss-Leistungen.

Gemäß der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind hier zusätzliche städtische Eigenmittel in Höhe von rund 1,1 Mio. € für 2024 und rund 1,2 Mio. € für 2025 veranschlagt.



## 3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

### Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D06411	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			56,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
	Vollzeitkräfte			49,93	43,22	43,22	43,22	43,22	43,22
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.966.090	-1.360.011	-1.563.350	-1.871.470	-1.739.071	-1.585.325	-1.700.905	-1.666.770
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.536	-137.947	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.450	-1.000	-12.500					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.086	-65.298	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.905	-5.572	-50.051	-50.051	-50.051	-50.051	-50.051	-50.051
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.085.068</b>	<b>-1.569.829</b>	<b>-1.809.051</b>	<b>-2.104.671</b>	<b>-1.972.272</b>	<b>-1.818.526</b>	<b>-1.934.106</b>	<b>-1.899.970</b>
11 - Personalaufwendungen	3.868.266	4.110.089	3.517.700	3.104.053	3.165.721	3.246.408	3.306.850	3.377.914
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658.939	3.620.237	4.030.945	3.531.439	3.423.701	3.296.189	3.440.792	3.435.641
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.685	68.381	39.112	40.629	38.071	34.304	29.562	22.111
15 - Transferaufwendungen	1.960.361	2.071.785	2.225.106	2.574.282	2.402.392	2.441.336	2.478.273	2.516.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983.101	2.164.915	1.929.115	2.233.814	2.327.490	2.372.040	2.417.484	2.463.837
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.536.351</b>	<b>12.035.407</b>	<b>11.741.978</b>	<b>11.484.217</b>	<b>11.357.375</b>	<b>11.390.277</b>	<b>11.672.962</b>	<b>11.815.554</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.451.283</b>	<b>10.465.579</b>	<b>9.932.927</b>	<b>9.379.546</b>	<b>9.385.103</b>	<b>9.571.752</b>	<b>9.738.856</b>	<b>9.915.583</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	9.451.283	10.465.579	9.932.927	9.379.546	9.385.103	9.571.752	9.738.856	9.915.583
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	9.451.283	10.465.579	9.932.927	9.379.546	9.385.103	9.571.752	9.738.856	9.915.583
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.457	680.749	683.113	592.088	579.683	575.946	598.426	603.831
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.193.740	11.146.328	10.616.040	9.971.635	9.964.786	10.147.698	10.337.282	10.519.414

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Gemäß der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind hier für das Jahr 2024 folgende zusätzliche Mittel veranschlagt:

- 120.000 € als Kostendeckungsbeitrag für die Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit
- 90.000 € für das Projekt Familienpatenschaften des Nachbarschaftsheims Wuppertal

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.076.757	-460.729	-815.000	-1.121.542		-991.542		-841.542	-961.542	-931.542
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.076.757</b>	<b>-460.729</b>	<b>-815.000</b>	<b>-1.121.542</b>		<b>-991.542</b>		<b>-841.542</b>	<b>-961.542</b>	<b>-931.542</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen	966.060	532.675	1.655.542	1.121.542		991.542		841.542	961.542	931.542
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.726	42.188	246.550	226.550		106.550		106.550	106.550	106.550
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.009.786</b>	<b>574.863</b>	<b>1.902.092</b>	<b>1.348.092</b>		<b>1.098.092</b>		<b>948.092</b>	<b>1.068.092</b>	<b>1.038.092</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-66.971</b>	<b>114.134</b>	<b>1.087.092</b>	<b>226.550</b>		<b>106.550</b>		<b>106.550</b>	<b>106.550</b>	<b>106.550</b>



## 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D06511	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	132,00 ST	401,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Vollzeitkräfte			5,97	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.301	-11.953	-6.904	-7.778	-6.639	-6.428	-5.435	-4.311
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-163.503	-243.509	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-765	-877						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-174.569</b>	<b>-256.340</b>	<b>-356.904</b>	<b>-357.778</b>	<b>-356.640</b>	<b>-356.428</b>	<b>-355.435</b>	<b>-354.311</b>
11 - Personalaufwendungen	406.556	476.543	454.647	480.421	489.140	500.548	509.093	519.139
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.431	308.880	453.943	459.095	463.683	468.316	472.999	477.729
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.377	12.955	7.980	8.857	7.718	7.506	6.484	5.031
15 - Transferaufwendungen		203						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.765	200.728	138.838	160.497	163.694	166.956	170.283	173.677
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>811.130</b>	<b>999.309</b>	<b>1.055.409</b>	<b>1.108.870</b>	<b>1.124.235</b>	<b>1.143.327</b>	<b>1.158.859</b>	<b>1.175.575</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>636.560</b>	<b>742.969</b>	<b>698.505</b>	<b>751.092</b>	<b>767.595</b>	<b>786.899</b>	<b>803.424</b>	<b>821.264</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>636.560</b>	<b>742.969</b>	<b>698.505</b>	<b>751.092</b>	<b>767.595</b>	<b>786.899</b>	<b>803.424</b>	<b>821.264</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>636.560</b>	<b>742.969</b>	<b>698.505</b>	<b>751.092</b>	<b>767.595</b>	<b>786.899</b>	<b>803.424</b>	<b>821.264</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.854	104.677	105.694	105.431	104.750	105.443	107.817	108.893
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>735.415</b>	<b>847.646</b>	<b>804.198</b>	<b>856.523</b>	<b>872.345</b>	<b>892.342</b>	<b>911.240</b>	<b>930.158</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.404	-20.557								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.404</b>	<b>-20.557</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.408	18.679	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.408</b>	<b>18.679</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-996</b>	<b>-1.879</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



## 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
E06611	Ant.Pflegefam. an Fremdunterbring. o.UMF		49,67%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			231,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00
	Vollzeitkräfte			211,16	208,60	208,60	208,60	208,60	208,60
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.662.052	-6.771.420	-2.894.668	-5.777.409	-5.773.069	-5.771.474	-5.545.756	-5.092.573
3 + Sonstige Transfererträge	-3.522.079	-2.968.933	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.306	-15.088	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.183.863	-12.548.195	-11.110.000	-20.830.000	-21.283.600	-21.595.072	-21.912.773	-22.236.829
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-57.992	-126.714	-3	-3	-3	-3	-3	-3
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.427.291</b>	<b>-22.430.350</b>	<b>-17.462.171</b>	<b>-30.064.912</b>	<b>-30.514.172</b>	<b>-30.824.049</b>	<b>-30.916.032</b>	<b>-30.786.906</b>
11 - Personalaufwendungen	12.891.852	13.438.317	13.742.307	14.291.400	14.581.824	14.961.731	15.246.493	15.581.256
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917.684	3.021.374	3.439.276	5.198.865	5.067.744	5.077.500	4.889.819	4.477.456
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.300	68.776	53.301	69.955	66.113	64.234	62.429	31.304
15 - Transferaufwendungen	97.548.783	105.368.587	100.631.615	124.376.978	128.363.916	130.915.108	133.503.762	136.143.899
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803.521	2.581.119	762.104	865.355	881.443	897.842	914.556	931.592
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.235.141</b>	<b>124.478.173</b>	<b>118.628.603</b>	<b>144.802.552</b>	<b>148.961.041</b>	<b>151.916.415</b>	<b>154.617.059</b>	<b>157.165.507</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>98.807.850</b>	<b>102.047.823</b>	<b>101.166.432</b>	<b>114.737.640</b>	<b>118.446.869</b>	<b>121.092.366</b>	<b>123.701.027</b>	<b>126.378.601</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>98.807.850</b>	<b>102.047.823</b>	<b>101.166.432</b>	<b>114.737.640</b>	<b>118.446.869</b>	<b>121.092.366</b>	<b>123.701.027</b>	<b>126.378.601</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>98.807.850</b>	<b>102.047.823</b>	<b>101.166.432</b>	<b>114.737.640</b>	<b>118.446.869</b>	<b>121.092.366</b>	<b>123.701.027</b>	<b>126.378.601</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.973.915	1.954.818	1.998.443	2.081.857	2.069.205	2.086.682	2.125.932	2.126.697
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>100.781.765</b>	<b>104.002.641</b>	<b>103.164.874</b>	<b>116.819.496</b>	<b>120.516.074</b>	<b>123.179.048</b>	<b>125.826.959</b>	<b>128.505.299</b>

**Erläuterungen:**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)**

Aufgrund der Entwicklung 2022/2023 wurden die Ansätze der Verwaltungskosten-Pauschale angehoben. Außerdem ist hier die Fortführung zweier Förderprojekte enthalten.

**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 (siehe oben). Nach der Entwicklung in 2023 ist mit höheren Erstattungen vom Land aufgrund gestiegener Fallzahlen und gestiegener Kosten zu rechnen.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Hier sind Mittel für die Fortführung zweier bisher nicht im Haushaltsplan veranschlagter Förderprojekte enthalten.

Gemäß der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind hier für das Jahr 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 140.000 € als Kostendeckungsbeitrag für die Sicherung der Schulsozialarbeit veranschlagt.

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Anpassungen der Planansätze sind aufgrund der Entwicklung 2023 im Bereich „Hilfe zur Erziehung“ erforderlich. Bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist aufgrund des Krieges in der Ukraine ein Zuwachs der Fallzahlen eingetreten (vgl. hierzu auch Kostenerstattung Zeile 6). Hier sind außerdem Mehrbedarfe im Bereich der Inklusionshilfen an Schulen, die nach Corona exponentiell gestiegen sind, veranschlagt.

Zum 10.06.2021 trat das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) in Kraft. Dieses reformiert in erheblichem Maße das SGB VIII. In manchen Bereichen der Hilfen zur Erziehung werden Ansprüche normiert, die voraussichtlich zu noch nicht bezifferbaren höheren Aufwendungen führen können.



Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.538								
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-2.306									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.306</b>	<b>-1.538</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.538								
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.538</b>								
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-2.306</b>									

## 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.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,00	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263	-218	-126	-121	-81	-58	-55	-39
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-263</b>	<b>-218</b>	<b>-126</b>	<b>-121</b>	<b>-81</b>	<b>-58</b>	<b>-55</b>	<b>-39</b>
11 - Personalaufwendungen	204.728	211.644	219.369	226.462	230.805	236.480	240.745	245.756
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528	3.723	13.605	13.870	14.007	14.145	14.286	14.429
14 - Bilanzielle Abschreibungen	790	745	654	650	610	587	569	396
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.330	9.250	9.488	10.546	10.727	10.911	11.100	11.291
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.376</b>	<b>225.362</b>	<b>243.115</b>	<b>251.527</b>	<b>256.148</b>	<b>262.123</b>	<b>266.701</b>	<b>271.872</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>218.114</b>	<b>225.144</b>	<b>242.988</b>	<b>251.406</b>	<b>256.067</b>	<b>262.065</b>	<b>266.646</b>	<b>271.833</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>218.114</b>	<b>225.144</b>	<b>242.988</b>	<b>251.406</b>	<b>256.067</b>	<b>262.065</b>	<b>266.646</b>	<b>271.833</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>218.114</b>	<b>225.144</b>	<b>242.988</b>	<b>251.406</b>	<b>256.067</b>	<b>262.065</b>	<b>266.646</b>	<b>271.833</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.632	191.671	157.415	157.697	157.581	157.850	158.519	158.873
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>245.746</b>	<b>416.815</b>	<b>400.404</b>	<b>409.103</b>	<b>413.648</b>	<b>419.915</b>	<b>425.165</b>	<b>430.705</b>

**Erläuterungen:**

Die Kostenerstattungen für die Übernahme der Aufgaben des ehemaligen Versorgungsamtes – auch für den Aufgabenbereich des Elterngeldes einschl. Betreuungsgeld – werden zentral beim Produkt 3110 des Sozialamtes abgewickelt.

Dies gilt für die Landeserstattungen und für die Abrechnung mit Solingen und Remscheid auf Basis der Einwohnerzahlen.

## 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. Desweiteren 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D14611	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	65,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Vollzeitkräfte			12,91	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-214.841	-214.920	-216.744	-217.142	-216.540	-215.628	-214.539	-213.517
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.777	-96.662	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.240	-3.496						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.508	-6.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.003	-2.990	-12	-12	-12	-12	-12	-12
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-306.370</b>	<b>-324.068</b>	<b>-325.756</b>	<b>-328.155</b>	<b>-327.552</b>	<b>-326.641</b>	<b>-325.552</b>	<b>-324.529</b>
11 - Personalaufwendungen	1.114.560	1.176.048	1.002.126	902.404	917.503	937.261	952.061	969.461
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.518	429.262	521.207	528.439	533.715	539.044	544.435	549.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.122	16.805	9.623	10.006	9.365	8.449	7.282	5.450
15 - Transferaufwendungen	746.350	767.816	897.048	951.339	969.672	988.366	1.007.425	1.026.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.060	551.241	465.949	540.161	550.800	561.653	572.722	584.013
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.720.611</b>	<b>2.941.172</b>	<b>2.895.953</b>	<b>2.932.348</b>	<b>2.981.055</b>	<b>3.034.773</b>	<b>3.083.924</b>	<b>3.135.663</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.414.241</b>	<b>2.617.104</b>	<b>2.570.197</b>	<b>2.604.194</b>	<b>2.653.503</b>	<b>2.708.132</b>	<b>2.758.373</b>	<b>2.811.134</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.414.241	2.617.104	2.570.197	2.604.194	2.653.503	2.708.132	2.758.373	2.811.134
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.414.241	2.617.104	2.570.197	2.604.194	2.653.503	2.708.132	2.758.373	2.811.134
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.284	153.654	148.068	133.960	132.929	134.020	137.638	139.298
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.570.525	2.770.759	2.718.265	2.738.153	2.786.432	2.842.152	2.896.011	2.950.432

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-9.125								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-9.125</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370	1.798	7.700	97.700		7.700		7.700	7.700	7.700
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		650.000								
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>370</b>	<b>651.798</b>	<b>7.700</b>	<b>97.700</b>		<b>7.700</b>		<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>370</b>	<b>642.673</b>	<b>7.700</b>	<b>97.700</b>		<b>7.700</b>		<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>



## 3611 Familien- und Schul- psychologische Beratung

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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D14711	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	66,17%	56,85%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Vollzeitkräfte				28,12	34,33	34,33	34,33	34,33	34,33
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.231	-210.436	-144.604	-263.104	-262.603	-262.385	-261.999	-261.630
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-36						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-146.231</b>	<b>-210.472</b>	<b>-144.604</b>	<b>-263.104</b>	<b>-262.603</b>	<b>-262.385</b>	<b>-261.999</b>	<b>-261.630</b>
11 - Personalaufwendungen	2.073.081	2.292.755	1.958.462	2.306.229	2.353.983	2.416.457	2.463.267	2.518.300
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.745	83.696	128.235	130.162	131.448	132.746	134.074	135.414
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.294	17.920	6.653	7.030	6.517	6.300	5.776	3.874
15 - Transferaufwendungen	5.825	8.175						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.592	181.947	158.233	181.492	185.013	188.604	192.265	195.998
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.325.537</b>	<b>2.584.493</b>	<b>2.251.582</b>	<b>2.624.913</b>	<b>2.676.961</b>	<b>2.744.107</b>	<b>2.795.381</b>	<b>2.853.586</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.179.306</b>	<b>2.374.021</b>	<b>2.106.978</b>	<b>2.361.809</b>	<b>2.414.359</b>	<b>2.481.722</b>	<b>2.533.382</b>	<b>2.591.956</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.179.306</b>	<b>2.374.021</b>	<b>2.106.978</b>	<b>2.361.809</b>	<b>2.414.359</b>	<b>2.481.722</b>	<b>2.533.382</b>	<b>2.591.956</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.179.306</b>	<b>2.374.021</b>	<b>2.106.978</b>	<b>2.361.809</b>	<b>2.414.359</b>	<b>2.481.722</b>	<b>2.533.382</b>	<b>2.591.956</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.629	290.720	267.097	293.102	292.125	295.118	302.106	305.924
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.475.935</b>	<b>2.664.741</b>	<b>2.374.075</b>	<b>2.654.911</b>	<b>2.706.483</b>	<b>2.776.840</b>	<b>2.835.489</b>	<b>2.897.880</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.994								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.994</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.701	750	750		750		750	750	750
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.701</b>	<b>750</b>	<b>750</b>		<b>750</b>		<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>-293</b>	<b>750</b>	<b>750</b>		<b>750</b>		<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>





# AMT 305

## Gesundheitsamt

**Leitung:**

Frau Dr. Wenzel

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 305:

	Produktgruppe	ab Seite
<b>Gesundheitsamt</b>	4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	441

**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 2024	Planung 2025
+ Ordentliche Erträge	-1.027.105	-1.026.542
- Ordentliche Aufwendungen	6.214.795	6.303.076
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>5.187.690</u></b>	<b><u>5.276.534</u></b>

Personal	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Mitarbeiter	92,00	92,00
Vollzeitkräfte	74,07	74,07
Stellenplan		

## 4101

### Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

#### Beschreibung

Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

#### Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

#### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D06911	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	67,17%	62,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			95,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
	Vollzeitkräfte			71,07	74,07	74,07	74,07	74,07	74,07
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.066.210	-4.936.572	-63.912	-634.355	-633.792	-58.352	-54.942	-52.403
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.886	-206.192	-249.500	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500	-500	-500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.050	-63.746	-217.550	-167.550	-167.550	-167.550	-167.550	-167.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.223	-6.316	-200	-200	-200	-200	-200	-200
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.296.368</b>	<b>-5.212.826</b>	<b>-531.662</b>	<b>-1.027.105</b>	<b>-1.026.542</b>	<b>-451.102</b>	<b>-447.692</b>	<b>-445.153</b>
11 - Personalaufwendungen	8.780.207	10.039.978	4.682.610	5.031.695	5.134.747	5.269.552	5.370.590	5.489.368
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.950	1.293.459	432.223	504.438	486.922	489.431	492.726	496.053
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.160	22.877	15.150	16.510	15.947	11.257	7.847	5.307
15 - Transferaufwendungen	190.830	192.246	193.685	201.501	204.266	207.085	209.957	212.883
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.014	395.569	349.096	460.651	461.194	359.238	359.789	360.344
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.296.161</b>	<b>11.944.129</b>	<b>5.672.764</b>	<b>6.214.795</b>	<b>6.303.076</b>	<b>6.336.563</b>	<b>6.440.909</b>	<b>6.563.955</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.999.793</b>	<b>6.731.303</b>	<b>5.141.102</b>	<b>5.187.690</b>	<b>5.276.534</b>	<b>5.885.461</b>	<b>5.993.216</b>	<b>6.118.803</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	8.999.793	6.731.303	5.141.102	5.187.690	5.276.534	5.885.461	5.993.216	6.118.803
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	8.999.793	6.731.303	5.141.102	5.187.690	5.276.534	5.885.461	5.993.216	6.118.803
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.592.781	1.169.774	742.898	1.002.529	998.904	1.005.302	1.020.844	1.029.171
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.592.574	7.901.077	5.884.000	6.190.219	6.275.439	6.890.763	7.014.060	7.147.974

**Erläuterungen:**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.501	-4.861								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.501</b>	<b>-4.861</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.501	4.861	7.600	105.850		55.850		7.600	7.600	7.600
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.501</b>	<b>4.861</b>	<b>7.600</b>	<b>105.850</b>		<b>55.850</b>		<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>			<b>7.600</b>	<b>105.850</b>		<b>55.850</b>		<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>





# **GESCHÄFTSBEREICH 2.2**

## **Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung**

**Leitung:**

Herr Nocke

---

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:

---

	Leistungseinheit	ab Seite
<b>Kultur und Sport &amp; Sicherheit und Ordnung</b>	200.2    Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro, Pina Bausch Zentrum, Krisenmanagement)	451
	003        Bürgeramt	477
	209        Sport- und Bäderamt	493
	212        Bergische Musikschule	519
	213        Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	527
	214        Stadtbibliothek	541
	215        Zoologischer Garten	549
	216        Von der Heydt-Museum	557
	302        Ordnungsamt	565
	304        Feuerwehr	577
	405        Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	599

---

**Aufgaben:**

Dem Geschäftsbereich 2.2 sind das Geschäftsbereichsbüro 200.2 mit dem Kulturbüro, dem Pina-Bausch-Zentrum und dem Krisenmanagement sowie die Leistungseinheiten „Bürgeramt“ (003), „Sport- und Bäderamt“ (209), „Bergische Musikschule“ (212), „Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur“ (213), „Stadtbibliothek“ (214), „Zoologischer Garten“ (215), „Von der Heydt-Museum“ (216) sowie das „Ordnungsamt“ (302), die Feuerwehr (304) und „Stadtbetrieb Service-Center und Straßenverkehrsamt (405) 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

200.4 Projektbüro Pina Bausch

200.5 Krisenmanagement & Notfallplanung

003: Bürgeramt - Aufgaben des Einwohnermeldeamtes und Standesamtes inklusive der Schiedsamsangelegenheiten

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: Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur mit Engelshaus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstelle Manuelskotten, 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

405: Bergisches ServiceCenter, Straßenverkehrsamt

Ressourcen:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-80.578.415	-77.139.186
- Ordentliche Aufwendungen	214.672.350	209.498.731
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>134.093.934</u></b>	<b><u>132.359.546</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	1.329,10	1.331,10
Vollzeitkräfte	1.233,28	1.235,28
Stellenplan		

# **GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2**

**Leitung:**  
Herr Otto

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.2:

---

	Produktgruppe	ab Seite
<b>Geschäftsbereichsbüro 200.2</b>	1107    Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	455
	2501    Kulturförderung	459
	2502    *KULTURsekretariat NRW	463
	2506    Theater und Konzerte	467
	5703    Allgemeine Einrichtungen	471

---

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

**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, Geschäftsführung der Begleitkommission Pina Bausch Zentrum sowie Betriebskostenzuschuss Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH und Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH.

200.KB: Kulturförderung, Kulturentwicklung

200.4 Pina Bausch Projektbüro

200.5 Krisenmanagement und Notfallplanung

**Ressourcen:**

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-1.011.662	-998.972
- Ordentliche Aufwendungen	35.669.305	36.318.494
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>34.657.643</u></b>	<b><u>35.319.521</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	18,00	18,00
Vollzeitkräfte	15,80	15,80
Stellenplan		





# 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), Pina Bausch Zentrum, 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  
Begleitkommission Pina Bausch Zentrum  
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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D00711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			8,80	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	Vollzeitkräfte			8,62	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-335	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.822	-8.296	-15.640	-13.705	-13.797	-13.807	-13.796	-13.805
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.226	-1.764	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.384</b>	<b>-10.097</b>	<b>-16.677</b>	<b>-14.742</b>	<b>-14.834</b>	<b>-14.844</b>	<b>-14.833</b>	<b>-14.842</b>
11 - Personalaufwendungen	435.701	492.900	514.146	632.237	643.275	657.679	668.548	681.308
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.762	23.664	443.754	137.022	137.231	137.433	138.651	139.884
14 - Bilanzielle Abschreibungen	335	37	37	37	37	37	37	37
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.242	38.467	44.933	46.227	46.410	46.714	46.840	46.968
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>502.040</b>	<b>555.069</b>	<b>1.002.870</b>	<b>815.523</b>	<b>826.954</b>	<b>841.863</b>	<b>854.077</b>	<b>868.198</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>493.656</b>	<b>544.971</b>	<b>986.193</b>	<b>800.781</b>	<b>812.120</b>	<b>827.019</b>	<b>839.243</b>	<b>853.356</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>493.656</b>	<b>544.971</b>	<b>986.193</b>	<b>800.781</b>	<b>812.120</b>	<b>827.019</b>	<b>839.243</b>	<b>853.356</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>493.656</b>	<b>544.971</b>	<b>986.193</b>	<b>800.781</b>	<b>812.120</b>	<b>827.019</b>	<b>839.243</b>	<b>853.356</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-490.523	-543.742	-966.977	-789.175	-799.663	-813.445	-824.753	-837.806
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.640	42.858	59.187	52.381	52.381	52.381	52.381	52.381
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>39.772</b>	<b>44.087</b>	<b>78.403</b>	<b>63.987</b>	<b>64.837</b>	<b>65.955</b>	<b>66.872</b>	<b>67.930</b>

## 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 Dr. Paust

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D04711	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	0,00 ST		600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			7,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
	Vollzeitkräfte			5,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-932.156	-404.555	-143.080	-218.117	-218.117	-218.117	-218.117	-218.117
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.665	-75.476	-22.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.149	-14.644	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000.971</b>	<b>-494.675</b>	<b>-170.780</b>	<b>-260.817</b>	<b>-260.817</b>	<b>-260.817</b>	<b>-260.817</b>	<b>-260.817</b>
11 - Personalaufwendungen	725.321	698.168	469.224	581.874	592.157	605.610	615.693	627.545
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.368	332.234	123.420	114.895	95.679	116.574	117.847	119.136
14 - Bilanzielle Abschreibungen	378	2.707	80	117	117	117	117	117
15 - Transferaufwendungen	998.038	951.122	933.991	1.354.667	1.184.232	1.191.354	1.195.855	1.200.401
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.106	337.694	334.801	334.057	334.068	334.079	334.155	334.231
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.767.211</b>	<b>2.321.924</b>	<b>1.861.517</b>	<b>2.385.610</b>	<b>2.206.254</b>	<b>2.247.733</b>	<b>2.263.666</b>	<b>2.281.430</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.766.240</b>	<b>1.827.249</b>	<b>1.690.736</b>	<b>2.124.793</b>	<b>1.945.436</b>	<b>1.986.916</b>	<b>2.002.849</b>	<b>2.020.613</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.766.240	1.827.249	1.690.736	2.124.793	1.945.436	1.986.916	2.002.849	2.020.613
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.766.240	1.827.249	1.690.736	2.124.793	1.945.436	1.986.916	2.002.849	2.020.613
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.337	91.751	60.078	66.842	65.317	67.048	68.901	69.823
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.887.577	1.919.000	1.750.815	2.191.635	2.010.753	2.053.964	2.071.750	2.090.436

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15):**

Die Transferaufwendungen setzen sich aus dem Wuppertaler Anteil am Kultursekretariat NRW und einzelnen Zuschüsse zur Kulturförderung zusammen; vgl. Anlage 1 Anhang F zum Vorbericht.

## 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).

Durch die Rechtsformänderung des NRW KS in einen Zweckverband (VO/0972/22/Neuf.) entfällt ab 01.01.2024 diese Produktgruppe im städtischen Haushalt.

**Produktgruppenziele**

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

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			17,10					
Vollzeitkräfte			15,76					
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-298							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-960.526	-955.376	-1.044.970					
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-960.824</b>	<b>-955.376</b>	<b>-1.044.970</b>					
11 - Personalaufwendungen	1.035.577	1.019.945	1.078.686					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.589		19.470					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	298							
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.282	17.958	31.090					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.087.745</b>	<b>1.037.902</b>	<b>1.129.246</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>126.921</b>	<b>82.526</b>	<b>84.276</b>					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>126.921</b>	<b>82.526</b>	<b>84.276</b>					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>126.921</b>	<b>82.526</b>	<b>84.276</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.650	26.927	26.650					
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>153.571</b>	<b>109.453</b>	<b>110.926</b>					

## 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-335.750	-566.419	-465.000	-502.063	-502.063	-502.063	-3.000.000	-38.700.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-335.750</b>	<b>-566.419</b>	<b>-465.000</b>	<b>-502.063</b>	<b>-502.063</b>	<b>-502.063</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-38.700.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.170	705.670	959.250	978.430	988.214	998.096	1.008.077	1.018.158
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	20.687.761	22.319.178	22.634.954	23.646.323	24.379.843	24.615.989	27.143.195	62.884.195
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913.966	2.987.646	3.229.650	3.304.150	3.385.584	3.469.053	3.469.053	3.469.053
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.419.898</b>	<b>26.012.494</b>	<b>26.823.854</b>	<b>27.928.903</b>	<b>28.753.641</b>	<b>29.083.138</b>	<b>31.620.325</b>	<b>67.371.406</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.084.148</b>	<b>25.446.075</b>	<b>26.358.854</b>	<b>27.426.840</b>	<b>28.251.578</b>	<b>28.581.075</b>	<b>28.620.325</b>	<b>28.671.406</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	24.084.148	25.446.075	26.358.854	27.426.840	28.251.578	28.581.075	28.620.325	28.671.406
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	24.084.148	25.446.075	26.358.854	27.426.840	28.251.578	28.581.075	28.620.325	28.671.406
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360	360	360	360	360	360	360	360
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.084.508	25.446.435	26.359.214	27.427.200	28.251.938	28.581.435	28.620.685	28.671.766

**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.

Darüber hinaus wurden im Planungszeitraum Vorlaufkosten für die Errichtung des Pina-Bausch-Zentrums eingestellt; vgl. Anlage 1 Anhang F 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.

## 5703 Allgemeine Einrichtungen

### 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 Nocke

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Geschäftsführung

**Produktgruppenziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.995	-558.851	-71.576	-121.697	-108.916	-82.723	-52.879	-44.637
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	-5.080	-2.504						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.605	-35.843	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-228.680</b>	<b>-687.197</b>	<b>-183.918</b>	<b>-234.040</b>	<b>-221.258</b>	<b>-195.065</b>	<b>-165.222</b>	<b>-156.980</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.500	310.194	270.657	275.178	277.930	280.709	283.516	286.351
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130.912	244.667	83.848	147.191	128.709	98.090	67.816	58.757
15 - Transferaufwendungen	785.000	792.850	800.779	808.768	816.874	825.043	833.290	841.630
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.156.486	3.156.931	3.307.091	3.308.132	3.308.133	3.308.133	3.308.134	3.308.134
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.314.898</b>	<b>4.504.642</b>	<b>4.462.375</b>	<b>4.539.269</b>	<b>4.531.646</b>	<b>4.511.975</b>	<b>4.492.756</b>	<b>4.494.872</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.086.218</b>	<b>3.817.445</b>	<b>4.278.457</b>	<b>4.305.229</b>	<b>4.310.388</b>	<b>4.316.910</b>	<b>4.327.534</b>	<b>4.337.893</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.086.218	3.817.445	4.278.457	4.305.229	4.310.388	4.316.910	4.327.534	4.337.893
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.086.218	3.817.445	4.278.457	4.305.229	4.310.388	4.316.910	4.327.534	4.337.893
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.046	17.626	15.769	15.340	15.078	15.177	15.808	16.039
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.102.264	3.835.071	4.294.226	4.320.568	4.325.466	4.332.087	4.343.342	4.353.931

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-198.201	-231.529								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-198.201</b>	<b>-231.529</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.000	198.201	200.000	1.300.000		200.000		200.000	200.000	200.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.000</b>	<b>198.201</b>	<b>200.000</b>	<b>1.300.000</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-136.201</b>	<b>-33.328</b>	<b>200.000</b>	<b>1.300.000</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

**Erläuterungen:**

**Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf werden im Haushaltsjahr 2024 einmalig 1,1 Mio. € für die Bestuhlung der Historischen Stadthalle berücksichtigt. Mit Blick auf das Jubiläumsjahr 2025 soll ein komplett neuer Satz an Stühlen beschafft werden. Zur konkreten Umsetzung wird noch eine separate Vorlage eingebracht.



# AMT 003

## Bürgeramt

### Leitung:

Herr Siegfried



---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 003:

---

	Produktgruppe	ab Seite
<b>Bürgeramt</b>	1122 Bürgerbüros	481
	1203 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	485
	1207 Einwohner- und Personenstandswesen	489

---

**Aufgaben:**

Im Bürgeramt werden schwerpunktmäßig die Aufgaben erledigt, die die Bürger mit dem Begriff „Einwohnermeldeamt“, „Standesamt sowie Standesamtsaufsicht (UAB) und Schiedsamt verbinden. Hinzu kommen die dezentralen Dienstleistungen für Bürger in den vier Bürgerbüros.

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 Schiedsamtsangelegenheiten.

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.

Ressourcen:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-2.676.582	-2.666.210
- Ordentliche Aufwendungen	8.728.668	9.256.738
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>6.052.087</u></b>	<b><u>6.590.528</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	106,00	106,00
Vollzeitkräfte	94,37	94,37
Stellenplan		



## 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 und Aushändigen von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe); Anschriftenänderungen in KFZ-Scheinen; Auskünfte aus dem Melderegister; Aufenthaltsbescheinigungen; Amtliche Beglaubigungen; Befreiung von der Ausweispflicht; Untersuchungsberechtigungsscheine und die Entgegennahme von Anträgen auf Führungszeugnisse.

### 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
- M0211      Wartezeit auf einen buchbaren Termin zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
E02112	Durchschn. Wartezeit in Minuten	0,00 MIN	0,00 MIN	30,00 MIN					
M02111	Wartezeit auf einen buchbaren Termin				7,00 T	7,00 T	7,00 T	7,00 T	7,00 T

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			0,56					
	Vollzeitkräfte			0,49					
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.005	-3.713	-3.529	-3.698	-2.693	-1.041	-614	-478
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.005</b>	<b>-3.713</b>	<b>-3.529</b>	<b>-3.698</b>	<b>-2.693</b>	<b>-1.041</b>	<b>-614</b>	<b>-478</b>
11 - Personalaufwendungen	59.670	77.884	36.167	40.120	40.832	41.762	42.463	43.286
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.980	130.576	56.157	57.259	57.832	58.410	58.994	59.585
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.067	3.774	3.591	3.759	2.755	1.102	675	536
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.781	69.043	80.042	80.084	80.118	80.153	80.189	80.225
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.497</b>	<b>281.278</b>	<b>175.957</b>	<b>181.222</b>	<b>181.537</b>	<b>181.428</b>	<b>182.322</b>	<b>183.632</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>185.492</b>	<b>277.565</b>	<b>172.428</b>	<b>177.524</b>	<b>178.844</b>	<b>180.387</b>	<b>181.708</b>	<b>183.153</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>185.492</b>	<b>277.565</b>	<b>172.428</b>	<b>177.524</b>	<b>178.844</b>	<b>180.387</b>	<b>181.708</b>	<b>183.153</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>185.492</b>	<b>277.565</b>	<b>172.428</b>	<b>177.524</b>	<b>178.844</b>	<b>180.387</b>	<b>181.708</b>	<b>183.153</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.202	100.175	124.673	109.073	108.997	109.061	109.301	109.407
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>287.694</b>	<b>377.740</b>	<b>297.101</b>	<b>286.597</b>	<b>287.841</b>	<b>289.447</b>	<b>291.009</b>	<b>292.560</b>

## 1203 Standesamtsaufsicht / Schiedsamts- angelegenheiten

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D03311	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				2,04	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte				1,54	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.952	-41.399	-39.450	-3.387	-108	-90	-60	-50
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.952</b>	<b>-41.399</b>	<b>-40.450</b>	<b>-4.387</b>	<b>-1.108</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.050</b>
11 - Personalaufwendungen	112.632	108.147	119.235	127.930	129.831	132.306	134.187	136.392
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.040	7.108	7.434	7.571	7.647	7.723	7.800	7.878
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.953	41.400	39.451	3.388	109	91	61	51
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.800	20.212	20.730	20.837	20.944	21.052	21.162	21.272
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.426</b>	<b>176.867</b>	<b>186.850</b>	<b>159.726</b>	<b>158.530</b>	<b>161.173</b>	<b>163.209</b>	<b>165.593</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>141.473</b>	<b>135.468</b>	<b>146.399</b>	<b>155.338</b>	<b>157.422</b>	<b>160.082</b>	<b>162.149</b>	<b>164.543</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>141.473</b>	<b>135.468</b>	<b>146.399</b>	<b>155.338</b>	<b>157.422</b>	<b>160.082</b>	<b>162.149</b>	<b>164.543</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>141.473</b>	<b>135.468</b>	<b>146.399</b>	<b>155.338</b>	<b>157.422</b>	<b>160.082</b>	<b>162.149</b>	<b>164.543</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.567	13.089	14.091	13.147	13.052	13.164	13.510	13.674
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>155.040</b>	<b>148.557</b>	<b>160.490</b>	<b>168.485</b>	<b>170.474</b>	<b>173.247</b>	<b>175.660</b>	<b>178.217</b>

## 1207

# Einwohner- und Personenstandswesen

### 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 Umwandlung von 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D03511	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			96,50	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
	Vollzeitkräfte			92,84	92,87	92,87	92,87	92,87	92,87
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.587	-32.801	-28.610	-29.496	-23.409	-13.872	-9.447	-6.412
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.979.566	-3.237.532	-2.585.000	-2.585.000	-2.585.000	-2.585.000	-2.585.000	-2.585.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.508	-28.367	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-700	-2.164	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.044.360</b>	<b>-3.300.865</b>	<b>-2.667.610</b>	<b>-2.668.496</b>	<b>-2.662.409</b>	<b>-2.652.872</b>	<b>-2.648.447</b>	<b>-2.645.412</b>
11 - Personalaufwendungen	4.989.532	5.143.601	6.283.449	6.428.599	6.555.356	6.721.080	6.845.477	6.991.679
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878.019	1.914.696	1.662.114	1.611.525	1.619.500	1.431.760	1.446.080	1.460.549
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.665	34.010	29.819	31.126	24.862	14.441	9.954	6.868
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.647	286.695	315.892	316.471	716.952	717.438	718.423	719.419
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.192.862</b>	<b>7.379.002</b>	<b>8.291.274</b>	<b>8.387.721</b>	<b>8.916.671</b>	<b>8.884.719</b>	<b>9.019.935</b>	<b>9.178.515</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.148.502</b>	<b>4.078.137</b>	<b>5.623.664</b>	<b>5.719.224</b>	<b>6.254.262</b>	<b>6.231.847</b>	<b>6.371.488</b>	<b>6.533.103</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge		-1.343						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)		<b>-1.343</b>						
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.148.502</b>	<b>4.076.794</b>	<b>5.623.664</b>	<b>5.719.224</b>	<b>6.254.262</b>	<b>6.231.847</b>	<b>6.371.488</b>	<b>6.533.103</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.148.502</b>	<b>4.076.794</b>	<b>5.623.664</b>	<b>5.719.224</b>	<b>6.254.262</b>	<b>6.231.847</b>	<b>6.371.488</b>	<b>6.533.103</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	971.601	1.229.352	1.356.389	1.246.096	1.241.402	1.238.717	1.260.218	1.271.322
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>5.120.103</b>	<b>5.306.146</b>	<b>6.980.053</b>	<b>6.965.320</b>	<b>7.495.664</b>	<b>7.470.564</b>	<b>7.631.706</b>	<b>7.804.425</b>

# AMT 209

## Sport- und Bäderamt

**Leitung:**

Frau Szlagowski



---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 209:

---

	<b>Produktgruppe</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Sport- und Bäderamt</b>	4201 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	497
	4202 Sportförderung	503
	4203 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	507
	4204 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	513

---

**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:**

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-8.523.292	-5.624.745
- Ordentliche Aufwendungen	39.743.538	32.068.812
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>31.220.246</u></b>	<b><u>26.444.067</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	116,00	116,00
Vollzeitkräfte	109,05	109,05
Stellenplan		



## 4201

# Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen

### Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören: Vergabe der Nutzungszeiten von derzeit insgesamt 98 Turn- und Sporthallen sowie 10 Gymnastikhallen (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)

Frau Szlagowski

### 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D07111	Auslastungsgrad	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			14,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte			13,41	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.830	-446.925	-46.971	-61.111	-56.839	-51.967	-47.017	-43.781
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.110	-10.844	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-574.493	-552.999	-644.500	-618.500	-618.500	-618.500	-618.500	-618.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-343.860	-300.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.023	-2.491	-367	-367	-367	-129	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.124.315</b>	<b>-1.313.259</b>	<b>-1.016.837</b>	<b>-1.004.977</b>	<b>-1.000.706</b>	<b>-995.596</b>	<b>-990.567</b>	<b>-987.331</b>
11 - Personalaufwendungen	659.766	765.007	774.034	863.147	880.787	903.861	921.158	941.490
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535.157	5.563.781	2.608.996	2.606.906	2.619.906	2.633.028	2.646.374	2.659.855
14 - Bilanzielle Abschreibungen	113.548	87.548	60.338	66.053	59.374	54.147	48.745	45.093
15 - Transferaufwendungen	573.300	373.000		35.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.677.188	4.896.284	4.698.781	4.701.377	4.701.454	4.701.533	4.701.613	4.701.693
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.558.959</b>	<b>11.685.620</b>	<b>8.142.149</b>	<b>8.272.482</b>	<b>8.261.522</b>	<b>8.292.570</b>	<b>8.317.890</b>	<b>8.348.131</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.434.644</b>	<b>10.372.361</b>	<b>7.125.311</b>	<b>7.267.505</b>	<b>7.260.816</b>	<b>7.296.974</b>	<b>7.327.324</b>	<b>7.360.800</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>8.434.644</b>	<b>10.372.361</b>	<b>7.125.311</b>	<b>7.267.505</b>	<b>7.260.816</b>	<b>7.296.974</b>	<b>7.327.324</b>	<b>7.360.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>8.434.644</b>	<b>10.372.361</b>	<b>7.125.311</b>	<b>7.267.505</b>	<b>7.260.816</b>	<b>7.296.974</b>	<b>7.327.324</b>	<b>7.360.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.249	189.058	273.140	264.869	261.352	262.668	270.349	273.149
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>8.778.893</b>	<b>10.561.419</b>	<b>7.398.452</b>	<b>7.532.374</b>	<b>7.522.168</b>	<b>7.559.642</b>	<b>7.597.673</b>	<b>7.633.949</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.673	-103.449	-20.000	-28.240		-28.322		-28.406	-28.490	-28.575
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.673</b>	<b>-103.449</b>	<b>-20.000</b>	<b>-28.240</b>		<b>-28.322</b>		<b>-28.406</b>	<b>-28.490</b>	<b>-28.575</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.776	89.962	80.410	105.490		80.572		80.656	80.740	80.825
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.776</b>	<b>89.962</b>	<b>80.410</b>	<b>105.490</b>		<b>80.572</b>		<b>80.656</b>	<b>80.740</b>	<b>80.825</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>86.103</b>	<b>-13.487</b>	<b>60.410</b>	<b>77.250</b>		<b>52.250</b>		<b>52.250</b>	<b>52.250</b>	<b>52.250</b>





## 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)

Frau Szlagowski

### Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

### Zielgruppen

- Sportvereine und -verbände
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Sportinteressierte Bevölkerung

**Produktgruppenziele**

- D0721 Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D07211	Bewilligung der Zuschüsse	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte			4,42	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.258	-354.281	-3.352.374	-353.819	-1.553.450	-2.152.832	-352.119	-351.790
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.895	-40.371	-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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-349.153</b>	<b>-394.652</b>	<b>-3.402.424</b>	<b>-403.869</b>	<b>-1.603.500</b>	<b>-2.202.882</b>	<b>-402.169</b>	<b>-401.840</b>
11 - Personalaufwendungen	272.670	296.676	309.000	308.090	313.885	321.459	327.148	333.833
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.825	310.197	490.476	430.626	438.491	442.376	446.800	451.268
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.090	4.379	2.477	4.059	3.685	3.066	2.349	2.005
15 - Transferaufwendungen	784.427	1.349.062	4.299.901	4.189.342	916.151	921.413	926.727	932.094
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.268	26.481	28.656	28.685	28.718	28.751	28.784	28.818
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.276.280</b>	<b>1.986.794</b>	<b>5.130.510</b>	<b>4.960.802</b>	<b>1.700.930</b>	<b>1.717.064</b>	<b>1.731.808</b>	<b>1.748.018</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>927.127</b>	<b>1.592.143</b>	<b>1.728.085</b>	<b>4.556.933</b>	<b>97.430</b>	<b>-485.818</b>	<b>1.329.638</b>	<b>1.346.178</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>927.127</b>	<b>1.592.143</b>	<b>1.728.085</b>	<b>4.556.933</b>	<b>97.430</b>	<b>-485.818</b>	<b>1.329.638</b>	<b>1.346.178</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>927.127</b>	<b>1.592.143</b>	<b>1.728.085</b>	<b>4.556.933</b>	<b>97.430</b>	<b>-485.818</b>	<b>1.329.638</b>	<b>1.346.178</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.274	102.520	115.881	106.355	105.994	106.476	108.329	109.151
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.018.401</b>	<b>1.694.662</b>	<b>1.843.966</b>	<b>4.663.289</b>	<b>203.423</b>	<b>-379.342</b>	<b>1.437.967</b>	<b>1.455.328</b>

**Erläuterungen:**

**Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):**

Die Sanierung des ehemaligen Freibades Mirke wurde bereits im Haushaltsplan 2023 veranschlagt. Mit dem Haushaltsplan 2024/25 werden notwendige Anpassungen auf der Zeitachse vorgenommen. Die vom Bund in Aussicht gestellte Förderung in Höhe von 3 Mio. Euro wird in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 erwartet. Die zur Verfügung Stellung der Fördermittel inkl. des verbleibenden Eigenanteils von 233.400 Euro (100.000 Euro werden für erforderliche Gutachten in 2023 in Anspruch genommen) ist nunmehr für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen; vgl. Anlage 1 Anhang F zum Vorbericht.

## 4203 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

### Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Frei- und Hallenbädern: Die Stadt betreibt fünf Hallenbäder und ein Freibad. Hallenbäder: Schwimmsportleistungszentrum („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“); Stadtbäder Schwimmoper und Uellendahl sowie die Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg und das Freibad Mählersbeck.

### Verantwortliche

Frau Szlagowski

### 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D07311	Wasserfläche je 1000 Einwohner	10,00 QM	10,20 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	57,00%	36,40%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			75,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
Vollzeitkräfte			71,70	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.571	-28.595	-20.392	-4.025.758	-20.394	-16.495	-12.772	-10.328
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-699.279	-1.437.353	-2.050.700	-2.155.600	-2.155.600	-2.155.600	-2.155.600	-2.155.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-32		-150	-150	-150	-150	-150	-150
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-831.883</b>	<b>-1.465.948</b>	<b>-2.071.242</b>	<b>-6.181.508</b>	<b>-2.176.144</b>	<b>-2.172.245</b>	<b>-2.168.522</b>	<b>-2.166.078</b>
11 - Personalaufwendungen	3.181.764	4.403.001	4.929.126	5.070.631	5.175.439	5.312.565	5.415.290	5.536.064
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201.500	2.979.954	4.191.523	4.719.843	4.767.011	4.814.652	4.863.024	4.911.879
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.375	35.741	24.453	30.904	23.651	19.096	15.336	12.218
15 - Transferaufwendungen				4.000.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.198.170	5.589.601	5.747.524	5.987.109	5.988.830	5.990.569	5.992.325	5.994.099
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.618.809</b>	<b>13.008.297</b>	<b>14.892.626</b>	<b>19.808.486</b>	<b>15.954.932</b>	<b>16.136.881</b>	<b>16.285.975</b>	<b>16.454.259</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.786.926</b>	<b>11.542.349</b>	<b>12.821.384</b>	<b>13.626.978</b>	<b>13.778.787</b>	<b>13.964.637</b>	<b>14.117.453</b>	<b>14.288.181</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	10.786.926	11.542.349	12.821.384	13.626.978	13.778.787	13.964.637	14.117.453	14.288.181
23 + Außerordentliche Erträge			-790.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			-790.000					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	10.786.926	11.542.349	12.031.384	13.626.978	13.778.787	13.964.637	14.117.453	14.288.181
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.103	532.373	641.738	649.711	643.388	651.542	676.949	689.016
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.327.029	12.074.723	12.673.122	14.276.689	14.422.175	14.616.179	14.794.402	14.977.198

**Erläuterungen:**

**Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):**

Für die umfangreiche Sanierung des „Freibads Mählersbeck“ ist die Weiterleitung von Bundeszuschüssen ans GMW veranschlagt; vgl. Anlage 1 Anhang F zum Vorbericht.

Die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt aus Krediten, die ebenfalls an das GMW weitergeleitet werden; vgl. Anlage 1 Anhang C zum Vorbericht.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.518	-29.527	-50.000	-70.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.518</b>	<b>-29.527</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>		<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.713	38.206	75.000	125.000		45.000		45.000	45.000	45.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.713</b>	<b>38.206</b>	<b>75.000</b>	<b>125.000</b>		<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-3.805</b>	<b>8.679</b>	<b>25.000</b>	<b>55.000</b>		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>



## 4204 Bereitstellung und Betrieb von Freisport- anlagen

### 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)

Frau Szlagowski

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
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

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				21,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte				19,52	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-439.786	-1.157.926	-683.588	-709.625	-645.649	-621.730	-576.678	-571.305
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.996	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.656	-178.257	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-39.038						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-184.654	-194.906	-150.415	-119.213	-94.646	-66.827	-11.959	-11.959
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-759.096</b>	<b>-1.572.123</b>	<b>-938.103</b>	<b>-932.938</b>	<b>-844.395</b>	<b>-792.657</b>	<b>-692.737</b>	<b>-687.364</b>
11 - Personalaufwendungen	897.297	921.269	1.177.868	1.155.482	1.179.483	1.210.884	1.234.408	1.262.067
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.782	2.193.152	2.562.590	3.076.545	2.558.232	2.580.235	2.607.561	2.635.237
14 - Bilanzielle Abschreibungen	903.620	889.160	774.043	772.641	716.518	664.768	544.181	504.202
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679.685	1.647.006	1.694.089	1.697.099	1.697.196	1.697.293	1.697.391	1.697.491
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.236.383</b>	<b>5.650.588</b>	<b>6.208.590</b>	<b>6.701.768</b>	<b>6.151.429</b>	<b>6.153.181</b>	<b>6.083.542</b>	<b>6.098.996</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.477.287</b>	<b>4.078.464</b>	<b>5.270.488</b>	<b>5.768.830</b>	<b>5.307.034</b>	<b>5.360.524</b>	<b>5.390.805</b>	<b>5.411.631</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.477.287</b>	<b>4.078.464</b>	<b>5.270.488</b>	<b>5.768.830</b>	<b>5.307.034</b>	<b>5.360.524</b>	<b>5.390.805</b>	<b>5.411.631</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.477.287</b>	<b>4.078.464</b>	<b>5.270.488</b>	<b>5.768.830</b>	<b>5.307.034</b>	<b>5.360.524</b>	<b>5.390.805</b>	<b>5.411.631</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.386	213.933	266.055	281.146	248.010	250.215	259.452	263.527
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.687.673</b>	<b>4.292.397</b>	<b>5.536.542</b>	<b>6.049.976</b>	<b>5.555.044</b>	<b>5.610.738</b>	<b>5.650.257</b>	<b>5.675.158</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-854.385	-1.391.448	-610.000	-590.000		-640.000		-640.000	-640.000	-640.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-2.283	-5.395								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-856.668</b>	<b>-1.396.842</b>	<b>-610.000</b>	<b>-590.000</b>		<b>-640.000</b>		<b>-640.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-640.000</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen	1.503.949	354.653	750.000	900.000	720.000	1.330.000		895.000	1.065.000	930.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.715	104.310	82.500	162.500		82.500		82.500	82.500	82.500
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.572.664</b>	<b>458.963</b>	<b>832.500</b>	<b>1.062.500</b>	<b>720.000</b>	<b>1.412.500</b>		<b>977.500</b>	<b>1.147.500</b>	<b>1.012.500</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>715.996</b>	<b>-937.879</b>	<b>222.500</b>	<b>472.500</b>	<b>720.000</b>	<b>772.500</b>		<b>337.500</b>	<b>507.500</b>	<b>372.500</b>

**Erläuterungen:**

**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Baumaßnahmen**

Die Finanzierung der Baumaßnahmen wird ganz oder anteilig durch Mittel der Sportpauschale bzw. durch Investitionskredite gedeckt; vgl. Anlage 1 Anhang D zum Vorbericht.





# **STADTBETRIEB 212**

## **Bergische Musikschule**

**Leitung:**

Herr Amend

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 212:

	Produktgruppe	ab Seite
<b>Bergische Musikschule</b>	2503 Musik-/ Kunstschule	521

**Aufgaben:**

Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Studienvorbereitende Ausbildung, gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Konzerte und Veranstaltungen.

**Ressourcen:**

Budget	Planung 2024	Planung 2025
+ Ordentliche Erträge	-2.223.400	-2.220.641
- Ordentliche Aufwendungen	5.312.877	5.975.851
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>3.089.477</u></b>	<b><u>3.755.211</u></b>

Personal	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Mitarbeiter	71,00	73,00
Vollzeitkräfte	61,90	63,90
Stellenplan		

## 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**

- K0481 Festigung des umfangreichen Unterrichts- und Konzertangebotes

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
K04811	Anzahl der Jahreswochenstunden	1.630,00 ST	1.680,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			51,00	71,00	73,00	75,00	75,00	75,00
	Vollzeitkräfte			39,90	61,90	63,90	65,90	65,90	65,90
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-336.117	-473.017	-237.750	-580.961	-578.505	-396.712	-392.593	-386.019
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.363.455	-1.621.928	-1.552.800	-1.622.800	-1.622.800	-1.622.800	-1.622.800	-1.622.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-19.037	-17.937	-16.033	-16.039	-15.736	-15.177	-13.607	-10.551
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.719.608</b>	<b>-2.112.882</b>	<b>-1.810.183</b>	<b>-2.223.400</b>	<b>-2.220.641</b>	<b>-2.038.289</b>	<b>-2.032.600</b>	<b>-2.022.971</b>
11 - Personalaufwendungen	3.419.481	3.626.547	3.605.148	4.385.300	5.075.748	5.681.645	6.140.355	6.265.056
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.527	205.376	217.899	245.497	248.129	250.807	253.783	256.809
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.698	104.775	32.372	46.863	43.889	36.486	30.491	20.556
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.128	309.507	324.828	635.218	608.085	358.954	359.922	360.892
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.986.834</b>	<b>4.246.205</b>	<b>4.180.247</b>	<b>5.312.877</b>	<b>5.975.851</b>	<b>6.327.892</b>	<b>6.784.551</b>	<b>6.903.313</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.267.226</b>	<b>2.133.324</b>	<b>2.370.064</b>	<b>3.089.477</b>	<b>3.755.211</b>	<b>4.289.604</b>	<b>4.751.951</b>	<b>4.880.342</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.267.226	2.133.324	2.370.064	3.089.477	3.755.211	4.289.604	4.751.951	4.880.342
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.267.226	2.133.324	2.370.064	3.089.477	3.755.211	4.289.604	4.751.951	4.880.342
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.884	467.862	467.887	490.689	521.376	553.307	589.067	597.844
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.757.110	2.601.186	2.837.951	3.580.166	4.276.586	4.842.911	5.341.017	5.478.186

**Erläuterungen:**

**Personalkosten (Zeile 11) in Verbindung mit der Anzahl der Vollzeitkräfte:**

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf werden 20 Stellen für die Umwandlung von Honorarbeschäftigungsverhältnissen in TVöD-Arbeitsverhältnisse berücksichtigt (vgl. VO/0177/24). Damit wird der bisherige Prozess der sukzessiven Umwandlung von Honorarbeschäftigungsverhältnissen in TVöD-Stellen deutlich beschleunigt und der aktuellen Entwicklung der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts begegnet.

**Zuwendungen (Zeile 2) und Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):**

Für die Ausrichtung des Bundeswettbewerbes „Jugend musiziert“ sind Aufwendungen von je 250 T€ in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 veranschlagt. Analog hierzu sind Fördermittel von je 175 T€ berücksichtigt.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.712	-168.269								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.712</b>	<b>-168.269</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.457	112.715	110.000	110.000		50.000		50.000	50.000	50.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.457</b>	<b>112.715</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>745</b>	<b>-55.554</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>





# **STADTBETRIEB 213**

## **Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur**

**Leitung:**

Herr Dr. Bluma

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 213:

	Produktgruppe		ab Seite
<b>Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur</b>	2505	Archiv	529
	2510	Museum Industriekultur	535

**Aufgaben:**

Das Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur setzt sich zusammen aus dem Stadtarchiv und dem Museum für Industriekultur bestehend aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstellen Manuelskotten, dem Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwebermuseum.

**Ressourcen:**

Budget	Planung 2024	Planung 2025
+ Ordentliche Erträge	-100.434	-100.401
- Ordentliche Aufwendungen	3.682.197	3.745.849
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>3.581.764</u></b>	<b><u>3.645.448</u></b>

Personal	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Mitarbeiter	31,00	31,00
Vollzeitkräfte	26,47	26,47
Stellenplan		

## 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)

Dr. Lars Bluma

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
E05011	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	34,00 ANZ	74,00 ANZ	120,00 ANZ	140,00 ANZ	160,00 ANZ	180,00 ANZ	180,00 ANZ	180,00 ANZ

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			13,00	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70
	Vollzeitkräfte			11,40	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.217	-34.864	-870	-4.498	-4.498	-4.498	-2.581	-415
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.060	-35.743	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.277</b>	<b>-70.607</b>	<b>-30.870</b>	<b>-34.498</b>	<b>-34.498</b>	<b>-34.498</b>	<b>-32.581</b>	<b>-30.415</b>
11 - Personalaufwendungen	837.916	817.813	827.979	842.078	858.266	879.421	895.321	914.001
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.478	39.447	82.280	85.670	83.693	84.221	85.064	85.913
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.464	3.086	1.205	4.687	4.687	4.687	2.769	604
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.143	93.007	376.925	377.000	377.006	377.012	377.042	377.072
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.035.000</b>	<b>953.352</b>	<b>1.288.389</b>	<b>1.309.435</b>	<b>1.323.652</b>	<b>1.345.341</b>	<b>1.360.195</b>	<b>1.377.590</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>986.724</b>	<b>882.745</b>	<b>1.257.518</b>	<b>1.274.937</b>	<b>1.289.154</b>	<b>1.310.843</b>	<b>1.327.615</b>	<b>1.347.175</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>986.724</b>	<b>882.745</b>	<b>1.257.518</b>	<b>1.274.937</b>	<b>1.289.154</b>	<b>1.310.843</b>	<b>1.327.615</b>	<b>1.347.175</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>986.724</b>	<b>882.745</b>	<b>1.257.518</b>	<b>1.274.937</b>	<b>1.289.154</b>	<b>1.310.843</b>	<b>1.327.615</b>	<b>1.347.175</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.584	109.734	120.672	109.001	108.386	109.387	111.947	113.290
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.122.307</b>	<b>992.479</b>	<b>1.378.190</b>	<b>1.383.937</b>	<b>1.397.540</b>	<b>1.420.230</b>	<b>1.439.562</b>	<b>1.460.465</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-476	-18.326								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-476</b>	<b>-18.326</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476	18.326	4.300	4.300		4.300		4.300	4.300	4.300
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>476</b>	<b>18.326</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>		<b>4.300</b>		<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>			<b>4.300</b>	<b>4.300</b>		<b>4.300</b>		<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>





## 2510 Museum Industriekultur

### Beschreibung

Das Museum für Industriekultur besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstellen Manuelskotten, dem Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwebermuseum. Es werden klassische Museumsaufgaben, die im Sammeln, Sichern, Konservieren und in der öffentlichen Zugänglichkeit (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)

Dr. Lars Bluma

### 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 Geschichtsinteressierten

**Produktgruppenziele**

- D0551 Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Basisjahr 2016

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D05511	Anzahl Führungen	70,00 ST	184,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			18,50	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30
	Vollzeitkräfte			15,07	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.230	-4.954	-5.808	-5.301	-5.268	-5.217	-4.882	-4.594
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.823	-41.828	-63.050	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.910	-30.877	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.444	-135	-135	-135	-135	-112		
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-62.407</b>	<b>-77.793</b>	<b>-69.492</b>	<b>-65.936</b>	<b>-65.902</b>	<b>-65.830</b>	<b>-65.382</b>	<b>-65.094</b>
11 - Personalaufwendungen	732.090	682.651	1.048.140	1.072.927	1.093.053	1.119.372	1.139.115	1.162.319
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.895	164.531	289.590	403.050	412.773	336.029	339.369	342.742
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.045	26.623	26.681	25.958	25.879	25.292	24.332	23.684
15 - Transferaufwendungen	47.700	53.385	107.733	47.750	47.767	47.784	48.262	48.745
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.940	267.366	803.380	823.078	842.725	862.861	863.128	863.398
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.274.671</b>	<b>1.194.556</b>	<b>2.275.524</b>	<b>2.372.762</b>	<b>2.422.197</b>	<b>2.391.337</b>	<b>2.414.206</b>	<b>2.440.888</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.212.264</b>	<b>1.116.763</b>	<b>2.206.032</b>	<b>2.306.827</b>	<b>2.356.295</b>	<b>2.325.508</b>	<b>2.348.824</b>	<b>2.375.794</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.212.264	1.116.763	2.206.032	2.306.827	2.356.295	2.325.508	2.348.824	2.375.794
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.212.264	1.116.763	2.206.032	2.306.827	2.356.295	2.325.508	2.348.824	2.375.794
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.611	110.090	141.887	134.757	135.288	132.286	136.030	137.894
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.342.875	1.226.854	2.347.919	2.441.584	2.491.583	2.457.793	2.484.854	2.513.688

**Erläuterungen:**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):**

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von **einmalig** 20.000 € im Haushaltsjahr 2024 für die Einrichtung einer Begegnungs- und Erinnerungsstätte zu Ehren der Leistungen der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter berücksichtigt worden.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-734.105	-86.593	-2.001.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-1.225									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-735.330</b>	<b>-86.593</b>	<b>-2.001.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.347	938	2.020.000	540.500		20.000		20.000	20.000	20.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen	291.229	402.547	550.000	560.000		900.000		560.000		
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>356.576</b>	<b>403.485</b>	<b>2.570.000</b>	<b>1.100.500</b>		<b>920.000</b>		<b>580.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-378.754</b>	<b>316.893</b>	<b>569.000</b>	<b>1.099.500</b>		<b>919.000</b>		<b>579.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>

**Erläuterungen:**

**Schloss Burg**

Für die Sanierung von Schloss Burg, die in mehreren Teilprojekten (mit unterschiedlichen Förderzugängen) vorgesehen ist, sind im Planungszeitraum investive Mittel in Höhe von 2,61 Mio. Euro berücksichtigt; dies entspricht dem Wuppertaler Anteil von 21% am kommunalen Anteil. Derzeit ist von einer Projektdurchführung mindestens bis zum Jahr 2026 auszugehen.

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028ff.	bereit-	bedarf
Schloss Burg.	Allg.Invest.pauschal	-497.480										-1.027.646	-1.027.646
	Inv.zuw. Gem.	291.229	402.547	550.000	560.000		900.000		560.000			1.980.193	4.000.193
Gesamtergebnis	Ergebnis	-206.251	402.547	550.000	560.000		900.000		560.000			952.547	2.972.547

# **STADTBETRIEB 214**

## **Stadtbibliothek**

**Leitung:**  
Frau Röhrich



---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 214:

---

	Produktgruppe	ab Seite
<b>Stadtbibliothek</b>	2504 Bibliothek	543

---

**Aufgaben:**

Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien), freier Zugang zu Informationen, Leseförderung, Förderung von Informations- und Medienkompetenz

**Ressourcen:**

Budget	Planung 2024	Planung 2025
+ Ordentliche Erträge	-660.379	-649.228
- Ordentliche Aufwendungen	5.850.358	5.703.353
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>5.189.979</u></b>	<b><u>5.054.125</u></b>

Personal	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Mitarbeiter	65,00	65,00
Vollzeitkräfte	57,79	57,79
Stellenplan		

## 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 Röhrich

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D04911	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	1,55 ST	2,00 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			68,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	Vollzeitkräfte			58,79	57,79	57,79	57,79	57,79	57,79
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-471.004	-514.544	-426.472	-439.036	-427.906	-425.364	-423.731	-417.963
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.846	-139.004	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.294							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.547	-7.221	-5.048	-4.843	-4.822	-4.815	-4.746	-4.746
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-588.691</b>	<b>-660.769</b>	<b>-648.019</b>	<b>-660.379</b>	<b>-649.228</b>	<b>-646.679</b>	<b>-644.977</b>	<b>-639.208</b>
11 - Personalaufwendungen	3.435.029	3.601.732	3.865.019	3.906.247	3.987.158	4.093.025	4.172.317	4.265.548
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.537	872.997	790.682	989.989	995.977	1.002.034	1.008.141	1.014.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.042	81.124	37.518	53.692	40.320	37.407	33.878	18.559
15 - Transferaufwendungen	180.000			236.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.034	612.861	604.205	664.430	679.898	680.277	680.663	681.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.957.642</b>	<b>5.168.714</b>	<b>5.297.424</b>	<b>5.850.358</b>	<b>5.703.353</b>	<b>5.812.742</b>	<b>5.894.999</b>	<b>5.979.567</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.368.951</b>	<b>4.507.945</b>	<b>4.649.405</b>	<b>5.189.979</b>	<b>5.054.125</b>	<b>5.166.063</b>	<b>5.250.022</b>	<b>5.340.359</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-10							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.452							
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>1.443</b>							
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.370.394</b>	<b>4.507.945</b>	<b>4.649.405</b>	<b>5.189.979</b>	<b>5.054.125</b>	<b>5.166.063</b>	<b>5.250.022</b>	<b>5.340.359</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.370.394</b>	<b>4.507.945</b>	<b>4.649.405</b>	<b>5.189.979</b>	<b>5.054.125</b>	<b>5.166.063</b>	<b>5.250.022</b>	<b>5.340.359</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.872	634.915	664.032	630.480	627.885	633.025	646.390	653.273
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>5.027.266</b>	<b>5.142.860</b>	<b>5.313.437</b>	<b>5.820.459</b>	<b>5.682.010</b>	<b>5.799.089</b>	<b>5.896.413</b>	<b>5.993.631</b>

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15):**

Zur Umsetzung des Ratsbeschlusses VO/0262/23 „Sanierung Stadtteilbibliothek am Rott“ ist im Haushaltsjahr 2024 ein Baukostenzuschuss in Höhe von 236 T€ berücksichtigt.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-343.027	-542.813	-384.000	-420.127		-390.153		-390.180	-390.207	-390.234
2 + Veräußerung von Sachanlagen		-1.407								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-343.027</b>	<b>-544.220</b>	<b>-384.000</b>	<b>-420.127</b>		<b>-390.153</b>		<b>-390.180</b>	<b>-390.207</b>	<b>-390.234</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.673	513.479	552.901	523.927		413.953		413.980	414.007	414.034
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>352.673</b>	<b>513.479</b>	<b>552.901</b>	<b>523.927</b>		<b>413.953</b>		<b>413.980</b>	<b>414.007</b>	<b>414.034</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>9.645</b>	<b>-30.741</b>	<b>168.901</b>	<b>103.800</b>		<b>23.800</b>		<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>

**Erläuterungen:**

**Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Zur Umsetzung des Ratsbeschlusses VO/0262/23 „Sanierung Stadtteilbibliothek am Rott“ sind im Haushaltsjahr 2024 einmalig 60 T€ für die Innenausstattung berücksichtigt, die hälftig aus Landesmitteln gefördert werden sollen.

Die für 2023 eingeplante Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für den Medientransport konnte nicht planmäßig umgesetzt werden und ist daher im Haushaltsjahr 2024 mit 50 T€ erneut veranschlagt.



# **STADTBETRIEB 215**

## **Zoologischer Garten**

**Leitung:**  
Herr Dr. Lawrenz



---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 215:

---

	Produktgruppe		ab Seite
<b>Zoologischer Garten</b>	2513	Tierpark	551

---

**Aufgaben:**

Internationaler Artenschutz, Erhaltungszucht bedrohter Tierarten, Forschung, Dokumentation und Publikation, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot

**Ressourcen:**

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-5.017.525	-5.007.975
- Ordentliche Aufwendungen	11.390.793	11.507.209
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>6.373.268</u></b>	<b><u>6.499.233</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	87,00	87,00
Vollzeitkräfte	77,00	77,00
Stellenplan		

## 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. rd. 3.300 Tieren (ca. 307 Arten) aus allen Kontinenten in 4 Tierteams, 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 Touristinnen und Touristen und Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Familien
- Seniorinnen und Senioren

**Produktgruppenziele**

- K1001 Optimierung des Beitrages zum Arten- und Naturschutz: Unterstützung von mindestens zwei in situ (in der Natur) Naturschutzprojekten
- K1002 Optimierung des Beitrages zum Arten- und Naturschutz: Unterstützung von mindestens drei ex situ (im Zoo) Forschungsprojekten/ Artenschutzprojekten

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
K10011	Erfüllungsgrad	6,00 ST	7,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
K10021	Erfüllungsgrad	11,00 ST	20,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				92,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Vollzeitkräfte				77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.599.582	-641.813	-311.514	-512.110	-503.141	-500.137	-492.492	-487.305
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100.079	-4.292.321	-3.744.000	-4.234.000	-4.234.000	-4.234.000	-4.234.000	-4.234.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.355	-20.161						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-296.619	-357.598	-271.584	-271.415	-270.835	-270.661	-268.753	-268.753
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-104.278						
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.020.635</b>	<b>-5.416.171</b>	<b>-4.327.099</b>	<b>-5.017.525</b>	<b>-5.007.975</b>	<b>-5.004.799</b>	<b>-4.995.246</b>	<b>-4.990.058</b>
11 - Personalaufwendungen	5.061.589	5.223.853	5.046.616	5.295.795	5.404.957	5.547.406	5.654.435	5.780.059
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.752.832	4.375.153	4.244.887	4.689.074	4.730.597	4.772.700	4.820.324	4.868.624
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.167.850	1.194.057	1.071.818	1.096.034	1.061.365	1.039.885	1.028.606	1.011.542
15 - Transferaufwendungen	9.449	23.773	5.101	165.050	165.050	165.050	165.050	165.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.493	196.969	123.421	144.840	145.240	145.645	146.797	147.960
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.107.213</b>	<b>11.013.805</b>	<b>10.491.843</b>	<b>11.390.793</b>	<b>11.507.209</b>	<b>11.670.686</b>	<b>11.815.212</b>	<b>11.973.235</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.086.578</b>	<b>5.597.635</b>	<b>6.164.744</b>	<b>6.373.268</b>	<b>6.499.233</b>	<b>6.665.887</b>	<b>6.819.967</b>	<b>6.983.177</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.086.578	5.597.635	6.164.744	6.373.268	6.499.233	6.665.887	6.819.967	6.983.177
23 + Außerordentliche Erträge			-300.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			-300.000					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.086.578	5.597.635	5.864.744	6.373.268	6.499.233	6.665.887	6.819.967	6.983.177
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.257	768.644	756.400	781.820	775.088	783.214	809.262	821.664
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.896.835	6.366.279	6.621.145	7.155.088	7.274.321	7.449.101	7.629.229	7.804.841

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-173.184	-125.208	-100.000	-301.000		-2.721.000		-1.921.000	-441.000	-1.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-3.404	-357								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-176.588</b>	<b>-125.565</b>	<b>-100.000</b>	<b>-301.000</b>		<b>-2.721.000</b>		<b>-1.921.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-1.000</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen	65.474	6.685	700.000	2.250.000	10.780.000	8.170.000	26.836.000	8.870.000	15.576.000	5.200.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.315	97.457	13.000	73.000		73.000		73.000	73.000	73.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.790</b>	<b>104.142</b>	<b>713.000</b>	<b>2.323.000</b>	<b>10.780.000</b>	<b>8.243.000</b>	<b>26.836.000</b>	<b>8.943.000</b>	<b>15.649.000</b>	<b>5.273.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>51.202</b>	<b>-21.423</b>	<b>613.000</b>	<b>2.022.000</b>	<b>10.780.000</b>	<b>5.522.000</b>	<b>26.836.000</b>	<b>7.022.000</b>	<b>15.208.000</b>	<b>5.272.000</b>

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028ff.	bereit-	bedarf
Elefantenanlage	Hochbaumaßnahmen											21.132	21.132
1.BA	Tiefbaumaßnahmen			600.000	1.750.000	4.650.000	4.650.000	26.836.000	6.700.000	15.136.000	5.000.000	600.000	33.836.000
CO2-neutrale	Inv.zuw. Bund			-100.000	-300.000		-2.720.000		-1.920.000	-440.000		-100.000	-5.480.000
Energie	Hochbaumaßnahmen			100.000	500.000	6.130.000	3.520.000		2.170.000	440.000		100.000	6.730.000
Gesamtergebnis	Ergebnis			600.000	1.950.000	10.780.000	5.450.000	26.836.000	6.950.000	15.136.000	5.000.000	621.132	35.107.132

#### Erläuterungen:

##### Umbau der Elefantenanlage

Durch den Umbau sollen zum einen die vorgeschriebenen baulichen Voraussetzungen zur kontaktlosen Elefantenhaltung gelegt werden, um den Arbeitsschutz der Pfleger zu gewährleisten. Zum anderen soll die Anlage erweitert werden, um die Haltungsanforderungen des Elefantenbullen zu erfüllen und den Fortbestand der Wuppertaler Elefantenzucht zu sichern.

##### Umbau Tropenhaus KAREN

Der Umbau des Tropenhauses ist im Rahmen der Gesamtmaßnahme KAREN vorgesehen. Für Planungsleistungen sind Mittel im Haushaltsjahr 2028 berücksichtigt.

##### CO2-neutrale Energieversorgung des Zoos

Im Rahmen des Projektes soll ein Nahwärmenetz auf Basis erneuerbarer Energiequellen entstehen und damit den aktuellen Zustand einer dezentralen, veralteten Energieversorgung mit fossilen Energieträgern ersetzen. Das Projekt kombiniert dabei innovative Wärmeerzeuger und greift mittels Wärmepumpen auf bestehende Wärmequellen zurück oder nutzt Abwärme aus anderen Prozessen.

# STADTBETRIEB 216

## Von der Heydt-Museum

**Leitung:**

Herr Dr. Mönig



Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 216:

	Produktgruppe	ab Seite
<b>Von der Heydt-Museum</b>	2509 Von der Heydt-Museum	559

**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 2024	Planung 2025
+ Ordentliche Erträge	-513.392	-286.812
- Ordentliche Aufwendungen	5.975.526	5.790.860
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>5.462.134</u></b>	<b><u>5.504.048</u></b>

Personal	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Mitarbeiter	30,00	30,00
Vollzeitkräfte	24,03	24,03
Stellenplan		

## 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. Mönig

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D05412	Gesamtbesucherzahl Museum	22.315,00 PRS	53.243,00 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
<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Vollzeitkräfte			24,03	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.241	-58.569	-27.620	-252.142	-25.562	-25.086	-24.874	-24.854
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.983	-232.376	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	-91.330						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-111	-10						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-218.185</b>	<b>-382.284</b>	<b>-288.870</b>	<b>-513.392</b>	<b>-286.812</b>	<b>-286.336</b>	<b>-286.124</b>	<b>-286.104</b>
11 - Personalaufwendungen	1.678.665	1.769.771	1.740.238	1.924.284	1.960.329	2.006.740	2.042.173	2.083.408
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.727	554.647	625.720	895.571	676.371	682.230	688.547	694.928
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.324	8.260	3.996	3.518	1.938	1.428	1.112	1.093
15 - Transferaufwendungen	139	47						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915.130	3.092.616	3.140.664	3.152.153	3.152.222	3.152.292	3.152.512	3.152.735
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.174.986</b>	<b>5.425.342</b>	<b>5.510.618</b>	<b>5.975.526</b>	<b>5.790.860</b>	<b>5.842.690</b>	<b>5.884.344</b>	<b>5.932.163</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.956.801</b>	<b>5.043.057</b>	<b>5.221.748</b>	<b>5.462.134</b>	<b>5.504.048</b>	<b>5.556.354</b>	<b>5.598.221</b>	<b>5.646.059</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-3.769	-37	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.030							
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-2.739</b>	<b>-37</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.954.062</b>	<b>5.043.020</b>	<b>5.221.711</b>	<b>5.462.096</b>	<b>5.504.011</b>	<b>5.556.316</b>	<b>5.598.183</b>	<b>5.646.021</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.954.062</b>	<b>5.043.020</b>	<b>5.221.711</b>	<b>5.462.096</b>	<b>5.504.011</b>	<b>5.556.316</b>	<b>5.598.183</b>	<b>5.646.021</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.240	253.009	384.399	272.788	258.642	260.986	267.854	271.215
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>5.244.302</b>	<b>5.296.029</b>	<b>5.606.109</b>	<b>5.734.885</b>	<b>5.762.653</b>	<b>5.817.303</b>	<b>5.866.038</b>	<b>5.917.236</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.812	-142.664	-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										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.812</b>	<b>-142.664</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.738	201.642	115.300	115.300		115.300		115.300	115.300	115.300
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.738</b>	<b>201.642</b>	<b>115.300</b>	<b>115.300</b>		<b>115.300</b>		<b>115.300</b>	<b>115.300</b>	<b>115.300</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-36.074</b>	<b>58.978</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>		<b>15.300</b>		<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>



# AMT 302

## Ordnungsamt

**Leitung:**  
Herr Vorsich



Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 302:

	Produktgruppe	ab Seite
<b>Ordnungsamt</b>	1201 Ordnungsangelegenheiten	567
	1215 Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	573

**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 2024	Planung 2025
+ Ordentliche Erträge	-18.103.314	-18.066.628
- Ordentliche Aufwendungen	14.978.043	15.185.620
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>-3.125.271</u></b>	<b><u>-2.881.008</u></b>
Personal	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Mitarbeiter	178,00	178,00
Vollzeitkräfte	153,43	153,43
Stellenplan		

## 1201

### Ordnungsangelegenheiten

#### Beschreibung

Der Bereich der Ordnungsangelegenheiten umfasst folgende Aufgabenschwerpunkte:

Allgemeine Gefahrenabwehr (Maßnahmen gem. den gesetzlichen Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, usw.), Schornstiefegeraufsicht, 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 Gewereregisters, 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)

Herr Vorsich

#### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D03111	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	141,04%	172,36%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
	Vollzeitkräfte			153,43	153,43	153,43	153,43	153,43	153,43
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-473.196	-1.330.012	-327.424	-393.814	-357.128	-312.838	-303.837	-224.585
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-842.256	-498.917	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262.751	-210.945	-150.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-13.423.958	-16.871.941	-12.962.000	-16.687.000	-16.687.000	-16.687.000	-16.687.000	-16.687.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.002.161</b>	<b>-18.911.815</b>	<b>-13.911.924</b>	<b>-18.103.314</b>	<b>-18.066.628</b>	<b>-18.022.338</b>	<b>-18.013.337</b>	<b>-17.934.085</b>
11 - Personalaufwendungen	8.018.343	8.509.738	10.263.433	10.531.392	10.743.628	11.021.188	11.229.363	11.474.065
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372.384	2.750.398	2.228.765	2.751.630	2.759.176	2.740.421	2.748.391	2.756.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	368.680	372.139	328.043	365.011	326.941	308.728	295.215	214.300
15 - Transferaufwendungen			10.000					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.789	537.476	285.153	305.010	305.875	306.750	307.833	308.927
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.312.196</b>	<b>12.169.750</b>	<b>13.115.395</b>	<b>13.953.043</b>	<b>14.135.620</b>	<b>14.377.087</b>	<b>14.580.802</b>	<b>14.753.712</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.689.965</b>	<b>-6.742.065</b>	<b>-796.530</b>	<b>-4.150.271</b>	<b>-3.931.008</b>	<b>-3.645.250</b>	<b>-3.432.535</b>	<b>-3.180.373</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-3.689.965	-6.742.065	-796.530	-4.150.271	-3.931.008	-3.645.250	-3.432.535	-3.180.373
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-3.689.965	-6.742.065	-796.530	-4.150.271	-3.931.008	-3.645.250	-3.432.535	-3.180.373
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.540						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.869.143	2.891.421	2.892.863	2.997.697	2.992.152	3.002.976	3.033.672	3.049.796
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-820.822	-3.857.183	2.096.333	-1.152.574	-938.856	-642.274	-398.863	-130.577

**Erläuterungen:**

**Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):**

Der Ansatz für die Ordnungsrechtlichen Erträge wurde im Vergleich zu 2023 um ca. 4 Mio. € pro Jahr erhöht. Diese Erhöhung beruht auf den Ergebnissen der letzten Jahre, insbesondere die Erträge im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs sind gestiegen.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):**

Mit dem Anstieg der Ordnungsrechtlichen Erträge steigen auch die Aufwendungen für z.B. Abschleppunternehmen, aber auch für die Wartung und Unterhaltung der Blitzeanlagen, insbesondere da zu den bereits vorhandenen Anlagen in neun weitere Blitzer-Anlagen investiert worden ist.

Der Ansatz für Ordnungsbehördliche Bestattungen wird ab dem Geschäftsjahr 2024 aufgrund erneut gestiegener Kosten und eines Mehraufkommens von Todesfällen um 115.000 € jährlich erhöht.

Der Ansatz für die Beteiligung am BVLA (Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt) wird ab dem Geschäftsjahr 2024 um 300.000 € auf 1,3 Mio. € jährlich erhöht. Grund für die Erhöhung sind u.a. gestiegene Personalkosten.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-266.286	-326.146		-65.455		-65.610		-39.414	-39.809	-40.206
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-5.184	-5.864								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-271.470</b>	<b>-332.010</b>		<b>-65.455</b>		<b>-65.610</b>		<b>-39.414</b>	<b>-39.809</b>	<b>-40.206</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552.935	349.700	195.254	377.455		302.610		146.414	146.808	147.206
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>552.935</b>	<b>349.700</b>	<b>195.254</b>	<b>377.455</b>		<b>302.610</b>		<b>146.414</b>	<b>146.808</b>	<b>147.206</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>281.465</b>	<b>17.690</b>	<b>195.254</b>	<b>312.000</b>		<b>237.000</b>		<b>107.000</b>	<b>106.999</b>	<b>107.000</b>

**1215**  
**Chemisches- und Veterinär-**  
**untersuchungsamt**  
**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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	997.831	998.975	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>997.831</b>	<b>998.975</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.075.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>997.831</b>	<b>998.975</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.075.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	997.831	998.975	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	997.831	998.975	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	997.831	998.975	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000

# STADTBETRIEB 304

## Feuerwehr

### Leitung:

Herr Steinhard

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 304:

---

	Produktgruppe	ab Seite
<b>Feuerwehr</b>	1212 Brandschutz	581
	1213 Abwehr von Großschadensereignissen	587
	1214 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	593

---

**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:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-37.406.009	-37.175.768
- Ordentliche Aufwendungen	76.060.699	76.140.704
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>38.654.690</u></b>	<b><u>38.964.936</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	528,10	528,10
Vollzeitkräfte	525,53	525,53
Stellenplan		



## 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 Steinhard

#### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D03911	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb	34,00 ANZ	807,00 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.	55,00 PRS	206,00 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			384,00	366,03	366,03	366,03	366,03	366,03
Vollzeitkräfte			373,39	363,95	363,95	363,95	363,95	363,95
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.386.552	-1.605.485	-1.037.596	-1.537.395	-1.411.001	-1.252.972	-1.146.853	-1.050.391
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.711	-71.334	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.128	-105.675	-714.500	-912.497	-912.497	-912.497	-912.497	-912.497
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-463.503	-296.113	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-92.186	-8.282	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.090.080</b>	<b>-2.086.889</b>	<b>-2.436.246</b>	<b>-3.134.042</b>	<b>-3.007.648</b>	<b>-2.849.619</b>	<b>-2.743.500</b>	<b>-2.647.038</b>
11 - Personalaufwendungen	24.384.713	27.775.391	31.144.594	31.847.255	32.293.189	32.873.888	33.315.276	33.833.441
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584.171	3.303.244	2.521.041	2.912.785	2.735.500	2.768.611	2.788.731	2.808.068
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.534.677	1.750.588	1.118.609	1.464.232	1.324.053	1.150.600	1.015.627	901.546
15 - Transferaufwendungen		130.000						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.963.506	3.977.838	3.701.133	3.973.800	3.834.733	3.749.358	3.759.841	3.770.424
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.467.067</b>	<b>36.937.060</b>	<b>38.485.377</b>	<b>40.198.072</b>	<b>40.187.476</b>	<b>40.542.458</b>	<b>40.879.475</b>	<b>41.313.480</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.376.986</b>	<b>34.850.172</b>	<b>36.049.131</b>	<b>37.064.030</b>	<b>37.179.828</b>	<b>37.692.838</b>	<b>38.135.975</b>	<b>38.666.442</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>30.376.986</b>	<b>34.850.172</b>	<b>36.049.131</b>	<b>37.064.030</b>	<b>37.179.828</b>	<b>37.692.838</b>	<b>38.135.975</b>	<b>38.666.442</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>30.376.986</b>	<b>34.850.172</b>	<b>36.049.131</b>	<b>37.064.030</b>	<b>37.179.828</b>	<b>37.692.838</b>	<b>38.135.975</b>	<b>38.666.442</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-301.465	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.574.834	2.805.274	2.955.961	2.911.386	2.874.066	2.900.850	2.986.764	3.026.037
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>32.951.820</b>	<b>37.353.981</b>	<b>38.775.092</b>	<b>39.745.416</b>	<b>39.823.894</b>	<b>40.363.689</b>	<b>40.892.739</b>	<b>41.462.479</b>

**Erläuterungen:**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):**

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jeweils 100.000 € in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 für das Ehrenamtskonzept der Feuerwehr berücksichtigt worden.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.860.359	-3.336.840	-498.375	-1.599.467		-650.427		-631.967	-633.671	-635.391
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-1.809									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.862.168</b>	<b>-3.336.840</b>	<b>-498.375</b>	<b>-1.599.467</b>		<b>-650.427</b>		<b>-631.967</b>	<b>-633.671</b>	<b>-635.391</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen			625.000	800.000						
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.691.768	3.434.135	5.243.670	10.091.357	4.160.000	8.880.357	12.740.000	12.250.357	5.857.061	6.392.581
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.691.768</b>	<b>3.434.135</b>	<b>5.868.670</b>	<b>10.891.357</b>	<b>4.160.000</b>	<b>8.880.357</b>	<b>12.740.000</b>	<b>12.250.357</b>	<b>5.857.061</b>	<b>6.392.581</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-170.400</b>	<b>97.294</b>	<b>5.370.295</b>	<b>9.291.890</b>	<b>4.160.000</b>	<b>8.229.930</b>	<b>12.740.000</b>	<b>11.618.390</b>	<b>5.223.390</b>	<b>5.757.190</b>

**Erläuterungen:**

**Baumaßnahmen:**

Im Haushaltsplan 2023 sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 400.000 € **einmalig** in 2023 und mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2024 / 2025 weitere Haushaltsmittel in Höhe von 800.000 € **einmalig** als Planungsmittel für die Leitstelle berücksichtigt worden.

Im Haushaltsplan 2023 sind darüber hinaus zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 225.000 € **einmalig** in 2023 als Planungsmittel für Feuerwachen der Freiwilligen Feuerwehr berücksichtigt worden.

Darüber hinaus werden die Baumaßnahmen für die Feuerwehr durchs GMW durchgeführt und sind grundsätzlich auch dort veranschlagt (siehe Anlage 1, Vorbericht Teil III, Anhang C).

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2024 / 2025 sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von **einmalig** 15.000 € im Haushaltsjahr 2024 für die Anschaffung einer Beladungskomponente für einen Rüstwagen der Freiwilligen Feuerwehr Ronsdorf berücksichtigt worden.

## 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 Steinhard

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D04211	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt		1.105,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61
	Vollzeitkräfte			3,08	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.650	-235.072	-151.606	-217.427	-195.903	-182.604	-171.702	-160.817
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.714.805							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-469	-430						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.915.924</b>	<b>-235.502</b>	<b>-151.606</b>	<b>-217.427</b>	<b>-195.903</b>	<b>-182.604</b>	<b>-171.702</b>	<b>-160.817</b>
11 - Personalaufwendungen	220.476	240.593	399.666	314.112	318.902	325.138	329.876	335.431
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150.687	2.612.081	87.449	104.664	105.264	105.877	106.523	107.125
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164.109	202.860	133.352	166.202	143.187	129.145	117.674	106.608
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.108.837	700.693	142.123	139.906	739.280	1.334.568	1.334.873	1.335.182
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.644.109</b>	<b>3.756.228</b>	<b>762.591</b>	<b>724.884</b>	<b>1.306.632</b>	<b>1.894.729</b>	<b>1.888.946</b>	<b>1.884.347</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.728.185</b>	<b>3.520.726</b>	<b>610.984</b>	<b>507.457</b>	<b>1.110.729</b>	<b>1.712.125</b>	<b>1.717.244</b>	<b>1.723.529</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.728.185</b>	<b>3.520.726</b>	<b>610.984</b>	<b>507.457</b>	<b>1.110.729</b>	<b>1.712.125</b>	<b>1.717.244</b>	<b>1.723.529</b>
23 + Außerordentliche Erträge	-2.000.000	-65.851						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.389.265	3.402.330						
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-610.735</b>	<b>3.336.479</b>						
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.117.451</b>	<b>6.857.206</b>	<b>610.984</b>	<b>507.457</b>	<b>1.110.729</b>	<b>1.712.125</b>	<b>1.717.244</b>	<b>1.723.529</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.637	199.633	61.191	54.728	54.396	54.688	55.716	56.172
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.611.088</b>	<b>7.056.839</b>	<b>672.175</b>	<b>562.186</b>	<b>1.165.125</b>	<b>1.766.813</b>	<b>1.772.960</b>	<b>1.779.701</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-140.469	-638.915								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.469</b>	<b>-638.915</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.676	509.478		945.000		430.000			140.000	
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.676</b>	<b>509.478</b>		<b>945.000</b>		<b>430.000</b>			<b>140.000</b>	
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>1.207</b>	<b>-129.437</b>		<b>945.000</b>		<b>430.000</b>			<b>140.000</b>	



## 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 Steinhard

### 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D04111	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)			1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			132,00	157,46	157,46	157,46	157,46	157,46
Vollzeitkräfte			140,96	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36
Stellenplan								

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**304 Feuerwehr**  
**1214 Rettungsdienst**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-326.648	-272.728	-198.202	-177.313	-94.989	-80.766	-68.105	-61.316
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.557.689	-33.091.441	-29.262.650	-33.844.528	-33.844.528	-33.844.528	-33.844.528	-33.844.528
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.631	-157.419	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.652	-881	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.947.620</b>	<b>-33.522.470</b>	<b>-29.493.552</b>	<b>-34.054.541</b>	<b>-33.972.217</b>	<b>-33.957.994</b>	<b>-33.945.333</b>	<b>-33.938.544</b>
11 - Personalaufwendungen	10.647.811	11.856.741	12.982.358	13.469.557	13.660.603	13.910.329	14.099.187	14.320.836
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.731	3.082.122	2.225.416	2.905.634	2.915.289	2.925.032	2.936.342	2.947.768
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.369.776	2.014.311	1.431.112	1.194.555	523.484	332.987	157.476	126.697
15 - Transferaufwendungen	200.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.748.796	12.961.898	13.833.313	17.552.997	17.532.220	17.541.533	17.550.942	17.560.444
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.273.115</b>	<b>29.915.073</b>	<b>30.487.198</b>	<b>35.137.743</b>	<b>34.646.596</b>	<b>34.724.881</b>	<b>34.758.947</b>	<b>34.970.745</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.674.505</b>	<b>-3.607.398</b>	<b>993.646</b>	<b>1.083.203</b>	<b>674.379</b>	<b>766.886</b>	<b>813.614</b>	<b>1.032.200</b>

Haushaltsplan 2024 / 2025  
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr  
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-2.674.505</b>	<b>-3.607.398</b>	<b>993.646</b>	<b>1.083.203</b>	<b>674.379</b>	<b>766.886</b>	<b>813.614</b>	<b>1.032.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-2.674.505</b>	<b>-3.607.398</b>	<b>993.646</b>	<b>1.083.203</b>	<b>674.379</b>	<b>766.886</b>	<b>813.614</b>	<b>1.032.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.827	1.504.743	1.525.204	1.490.561	1.477.002	1.488.002	1.527.588	1.544.969
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1.276.678</b>	<b>-2.102.655</b>	<b>2.518.849</b>	<b>2.573.764</b>	<b>2.151.381</b>	<b>2.254.888</b>	<b>2.341.202</b>	<b>2.577.169</b>

Haushaltsplan 2024 / 2025  
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr  
1214 Rettungsdienst

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.008.606	440.529	2.282.211	4.708.333	7.910.000	4.475.933		6.917.213	2.616.466	2.620.611
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.008.606</b>	<b>440.529</b>	<b>2.282.211</b>	<b>4.708.333</b>	<b>7.910.000</b>	<b>4.475.933</b>		<b>6.917.213</b>	<b>2.616.466</b>	<b>2.620.611</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>1.008.606</b>	<b>440.529</b>	<b>2.282.211</b>	<b>4.708.333</b>	<b>7.910.000</b>	<b>4.475.933</b>		<b>6.917.213</b>	<b>2.616.466</b>	<b>2.620.611</b>





# **STADTBETRIEB 405**

## **ServiceCenter und Straßenverkehrsamt**

**Leitung:**

Herr Heinemann

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 405:

---

	Produktgruppe		ab Seite
<b>ServiceCenter und Straßenverkehrsamt</b>	1123	ServiceCenter	603
	1216	Straßenverkehrsamt	607

---

**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.

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:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-4.342.427	-4.341.806
- Ordentliche Aufwendungen	7.280.345	7.805.242
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>2.937.918</u></b>	<b><u>3.463.436</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	99,00	99,00
Vollzeitkräfte	87,91	87,91
Stellenplan		



# 1123 ServiceCenter

## 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.

## 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E02212	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	45,40%	91,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			45,50	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50
Vollzeitkräfte			40,81	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.206	-5.345	-2.996	-3.057	-2.938	-2.937	-2.938	-2.904
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.103.033						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332.000							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.096.914	-1.134.429	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.578.120</b>	<b>-3.242.808</b>	<b>-376.396</b>	<b>-376.457</b>	<b>-376.338</b>	<b>-376.337</b>	<b>-376.338</b>	<b>-376.304</b>
11 - Personalaufwendungen	2.798.105	2.947.549	2.662.184	2.744.559	2.801.227	2.875.362	2.930.915	2.996.223
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.994	910.427	46.891	47.757	48.235	48.717	49.204	49.696
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.113	6.392	4.346	4.407	4.288	4.288	4.091	2.915
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.560	1.261.616	164.862	165.012	165.162	165.314	165.467	165.622
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.844.772</b>	<b>5.125.984</b>	<b>2.878.284</b>	<b>2.961.736</b>	<b>3.018.912</b>	<b>3.093.681</b>	<b>3.149.677</b>	<b>3.214.456</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.266.653</b>	<b>1.883.176</b>	<b>2.501.888</b>	<b>2.585.279</b>	<b>2.642.575</b>	<b>2.717.343</b>	<b>2.773.339</b>	<b>2.838.152</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.266.653	1.883.176	2.501.888	2.585.279	2.642.575	2.717.343	2.773.339	2.838.152
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.266.653	1.883.176	2.501.888	2.585.279	2.642.575	2.717.343	2.773.339	2.838.152
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.619.651	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.328	534.551	432.959	491.058	489.989	493.503	501.565	506.007
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.972.981	798.076	1.476.417	1.617.907	1.674.134	1.752.416	1.816.474	1.885.729

## 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 Heinemann

### 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**

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

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
K16811	Term.verg. Kfz-Zul.+Führerst. Onl./v.Ort	51.261,00 ANZ	50.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			50,00	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50
Vollzeitkräfte			47,10	47,18	47,18	47,18	47,18	47,18
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.085	-17.117	-12.087	-12.671	-12.169	-11.386	-7.553	-6.476
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.713.672	-3.805.240	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.623	-78.819	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-21.788	-66.697	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.832.169</b>	<b>-3.967.874</b>	<b>-3.965.387</b>	<b>-3.965.971</b>	<b>-3.965.469</b>	<b>-3.964.686</b>	<b>-3.960.853</b>	<b>-3.959.776</b>
11 - Personalaufwendungen	2.629.515	2.905.065	3.392.086	3.371.445	3.435.549	3.519.309	3.582.278	3.656.261
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.569	614.315	620.935	685.659	689.597	633.576	638.113	642.693
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.067	17.299	12.097	12.680	12.178	11.396	7.563	6.486
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.710	308.688	248.585	248.825	649.005	649.187	649.413	649.642
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.785.861</b>	<b>3.845.367</b>	<b>4.273.703</b>	<b>4.318.610</b>	<b>4.786.329</b>	<b>4.813.469</b>	<b>4.877.367</b>	<b>4.955.082</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.308</b>	<b>-122.507</b>	<b>308.316</b>	<b>352.639</b>	<b>820.861</b>	<b>848.782</b>	<b>916.514</b>	<b>995.306</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-46.308	-122.507	308.316	352.639	820.861	848.782	916.514	995.306
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-46.308	-122.507	308.316	352.639	820.861	848.782	916.514	995.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.548	780.254	497.451	555.443	553.078	553.823	564.599	570.072
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>584.240</b>	<b>657.748</b>	<b>805.767</b>	<b>908.082</b>	<b>1.373.939</b>	<b>1.402.606</b>	<b>1.481.113</b>	<b>1.565.378</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.481									
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.481</b>									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.446	516	201.500	200.000						
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.446</b>	<b>516</b>	<b>201.500</b>	<b>200.000</b>						
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>965</b>	<b>516</b>	<b>201.500</b>	<b>200.000</b>						



# **GESCHÄFTSBEREICH 3**

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

**Leitung:**

N. N.



---

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

---

	Leistungseinheit	ab Seite	
<b>Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Grünflächen und Recht</b>	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (incl. Stabstelle Klimaschutz)	617
	004	Rechtsamt	643
	103	Grünflächen und Forsten	649
	106	Umweltschutz	673
	306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	711

---

**Aufgaben:**

Dem Geschäftsbereich 3 sind das Geschäftsbereichsbüro 300 und die Leistungseinheiten „Rechtsamt“ (004), „Grünflächen und Forsten“ (103), „Umweltschutz“ (106) sowie „Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz“ (306) zugeordnet, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

- 300: Steuerungsunterstützung, Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 3; Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien; Koordinierungsstelle Klimaschutz und Klimafolgenanpassung; Geschäftsführung der Ausschüsse „Stadtentwicklung und Bauen“ sowie „Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit“, die Datenschutzbeauftragte und das Projektbüro Bundesgartenschau 2031.
- 004: Justitiariat, Mahnwesen, Versicherungsangelegenheiten
- 103: Freiraumplanung, Bau von Freianlagen; Grünflächenunterhaltung, Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Grünflächendeckung, Straßenbäume, Botanischer Garten, Station Natur und Umwelt; Kleingartenwesen, Kommunalfriedhof, Sonder- und Ehrengrabanlagen, Kriegsgräber; Forst; BUGA 2031, klimaangepasster Waldumbau, klimagerechte Freiflächengestaltung.
- 106: Aufgabenwahrnehmung der Sonderordnungsbehörden in den Bereichen Wasser, Boden, Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Jagd- und Fischerei, Natur- und Landschaft; Starkregenrisikomanagement; Koordinierung und Abstimmung mit dem Wupperverband zur Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen Hochwasserschutz, Gewässerrenaturierung, WRRL, Ufermauersanierung; Altlastenerkundung/-sanierung, Bodenschutz und Deponienachsorge; Arten- und Biotopschutz; Reiterangelegenheiten; Luftreinhaltung, Lärmaktionsplanung; Landschaftsplanung, -schutz und -pflege; Stadtökologie, Stadtklima; Koordinierung der Abfallwirtschaft, 24-Stunden-Bereitschaftsdienst Umweltalarm, Umwelttelefon, Beschwerdemanagement Lärm, Staub, Gerüche, Erschütterungen, wilde Abfallablagerungen
- 306: Zentrale Vergabestelle, juristische Beratung im Digitalisierungsrecht

Ressourcen:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-10.881.216	-9.633.024
- Ordentliche Aufwendungen	38.565.296	38.098.319
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>27.684.080</u></b>	<b><u>28.465.295</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	302,50	302,50
Vollzeitkräfte	276,55	276,55
Stellenplan		

# **GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300**

**Leitung:**  
Frau Haubl

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

---

	Produktgruppe	ab Seite
<b>Geschäftsbereichsbüro 300</b>	1108    Geschäftsbereichsleitung des GB 3	621
	5117    Bundesgartenschau 2031 - Kernareal	625
	5118    Bundesgartenschau 2031 – Zusätzliche Projekte	631
	5605    Klimaschutz	637

---

**Aufgaben:**

Das Aufgabengebiet des Geschäftsbereichsbüros umfasst die Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung, das Controlling, das Berichtswesen und die Aufgabenkoordination innerhalb des GB 3; das Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte; die Unterstützung/Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien; die Koordinierungsstelle Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sowie die Geschäftsführung der Ausschüsse „Stadtentwicklung und Bauen“ und „Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit“.

Das Projektbüro für die Bundesgartenschau 2031 ist hier als Stabsstelle zugeordnet. Hier ist die Projektleitung für die die Bundesgartenschau 2031 angesiedelt sowie die Koordination, Steuerung und Durchführung des Gesamtprojektes in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft, der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH, dem Förderverein und der Stadtgesellschaft.

Ressourcen:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-789.624	-331.361
- Ordentliche Aufwendungen	4.569.965	4.449.617
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>3.780.341</u></b>	<b><u>4.118.256</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	28,00	28,00
Vollzeitkräfte	27,77	27,77
Stellenplan		



## 1108 Geschäftsbereichs- leitung GB 3

### Beschreibung

Die Hauptaufgabe liegt in der Leitung des Geschäftsbereichs 3 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 das Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte sowie die Geschäftsführung der Ausschüsse „Stadtentwicklung und Bauen“ und „Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit“.

### Verantwortliche(r)

N.N.

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Ressorts und Ämter innerhalb des Geschäftsbereichs
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Bürger- und Bürgerinnen der Stadt Wuppertal



**Produktgruppenziele**

- L0081 Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
L00811	Ergebnis- und umsetzungsorientierte Strg		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Vollzeitkräfte			6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.155	-157	-157	-157	-157	-157	-157	-157
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.244	-11.865						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.051	-1.202						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.450</b>	<b>-13.224</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>
11 - Personalaufwendungen	620.601	813.536	412.756	580.540	590.842	604.284	614.423	626.328
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.594	16.211	217.124	41.401	38.500	41.603	41.747	41.892
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.155	157	157	157	157	157	157	157
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.746	20.308	43.346	52.494	46.599	46.735	46.940	47.157
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>651.096</b>	<b>850.213</b>	<b>673.384</b>	<b>674.593</b>	<b>676.099</b>	<b>692.780</b>	<b>703.268</b>	<b>715.534</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>639.646</b>	<b>836.989</b>	<b>673.226</b>	<b>674.435</b>	<b>675.941</b>	<b>692.623</b>	<b>703.110</b>	<b>715.377</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-42							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-42</b>							
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>639.603</b>	<b>836.989</b>	<b>673.226</b>	<b>674.435</b>	<b>675.941</b>	<b>692.623</b>	<b>703.110</b>	<b>715.377</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>639.603</b>	<b>836.989</b>	<b>673.226</b>	<b>674.435</b>	<b>675.941</b>	<b>692.623</b>	<b>703.110</b>	<b>715.377</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-592.739	-777.656	-623.575	-624.693	-626.086	-641.516	-651.217	-662.564
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196	3.721	908	908	908	908	908	908
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>48.060</b>	<b>63.053</b>	<b>50.560</b>	<b>50.651</b>	<b>50.764</b>	<b>52.015</b>	<b>52.801</b>	<b>53.721</b>

## 5117 Bundesgartenschau 2031 -Kernareal

### Beschreibung

Die Stadt Wuppertal hat sich um die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2031 beworben. Das hieraus entstehende Großprojekt wird in Kooperation der Verwaltung, der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft, der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH, des Fördervereins und der Stadtgesellschaft bewegt.

Die Projektstruktur sieht einen Lenkungskreis vor, der wesentliche Entscheidungen treffen wird. Die Umsetzung, Konzeption und Koordination erfolgt durch das Projektbüro, das eng mit der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH zusammenarbeitet.

Das Projekt umfasst die Planung, Konzeption, Umsetzung und Durchführung der Bundesgartenschau 2031, wobei wesentliche Teile in die Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH übergehen werden.

### Verantwortliche(r)

Frau Haubl

### Zuständiger Ausschuss

Planungsbeirat Bundesgartenschau

### Zielgruppen

Rat der Stadt Wuppertal

Verwaltung

Bürgerinnen und Bürger

**Produktgruppenziele**

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

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			2,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen			161.461	1.351.922	1.379.812	1.416.299	1.443.641	1.475.786
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.071		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				250.000	270.000	400.000	400.000	400.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>93.071</b>	<b>161.461</b>	<b>2.001.922</b>	<b>2.049.812</b>	<b>2.216.299</b>	<b>2.243.641</b>	<b>2.275.786</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>93.071</b>	<b>161.461</b>	<b>2.001.922</b>	<b>2.049.812</b>	<b>2.216.299</b>	<b>2.243.641</b>	<b>2.275.786</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b>								
<b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)		93.071	161.461	2.001.922	2.049.812	2.216.299	2.243.641	2.275.786
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b>								
<b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)		93.071	161.461	2.001.922	2.049.812	2.216.299	2.243.641	2.275.786
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)		93.071	161.461	2.001.922	2.049.812	2.216.299	2.243.641	2.275.786

**Erläuterungen:**

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Bundesgartenschau 2031 - Kernareal befindet sich im Band 1, Anhang I zum Vorbericht.

**Personalaufwendungen (Zeile 11)**

Bei verschiedenen Leistungseinheiten ist für die Bearbeitung der Bundesgartenschau zusätzliches Personal installiert. Diese Personalkosten werden auf diese Produktgruppe 5117 „BUGA 2031 - Kernareal“ abgerechnet:

2 VK bei R. 101, 3 VK bei R. 103, 5 VK bei R. 104, 3 VK bei R. 105, 1 VK bei R. 300, 1 VK bei R. 401

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.320.000		66.000				
8 - Baumaßnahmen				380.000	140.000	240.000	1.040.000	640.000	2.540.000	7.540.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen			1.337.500	1.337.500		1.337.500		1.337.500	1.337.500	1.337.500
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.337.500</b>	<b>3.037.500</b>	<b>140.000</b>	<b>1.643.500</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.977.500</b>	<b>3.877.500</b>	<b>8.877.500</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>			<b>1.337.500</b>	<b>3.037.500</b>	<b>140.000</b>	<b>1.643.500</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.977.500</b>	<b>3.877.500</b>	<b>8.877.500</b>

**Erläuterungen:**

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Bundesgartenschau 2031 - Kernareal befindet sich im Band 1, Anhang I zum Vorbericht.



Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028ff.	bereit-	bedarf
5117_Grst. Buga Kern.	Erwerb von Grundstüc				1.320.000		66.000						1.386.000
101_BUGA - Kernareal	Tiefbaumaßnahmen				100.000			800.000	400.000	400.000	5.400.000		6.300.000
104_BUGA – Ert.Straß	Tiefbaumaßnahmen				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	2.000.000	2.000.000		4.300.000
104_BUGA – Ert.Bstbw	Tiefbaumaßnahmen				80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		240.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				1.600.000	140.000	206.000	940.000	540.000	2.440.000	7.440.000		12.226.000

## 5118 Bundesgartenschau 2031 – Zusätzliche Projekte

### Beschreibung

Die Stadt Wuppertal hat sich um die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2031 beworben. Das hieraus entstehende Großprojekt wird in Kooperation der Verwaltung, der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft, der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH, des Fördervereins und der Stadtgesellschaft bewegt.

Die Projektstruktur sieht einen Lenkungskreis vor, der wesentliche Entscheidungen treffen wird. Die Umsetzung, Konzeption und Koordination erfolgt durch das Projektbüro, das eng mit der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH zusammenarbeitet.

Das Projekt umfasst die Planung, Konzeption, Umsetzung und Durchführung der Bundesgartenschau 2031, wobei wesentliche Teile in die Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH übergehen werden.

Unter zusätzliche Projekte fallen Maßnahmen wie beispielsweise BUGA+, der Radrundweg und die Sanierung der alten Zoobrücke.

### Verantwortliche(r)

Frau Haubl

### Zuständiger Ausschuss

Planungsbeirat Bundesgartenschau

### Zielgruppen

Rat der Stadt Wuppertal

Verwaltung

Bürgerinnen und Bürger

**Produktgruppenziele**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-250.000	-100.000	-100.000	-514.000	-4.905.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				<b>-250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-4.905.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				250.000	100.000	100.000	514.000	4.905.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				50.000	50.000	100.000	200.000	300.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>714.000</b>	<b>5.205.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>				<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)				50.000	50.000	100.000	200.000	300.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)				50.000	50.000	100.000	200.000	300.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)				50.000	50.000	100.000	200.000	300.000

**Erläuterungen:**

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Bundesgartenschau 2031 - zusätzliche Maßnahmen - befindet sich im Band 1, Anhang I zum Vorbericht.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-1.166.000		-1.613.000		-2.713.000	-12.119.000	-13.521.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-1.166.000</b>		<b>-1.613.000</b>		<b>-2.713.000</b>	<b>-12.119.000</b>	<b>-13.521.000</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen				1.390.000	1.670.000	2.160.000	10.940.000	3.090.000	15.664.000	15.785.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>1.390.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>10.940.000</b>	<b>3.090.000</b>	<b>15.664.000</b>	<b>15.785.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>				<b>224.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>547.000</b>	<b>10.940.000</b>	<b>377.000</b>	<b>3.545.000</b>	<b>2.264.000</b>

**Erläuterungen:**

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Bundesgartenschau 2031 - zusätzliche Maßnahmen - befindet sich im Band 1, Anhang I zum Vorbericht.

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028ff.	bereit-	bedarf
101_BUGA - Zsl. Proj.	Inv.zuw. Land				-336.000		-413.000		-693.000	-5.845.000	-2.856.000		-10.143.000
	Tiefbaumaßnahmen				380.000		410.000	8.310.000	360.000	7.950.000	3.680.000		12.780.000
	Sonst. Baumaßnahmen						180.000	230.000	230.000				410.000
104_BUGA – Alt. Zoo- brücke	Inv.zuw. Land				-260.000		-780.000						-1.040.000
	Tiefbaumaßnahmen				360.000	1.070.000	1.070.000						1.430.000
104_BUGA – Radrundw.	Inv.zuw. Land				-320.000		-320.000		-1.920.000	-5.760.000	-5.760.000		-14.080.000
	Tiefbaumaßnahmen				400.000	400.000	400.000	2.400.000	2.400.000	7.200.000	7.200.000		17.600.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				224.000	1.470.000	547.000	10.940.000	377.000	3.545.000	2.264.000		6.957.000

## 5605

# Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit

### Beschreibung

Die Leistungen erstrecken sich über die Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Konzepten, Projekten, Kooperationen und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung. Im Rahmen des Klimamanagements wird ein geeignetes Controllingsystem entwickelt und fortgeschrieben. Ab 2022 findet eine jährliche Berichterstattung im Rahmen des Klimamanagements und des european energy award statt.

### Verantwortliche(r)

Frau Stamm

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

### Zielgruppen

- Bevölkerung der Stadt Wuppertal (Energienutzer\*innen, Verkehrsteilnehmer\*innen, Betreiber\*innen technischer Anlagen, Wohnungs- und Gebäudebesitzer\*innen, Mieter\*innen, Bildungseinrichtungen/Kinder)
- Multiplikatoren, wie Handwerks-, Architektenkammer, Schulen, Mieter- und Haus- und Grundbesitzervereine, Bürger- und Stadtteilinitiativen
- Stadt als Vorbild, Integration der Querschnittsaufgabe Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in die Verwaltung.

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit (WAN)

### Auftragsgrundlage

- Klimaschutzgesetz und Klimaanpassungsgesetz in Nordrhein-Westfalen, Klimaschutzprogramm und Klimaschutzplan der Bundesregierung
- Beschlüsse des Ausschusses für Umwelt der Stadt Wuppertal zum Klimaschutzziel (10 % CO<sub>2</sub>-Minderung alle fünf Jahre und zur maßnahmenbezogenen Ermittlung der CO<sub>2</sub>-Minderung (VO/0855/12 vom 27.11.2012) und zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts mit integriertem Handlungsfeld Klimaanpassung (IKSK) (VO/0549/20 vom 03.06.2020)



**Produktgruppenziele**

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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
K17011	Anzahl Maßnahmen Klimawandelanpassung		11,25 ST	14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Vollzeitkräfte			13,52	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.823	-1.342.783	-1.262.210	-539.466	-231.203	-217.763	-65.263	-63
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-1.618						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-110.823</b>	<b>-1.344.401</b>	<b>-1.262.210</b>	<b>-539.466</b>	<b>-231.203</b>	<b>-217.763</b>	<b>-65.263</b>	<b>-63</b>
11 - Personalaufwendungen	450.673	597.094	898.769	936.526	956.093	981.694	1.000.868	1.023.414
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.951	210.759	1.104.154	613.043	598.861	585.854	574.811	574.203
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.441	550	24	63	63	63	63	63
15 - Transferaufwendungen	2.632	792.834	432.000	25.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.938	8.419	67.665	18.818	18.689	18.709	18.825	18.942
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747.635</b>	<b>1.609.656</b>	<b>2.502.612</b>	<b>1.593.451</b>	<b>1.573.706</b>	<b>1.586.320</b>	<b>1.594.568</b>	<b>1.616.622</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>636.812</b>	<b>265.255</b>	<b>1.240.402</b>	<b>1.053.984</b>	<b>1.342.503</b>	<b>1.368.557</b>	<b>1.529.304</b>	<b>1.616.559</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	636.812	265.255	1.240.402	1.053.984	1.342.503	1.368.557	1.529.304	1.616.559
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	636.812	265.255	1.240.402	1.053.984	1.342.503	1.368.557	1.529.304	1.616.559
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.506	41.157	116.692	86.380	84.358	84.755	87.855	89.484
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	676.318	306.412	1.357.094	1.140.364	1.426.861	1.453.312	1.617.160	1.706.043

**Erläuterungen:**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)**

**Personalaufwendungen (Zeile 11)**

Es sind Personalkosten für Klimamanager und für das Forschungsprojekt Kommunale Wärmeplanung veranschlagt, die durch Fördermittel refinanziert sind.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Zur Erreichung der Klimaschutzziele sind die Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 520.000 € veranschlagt.

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Für den Ausbau von E-Ladestationen sind in 2024 als Zuschuss für verbundenen Unternehmen 25.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen			105.000							
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			105.000							
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>			105.000							



# AMT 004

## Rechtsamt

**Leitung:**

Herr Dr. Huffmann

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 004

---

<b>Rechtsamt</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>ab Seite</b>
	1119 Recht	645

---

**Aufgaben:**

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

**Ressourcen:**

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-1.724.933	-1.724.933
- Ordentliche Aufwendungen	2.988.846	3.008.813
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>1.263.913</u></b>	<b><u>1.283.880</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	14,00	14,00
Stellenplan		

# 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.

## Verantwortliche(r)

Herr Dr. Huffmann

## 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D01911	Zielerreichungsgrad	91,31%	95,68%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			15,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	Vollzeitkräfte			12,50	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Stellenplan								

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**004 Rechtsamt**  
**1119 Recht**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.008	-2.677	-905	-383	-383	-383	-383	-364
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154	-147						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-893.748	-767.559	-1.480.550	-1.724.550	-1.724.550	-1.724.550	-1.724.550	-1.724.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-240.394	-14.441						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.136.304</b>	<b>-784.825</b>	<b>-1.481.455</b>	<b>-1.724.933</b>	<b>-1.724.933</b>	<b>-1.724.933</b>	<b>-1.724.933</b>	<b>-1.724.914</b>
11 - Personalaufwendungen	1.301.615	1.033.668	898.286	1.041.187	1.059.729	1.083.935	1.102.180	1.123.607
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.530	24.471	32.943	38.363	38.697	39.034	39.374	39.718
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.109	2.778	1.006	459	426	410	406	364
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737.859	2.186.333	1.810.816	1.908.838	1.909.961	1.911.085	1.919.675	1.928.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.252.113</b>	<b>3.247.250</b>	<b>2.743.051</b>	<b>2.988.846</b>	<b>3.008.813</b>	<b>3.034.465</b>	<b>3.061.634</b>	<b>3.092.039</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.115.809</b>	<b>2.462.425</b>	<b>1.261.596</b>	<b>1.263.913</b>	<b>1.283.880</b>	<b>1.309.532</b>	<b>1.336.701</b>	<b>1.367.125</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.115.809</b>	<b>2.462.425</b>	<b>1.261.596</b>	<b>1.263.913</b>	<b>1.283.880</b>	<b>1.309.532</b>	<b>1.336.701</b>	<b>1.367.125</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.115.809</b>	<b>2.462.425</b>	<b>1.261.596</b>	<b>1.263.913</b>	<b>1.283.880</b>	<b>1.309.532</b>	<b>1.336.701</b>	<b>1.367.125</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.441.427	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.505	140.426	236.660	141.508	140.919	142.046	144.978	146.487
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>880.887</b>	<b>1.491.760</b>	<b>387.164</b>	<b>294.329</b>	<b>313.708</b>	<b>340.486</b>	<b>370.588</b>	<b>402.520</b>

**Erläuterungen:**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)**

Das GMW, APH, WAW und ESW refinanzieren insgesamt 4 VK (siehe Zeile 6) beim Rechtsamt.

# RESSORT 103

## Grünflächen und Forsten

**Leitung:**  
Frau Berendes

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 103:

---

	Produktgruppe	ab Seite
<b>Grünflächen und Forsten</b>	5501 Öffentliches Grün	653
	5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft	661
	5506 Friedhöfe	667

---

**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:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-6.142.204	-5.292.808
- Ordentliche Aufwendungen	20.832.267	20.150.446
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>14.690.062</u></b>	<b><u>14.857.638</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	181,00	181,00
Vollzeitkräfte	165,32	165,32
Stellenplan		



## 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. 570 ha), Baumpflegemaßnahmen, Straßenbäume (ca. 25.000); die Pflege, Instandsetzung und Wahrung der Verkehrssicherheit bei Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen wie Mobiliar, Spielgeräte usw., die Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen (372), 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 Umpflege 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 Arlt / Herr Gnipp / Herr Richter /  
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 und Ausbau der Versorgung mit Grün- und Parkanlagen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D09611	Fläche / Einwohner	9,47 QM	9,70 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			142,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
	Vollzeitkräfte			128,17	137,82	137,82	137,82	137,82	137,82
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.518.989	-762.473	-1.465.590	-3.575.773	-2.730.551	-1.606.976	-1.282.617	-1.085.957
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.915	-3.600	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-379.229	-471.873	-460.750	-460.750	-460.750	-460.750	-460.750	-460.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.100.407	-1.268.310	-1.194.000	-1.224.000	-1.224.000	-1.224.000	-1.224.000	-1.224.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-29.364		-550	-550	-550	-550	-550	-550
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.031.904</b>	<b>-2.506.255</b>	<b>-3.126.040</b>	<b>-5.266.223</b>	<b>-4.421.001</b>	<b>-3.297.426</b>	<b>-2.973.067</b>	<b>-2.776.407</b>
11 - Personalaufwendungen	7.218.024	7.771.153	8.263.443	9.052.424	9.235.722	9.475.563	9.655.203	9.866.418
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.712.281	5.149.112	5.333.271	7.432.018	6.662.682	5.606.443	5.315.426	5.174.502
14 - Bilanzielle Abschreibungen	473.449	426.882	301.635	394.301	372.996	364.209	339.748	292.685
15 - Transferaufwendungen	9	21.504						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.112	406.498	427.109	548.890	549.280	549.676	550.174	550.677
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.754.875</b>	<b>13.775.150</b>	<b>14.325.457</b>	<b>17.427.633</b>	<b>16.820.680</b>	<b>15.995.891</b>	<b>15.860.551</b>	<b>15.884.282</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.722.971</b>	<b>11.268.896</b>	<b>11.199.418</b>	<b>12.161.410</b>	<b>12.399.679</b>	<b>12.698.465</b>	<b>12.887.484</b>	<b>13.107.875</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-2.300	-2.290	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-2.300</b>	<b>-2.290</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>10.720.671</b>	<b>11.266.605</b>	<b>11.199.380</b>	<b>12.161.373</b>	<b>12.399.642</b>	<b>12.698.427</b>	<b>12.887.446</b>	<b>13.107.837</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>10.720.671</b>	<b>11.266.605</b>	<b>11.199.380</b>	<b>12.161.373</b>	<b>12.399.642</b>	<b>12.698.427</b>	<b>12.887.446</b>	<b>13.107.837</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-535.966	-581.207	-493.208	-493.208	-493.208	-493.208	-493.208	-493.208
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.189.719	1.091.050	1.120.304	1.279.845	1.223.441	1.176.393	1.195.649	1.203.387
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>11.374.424</b>	<b>11.776.448</b>	<b>11.826.477</b>	<b>12.948.010</b>	<b>13.129.875</b>	<b>13.381.613</b>	<b>13.589.887</b>	<b>13.818.016</b>

**Erläuterungen:**

**Zuwendungen und allgemeine Zuweisungen (Zeile 2)**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Darin enthalten sind Maßnahmen, die als Festwerte auch investiv dargestellt werden.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.848.375	-546.346	-1.125.000	-3.756.624		-2.928.624		-1.213.624	-913.624	-763.624
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-29.115	-10.104								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.877.490</b>	<b>-556.449</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-3.756.624</b>		<b>-2.928.624</b>		<b>-1.213.624</b>	<b>-913.624</b>	<b>-763.624</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen	1.567.836	508.264	1.256.911	3.956.624	2.715.000	3.728.624	550.000	1.563.624	913.624	763.624
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	930.303	171.957	810.500	601.000		776.000		554.000	787.000	881.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.498.138</b>	<b>680.221</b>	<b>2.067.411</b>	<b>4.557.624</b>	<b>2.715.000</b>	<b>4.504.624</b>	<b>550.000</b>	<b>2.117.624</b>	<b>1.700.624</b>	<b>1.644.624</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-379.352</b>	<b>123.772</b>	<b>942.411</b>	<b>801.000</b>	<b>2.715.000</b>	<b>1.576.000</b>	<b>550.000</b>	<b>904.000</b>	<b>787.000</b>	<b>881.000</b>

**Erläuterungen:**

**Baumaßnahmen (Zeile 8)**

Die Baumaßnahmen werden im Band 1, Anlage 1 - Vorbericht Teil II b) - Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit dargestellt.

**Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)**

Es handelt sich überwiegend um die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen.

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028ff	bereit-	bedarf
Urbane Anpassung	Inv.zuw. Land				-600.000		-600.000						-1.200.000
	Tiefbaumaßnahmen				800.000		800.000						1.600.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				200.000		200.000						400.000



## 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 304 HA jährlich

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	38,70 HA	19,00 HA	304,00 HA	304,00 HA	304,00 HA	304,00 HA	304,00 HA	304,00 HA

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			33,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Vollzeitkräfte			29,90	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-388.371	-199.317	-217.370	-224.010	-221.088	-220.028	-214.658	-193.969
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-391.799	-219.296	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.475	265	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-80		-50	-50	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-785.725</b>	<b>-418.348</b>	<b>-398.920</b>	<b>-405.560</b>	<b>-402.638</b>	<b>-401.578</b>	<b>-396.208</b>	<b>-375.519</b>
11 - Personalaufwendungen	1.399.171	1.367.159	2.279.014	1.713.156	1.746.377	1.789.811	1.822.417	1.860.737
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.702	431.283	397.822	483.220	415.950	388.711	391.497	394.311
14 - Bilanzielle Abschreibungen	178.214	182.412	159.446	163.845	160.740	159.679	154.308	133.383
15 - Transferaufwendungen	17.248	25.000	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.248	121.878	104.334	89.670	89.829	89.989	90.173	90.359
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.010.584</b>	<b>2.127.732</b>	<b>3.030.617</b>	<b>2.479.892</b>	<b>2.442.897</b>	<b>2.458.190</b>	<b>2.488.395</b>	<b>2.508.790</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.224.859</b>	<b>1.709.384</b>	<b>2.631.697</b>	<b>2.074.332</b>	<b>2.040.259</b>	<b>2.056.612</b>	<b>2.092.188</b>	<b>2.133.271</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.224.859	1.709.384	2.631.697	2.074.332	2.040.259	2.056.612	2.092.188	2.133.271
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.224.859	1.709.384	2.631.697	2.074.332	2.040.259	2.056.612	2.092.188	2.133.271
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.897	-6.742	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.772	162.631	245.044	189.184	184.058	184.539	190.190	193.056
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.386.735	1.865.274	2.851.733	2.238.508	2.199.309	2.216.143	2.257.370	2.301.319

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Es handelt sich hierbei um den jährlichen Zuschuss an die Forstbetriebsgemeinschaft.

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf (Drucksache VO/0186/24) sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 70.000 € in 2024 und 30.000 € in 2025 für eine Waldinventur berücksichtigt worden.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-249.184	-100.820	-40.800	-48.236		-48.236		-48.236	-48.236	-48.236
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-17.014	-16.135								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-266.198</b>	<b>-116.955</b>	<b>-40.800</b>	<b>-48.236</b>		<b>-48.236</b>		<b>-48.236</b>	<b>-48.236</b>	<b>-48.236</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen	56.388	40.390	47.836	48.236		48.236		48.236	48.236	48.236
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.729	131.793	65.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.116</b>	<b>172.183</b>	<b>112.836</b>	<b>98.236</b>		<b>98.236</b>		<b>98.236</b>	<b>98.236</b>	<b>98.236</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-205.081</b>	<b>55.229</b>	<b>72.036</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>



## 5506 Friedhöfe

### Beschreibung

In der Obliegenheit dieser Produktgruppe fallen der Betrieb und die Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe (ca. 250 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D10111	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	175,00%	100,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte				3,25	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.478	-181.788	-153.308	-206.422	-205.169	-204.986	-204.283	-201.166
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.947	-227.992	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.157	-14.079	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-419.582</b>	<b>-423.858</b>	<b>-417.308</b>	<b>-470.422</b>	<b>-469.169</b>	<b>-468.986</b>	<b>-468.283</b>	<b>-465.166</b>
11 - Personalaufwendungen	285.279	373.137	349.555	490.692	500.721	513.842	523.672	535.227
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.605	167.748	261.055	320.553	323.975	324.909	326.145	327.396
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.227	41.197	34.613	37.955	36.615	36.428	35.722	31.312
15 - Transferaufwendungen				50.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.904	16.566	16.563	25.541	25.558	25.575	25.598	25.621
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>528.014</b>	<b>598.649</b>	<b>661.785</b>	<b>924.741</b>	<b>886.869</b>	<b>900.755</b>	<b>911.138</b>	<b>919.556</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>108.432</b>	<b>174.790</b>	<b>244.476</b>	<b>454.320</b>	<b>417.700</b>	<b>431.768</b>	<b>442.855</b>	<b>454.390</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>108.432</b>	<b>174.790</b>	<b>244.476</b>	<b>454.320</b>	<b>417.700</b>	<b>431.768</b>	<b>442.855</b>	<b>454.390</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>108.432</b>	<b>174.790</b>	<b>244.476</b>	<b>454.320</b>	<b>417.700</b>	<b>431.768</b>	<b>442.855</b>	<b>454.390</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.938	-11.861	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.760	44.936	49.756	64.970	64.488	65.097	67.131	68.063
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>142.253</b>	<b>207.865</b>	<b>284.233</b>	<b>509.290</b>	<b>472.188</b>	<b>486.865</b>	<b>499.985</b>	<b>512.453</b>

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind hier zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € einmalig in 2024 als Zuschuss für den christlichen Friedhofsverband für das muslimische Gräberfeld Norrenberg berücksichtigt worden.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.603	-3.281		-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.603</b>	<b>-3.281</b>		<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen		2.778		50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.811	15.294	13.800	3.800		83.800		3.800	3.800	3.800
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.811</b>	<b>18.072</b>	<b>13.800</b>	<b>53.800</b>		<b>133.800</b>		<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-14.792</b>	<b>14.792</b>	<b>13.800</b>	<b>3.800</b>		<b>83.800</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>

**Erläuterungen:**

**Baumaßnahmen (Zeile 8)**

Für die Erneuerung der Wege des Kommunalfriedhofs sind ab dem Haushaltsjahr 2024 jährlich 50.000 € berücksichtigt.



# RESSORT 106

## Umweltschutz

**Leitung:**  
Herr Nobis

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 106:

---

	Produktgruppe	ab Seite	
<b>Umweltschutz</b>	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	677
	5502	Natur und Landschaft	681
	5504	Gewässerschutz	687
	5601	Lärm, Luft, Klima	693
	5602	Bodenschutz	697
	5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	701
	5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	705

---

**Aufgaben:**

Das Ressort Umweltschutz trägt mit seinen vielfältigen Aufgaben zu einer intakten und gesunden Umwelt in der Stadt Wuppertal bei.

Hier sind die Sonderordnungsbehörden zusammengefasst, 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/](http://www.wuppertal.de/umweltschutz/).

Ressourcen:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-1.735.005	-1.794.297
- Ordentliche Aufwendungen	9.117.625	9.414.890
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>7.382.620</u></b>	<b><u>7.620.593</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	61,50	61,50
Vollzeitkräfte	56,36	56,36
Stellenplan		



## 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 Behrendt-Green

### 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F09011	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

### Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			4,45	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
Vollzeitkräfte			3,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-733	-1.101	-87	-440	-440	-232	-47	-47
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.413	-1.992						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.290						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.146</b>	<b>-4.383</b>	<b>-87</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-232</b>	<b>-47</b>	<b>-47</b>
11 - Personalaufwendungen	272.079	289.685	241.131	369.921	377.245	386.821	394.007	402.454
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.730	-707.907	101.285	72.523	72.785	73.233	73.965	74.705
14 - Bilanzielle Abschreibungen	710	1.103	87	440	440	232	47	47
15 - Transferaufwendungen	92.172	92.859	95.856	96.547	98.551	98.551		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.229	86.782	85.744	88.131	89.092	89.901	90.719	91.544
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-236.540</b>	<b>-237.477</b>	<b>524.103</b>	<b>627.563</b>	<b>638.113</b>	<b>648.738</b>	<b>558.738</b>	<b>568.750</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-239.686</b>	<b>-241.860</b>	<b>524.016</b>	<b>627.123</b>	<b>637.673</b>	<b>648.506</b>	<b>558.691</b>	<b>568.703</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-239.686</b>	<b>-241.860</b>	<b>524.016</b>	<b>627.123</b>	<b>637.673</b>	<b>648.506</b>	<b>558.691</b>	<b>568.703</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-239.686</b>	<b>-241.860</b>	<b>524.016</b>	<b>627.123</b>	<b>637.673</b>	<b>648.506</b>	<b>558.691</b>	<b>568.703</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.512	217.058	-549.000	-657.966	-668.267	-679.560	-590.963	-601.608
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.174	24.802	24.984	30.843	30.594	31.054	32.272	32.905
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)								

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Es handelt sich hierbei um die Zuschüsse an die Verbraucherzentrale für die Abfall- und Umweltberatung. Diese 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)

Frau Blume

#### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			15,76	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76
	Vollzeitkräfte			14,01	14,01	14,01	14,01	14,01	14,01
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.585	-93.679	-227	-8.676	-8.676	-8.222	-7.819	-7.819
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.010	-77.945	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.000	-58.764						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.817	-10.262	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-222.412</b>	<b>-240.649</b>	<b>-57.927</b>	<b>-66.376</b>	<b>-66.376</b>	<b>-65.922</b>	<b>-65.519</b>	<b>-65.519</b>
11 - Personalaufwendungen	1.143.386	1.154.890	958.588	980.495	1.000.419	1.026.480	1.046.017	1.068.986
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.746	208.990	120.662	124.608	123.049	124.254	125.481	126.721
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.585	11.165	236	9.571	9.571	9.117	8.714	8.714
15 - Transferaufwendungen	204.616	205.876	237.664	287.030	295.699	295.851	85.121	50.277
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.203	40.466	51.346	52.690	55.367	55.642	55.920	56.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.589.536</b>	<b>1.621.387</b>	<b>1.368.494</b>	<b>1.454.393</b>	<b>1.484.104</b>	<b>1.511.344</b>	<b>1.321.253</b>	<b>1.310.898</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.367.124</b>	<b>1.380.738</b>	<b>1.310.568</b>	<b>1.388.017</b>	<b>1.417.729</b>	<b>1.445.422</b>	<b>1.255.735</b>	<b>1.245.379</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.367.124</b>	<b>1.380.738</b>	<b>1.310.568</b>	<b>1.388.017</b>	<b>1.417.729</b>	<b>1.445.422</b>	<b>1.255.735</b>	<b>1.245.379</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.367.124</b>	<b>1.380.738</b>	<b>1.310.568</b>	<b>1.388.017</b>	<b>1.417.729</b>	<b>1.445.422</b>	<b>1.255.735</b>	<b>1.245.379</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.238	154.753	148.641	141.135	140.481	141.750	144.850	146.504
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.534.361</b>	<b>1.535.491</b>	<b>1.459.208</b>	<b>1.529.152</b>	<b>1.558.210</b>	<b>1.587.172</b>	<b>1.400.585</b>	<b>1.391.883</b>

**Erläuterungen:**

**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 (jährlich rund 34.200 €) sowie die Zuschüsse an die Verbraucherzentrale für die Verbraucher- und Energieberatung veranschlagt.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte		-296.470								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-296.470</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>		<b>-296.470</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**Erläuterungen:**

**Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)**

Für das Insektenschutzprogramm sind jährlich 10.000 € veranschlagt.





## 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 Behrendt-Green

### 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		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
F09911	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			15,61	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61
	Vollzeitkräfte			15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.134	-8.420	-5.379	-1.264	-949	-529	-155	-155
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.205	-61.898	-53.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-888.270	-1.084.764	-728.050	-1.167.383	-1.186.728	-1.206.653	-1.227.176	-1.248.315
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.460	-8.875	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-957.070</b>	<b>-1.163.956</b>	<b>-790.329</b>	<b>-1.234.547</b>	<b>-1.253.577</b>	<b>-1.273.082</b>	<b>-1.293.231</b>	<b>-1.314.370</b>
11 - Personalaufwendungen	977.840	918.351	897.842	903.855	921.969	945.656	963.425	984.310
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.793	91.753	94.932	213.437	261.847	312.780	313.758	314.746
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.172	8.413	5.381	1.265	951	530	156	156
15 - Transferaufwendungen	44.832	-9.060	97.725	98.118	98.513	98.911	99.314	99.721
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777.875	3.031.500	2.941.677	3.468.802	3.528.346	3.693.277	3.785.904	3.881.308
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.856.511</b>	<b>4.040.957</b>	<b>4.037.557</b>	<b>4.685.478</b>	<b>4.811.626</b>	<b>5.051.154</b>	<b>5.162.557</b>	<b>5.280.241</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.899.442</b>	<b>2.877.001</b>	<b>3.247.228</b>	<b>3.450.931</b>	<b>3.558.048</b>	<b>3.778.072</b>	<b>3.869.326</b>	<b>3.965.872</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.899.442	2.877.001	3.247.228	3.450.931	3.558.048	3.778.072	3.869.326	3.965.872
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.899.442	2.877.001	3.247.228	3.450.931	3.558.048	3.778.072	3.869.326	3.965.872
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.809	121.783	131.974	130.637	132.578	136.396	139.566	141.116
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.031.250	2.998.784	3.379.202	3.581.568	3.690.626	3.914.468	4.008.893	4.106.987

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Neben dem Zuschuss zum Fließgewässerschutz in Höhe von jährlich rd. 39.500 €, 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).

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen			200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.300	41.300		6.300		6.300	6.300	6.300
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>206.300</b>	<b>241.300</b>		<b>206.300</b>		<b>206.300</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>			<b>206.300</b>	<b>241.300</b>		<b>206.300</b>		<b>206.300</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>

**Erläuterungen:**

**Baumaßnahmen (Zeile 8)**

Für Hochwasserschutzmaßnahmen sind jährlich pauschal 200.000 € veranschlagt.



## 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 Nobis

### 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 NO<sub>2</sub>-Konzentration an 28 Mess-Standorten im Jahr)

### Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
D10211	NO2-Mess-Standorte	30,00 ANZ	30,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			2,02	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
	Vollzeitkräfte			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-840	-814	-473	-166	-138	-73	-14	-14
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-840</b>	<b>-814</b>	<b>-473</b>	<b>-166</b>	<b>-138</b>	<b>-73</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>
11 - Personalaufwendungen	129.889	136.478	140.003	142.285	145.190	148.991	151.839	155.187
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.948	62.389	196.280	104.791	106.426	107.267	107.869	108.476
14 - Bilanzielle Abschreibungen	849	818	480	172	145	79	20	20
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167	4.325	5.449	5.621	5.984	5.998	6.012	6.026
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.853</b>	<b>204.010</b>	<b>342.212</b>	<b>252.869</b>	<b>257.746</b>	<b>262.335</b>	<b>265.740</b>	<b>269.711</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>193.012</b>	<b>203.196</b>	<b>341.739</b>	<b>252.704</b>	<b>257.607</b>	<b>262.262</b>	<b>265.726</b>	<b>269.697</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>193.012</b>	<b>203.196</b>	<b>341.739</b>	<b>252.704</b>	<b>257.607</b>	<b>262.262</b>	<b>265.726</b>	<b>269.697</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>193.012</b>	<b>203.196</b>	<b>341.739</b>	<b>252.704</b>	<b>257.607</b>	<b>262.262</b>	<b>265.726</b>	<b>269.697</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.169	21.904	31.785	25.061	24.938	25.143	25.768	26.056
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>214.181</b>	<b>225.100</b>	<b>373.523</b>	<b>277.764</b>	<b>282.545</b>	<b>287.406</b>	<b>291.494</b>	<b>295.752</b>

## 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 Behrendt-Green

### 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 Altlasteninformatio-  
nen, Unterstützung eines nachhaltigen Flächenmanagements, Förderung des Bodenbewusstseins.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
F10311	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	80,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
	Vollzeitkräfte			9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.159	-69.965	-173.342	-120.773	-160.590	-152.326	-120.091	-120.091
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.090	-26.888	-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								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-101.249</b>	<b>-96.853</b>	<b>-193.442</b>	<b>-140.873</b>	<b>-180.690</b>	<b>-172.426</b>	<b>-140.191</b>	<b>-140.191</b>
11 - Personalaufwendungen	599.396	572.245	563.691	568.330	579.754	594.694	605.900	619.071
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.355	62.949	394.058	448.222	492.394	402.558	406.584	410.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.385	4.964	3.147	778	595	331	96	96
15 - Transferaufwendungen	7.438	44.049						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.625	42.115	44.216	45.122	96.797	87.073	47.352	47.634
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>813.199</b>	<b>726.322</b>	<b>1.005.112</b>	<b>1.062.452</b>	<b>1.169.539</b>	<b>1.084.655</b>	<b>1.059.931</b>	<b>1.077.450</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>711.950</b>	<b>629.470</b>	<b>811.669</b>	<b>921.579</b>	<b>988.849</b>	<b>912.230</b>	<b>919.740</b>	<b>937.259</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		9.513	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)		<b>9.513</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>711.950</b>	<b>638.983</b>	<b>826.769</b>	<b>936.679</b>	<b>1.003.949</b>	<b>927.330</b>	<b>934.840</b>	<b>952.359</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>711.950</b>	<b>638.983</b>	<b>826.769</b>	<b>936.679</b>	<b>1.003.949</b>	<b>927.330</b>	<b>934.840</b>	<b>952.359</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.450	78.522	100.573	97.809	99.308	95.063	97.596	98.818
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>800.399</b>	<b>717.505</b>	<b>927.342</b>	<b>1.034.488</b>	<b>1.103.257</b>	<b>1.022.392</b>	<b>1.032.436</b>	<b>1.051.177</b>

## 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 Nobis

#### 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.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
F10411	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
Vollzeitkräfte				6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-814	-4.912	-162	-3.786	-3.783	-3.565	-3.372	-3.372
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-814</b>	<b>-4.912</b>	<b>-412</b>	<b>-4.036</b>	<b>-4.033</b>	<b>-3.815</b>	<b>-3.622</b>	<b>-3.622</b>
11 - Personalaufwendungen	529.776	540.837	459.050	469.575	479.135	491.640	501.013	512.033
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.661	17.527	49.062	50.952	50.138	50.637	51.144	51.655
14 - Bilanzielle Abschreibungen	817	4.957	169	4.175	4.172	3.955	3.762	3.762
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.673	13.716	16.274	16.841	18.039	18.084	18.130	18.177
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>563.928</b>	<b>577.037</b>	<b>524.555</b>	<b>541.543</b>	<b>551.483</b>	<b>564.316</b>	<b>574.049</b>	<b>585.627</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>563.114</b>	<b>572.125</b>	<b>524.143</b>	<b>537.508</b>	<b>547.450</b>	<b>560.501</b>	<b>570.427</b>	<b>582.005</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	563.114	572.125	524.143	537.508	547.450	560.501	570.427	582.005
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	563.114	572.125	524.143	537.508	547.450	560.501	570.427	582.005
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.315	69.518	69.143	65.572	65.270	65.877	67.343	68.129
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	635.429	641.643	593.287	603.080	612.720	626.377	637.770	650.134

## 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 Behrendt-Green

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
F14911	Schutz schädli. Immissionen Erf-Grad	100,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71
Vollzeitkräfte				5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.215	-4.204	-1.426	-868	-868	-660	-475	-475
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.862	-84.161	-45.800	-47.500	-47.975	-48.455	-48.455	-48.455
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-318.255	-327.711	-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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-351.331</b>	<b>-416.076</b>	<b>-287.426</b>	<b>-288.568</b>	<b>-289.043</b>	<b>-289.315</b>	<b>-289.129</b>	<b>-289.129</b>
11 - Personalaufwendungen	437.507	458.018	432.630	439.943	448.628	459.981	468.504	478.521
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.645	14.217	20.651	23.731	22.697	22.921	23.150	23.381
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.222	4.247	1.456	897	897	689	504	504
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.449	10.469	28.059	28.755	30.057	30.257	30.458	30.662
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.822</b>	<b>486.950</b>	<b>482.796</b>	<b>493.326</b>	<b>502.279</b>	<b>513.848</b>	<b>522.616</b>	<b>533.069</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>111.491</b>	<b>70.874</b>	<b>195.369</b>	<b>204.758</b>	<b>213.236</b>	<b>224.533</b>	<b>233.487</b>	<b>243.939</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	111.491	70.874	195.369	204.758	213.236	224.533	233.487	243.939
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	111.491	70.874	195.369	204.758	213.236	224.533	233.487	243.939
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.550	55.481	62.781	59.362	59.085	59.625	60.928	61.627
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	173.042	126.355	258.150	264.120	272.321	284.158	294.415	305.566

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.119								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.119</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.119	500	500		500		500	500	500
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.119</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>			<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>





# RESSORT 306

## Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

**Leitung:**

Herr Radtke

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 306:

---

	Produktgruppe	ab Seite
<b>Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz</b>	1143 Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	715

---

**Aufgaben:**

Das Ressort Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz gliedert sich in die Abteilungen „Zentrale Vergabestelle“ und „Digitalisierungsrecht und Datenschutz“.

Die Zentrale Vergabestelle umfasst neben der internen / externen Vergabeberatung die Federführung bei der Schaffung und Pflege der Vergaberegularien der Stadt Wuppertal. Dieser Aufgabenbereich gewinnt vor dem Hintergrund des Ratsauftrages zur Optimierung der Vergabeprozesse zukünftig an Bedeutung, weil der Zentralen Vergabestelle hier wichtige Koordinierungs- und Steuerungsfunktionen zukommen.

Digitalisierung ist eine der großen Herausforderungen für die Zukunftsorientierung der Stadt. Digitalisierung ist eine übergreifende Querschnittsaufgabe, die alle Bereiche der Stadtverwaltung umfasst und auch in der Stadtgesellschaft insgesamt ein breites Spektrum an Themenfeldern und Akteuren abdeckt bzw. abdecken wird. Dieses komplexe Aufgabengebiet bedarf einer umfassenden rechtlichen Betreuung und Steuerung sowie einer Beratung aller Beteiligten. Digitalisierungsrecht umfasst zahlreiche komplexe Rechtsgebiete und muss alle Projekte der Digitalisierung im Hinblick auf ihre Umsetzbarkeit rechtlich beurteilen.

Das Aufgabengebiet Datenschutz hat ebenfalls verwaltungsweite Bedeutung und Auswirkungen auf die gesamte Stadt und Stadtverwaltung. Es umfasst rechtliche, organisatorische und technische Aspekte und hat auch Auswirkungen auf Prozesse und Strukturen in der Verwaltung.

Ressourcen:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-489.450	-489.626
- Ordentliche Aufwendungen	1.056.593	1.074.553
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>567.143</u></b>	<b><u>584.928</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	15,00	15,00
Vollzeitkräfte	13,10	13,10
Stellenplan		



**1143**

## **Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz**

### **Beschreibung**

Die Zentrale Vergabestelle umfasst neben der internen/externen Vergabeberatung die Federführung bei der Schaffung und Pflege der Vergaberegularien der Stadt Wuppertal. Der Bereich Datenschutz umfasst die Zuständigkeit für alle Fragen rund um das Thema Schutz personenbezogener Daten – einschließlich der Datensicherheit im Zusammenhang mit den Aufgaben der Verwaltung. Darüber hinaus wird die rechtliche Beratung und gerichtliche Vertretung im Bereich Digitalisierungsrecht, Markenrecht und IT-Recht durchgeführt.

### **Verantwortliche(r)**

Herr Radtke

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### **Zielgruppen**

- Gesamtverwaltung

**Produktgruppenziele**

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

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte			14,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28	-1.463	-221	-505	-505	-505	-505	-505
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-454.997	-447.046	-488.052	-488.945	-489.120	-489.303	-489.425	-489.573
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-455.026</b>	<b>-448.510</b>	<b>-488.273</b>	<b>-489.450</b>	<b>-489.626</b>	<b>-489.809</b>	<b>-489.931</b>	<b>-490.079</b>
11 - Personalaufwendungen	492.328	1.194.863	1.002.895	964.037	981.466	1.004.225	1.021.371	1.041.506
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.484	15.863	40.267	40.759	41.167	41.579	41.994	42.414
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28	1.463	222	505	505	505	505	505
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.289	54.204	51.272	51.292	51.415	51.537	51.661	51.787
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>667.130</b>	<b>1.266.393</b>	<b>1.094.656</b>	<b>1.056.593</b>	<b>1.074.553</b>	<b>1.097.846</b>	<b>1.115.532</b>	<b>1.136.213</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>212.104</b>	<b>817.884</b>	<b>606.384</b>	<b>567.143</b>	<b>584.928</b>	<b>608.037</b>	<b>625.601</b>	<b>646.134</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>212.104</b>	<b>817.884</b>	<b>606.384</b>	<b>567.143</b>	<b>584.928</b>	<b>608.037</b>	<b>625.601</b>	<b>646.134</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>212.104</b>	<b>817.884</b>	<b>606.384</b>	<b>567.143</b>	<b>584.928</b>	<b>608.037</b>	<b>625.601</b>	<b>646.134</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.197	-757.513	-563.181	-575.734	-592.185	-613.562	-629.808	-648.801
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.048	2.460	55.272	55.272	55.272	55.272	55.272
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>15.908</b>	<b>61.420</b>	<b>45.663</b>	<b>46.681</b>	<b>48.015</b>	<b>49.748</b>	<b>51.066</b>	<b>52.605</b>

# **GESCHÄFTSBEREICH 4**

## **Finanzen und Beteiligungssteuerung**

**Leitung:**

Herr Beigeordneter Bunte

---

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 4:

---

	Leistungseinheit	ab Seite	
<b>Finanzen und Beteiligungs- steuerung</b>	400	Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, EUROPA-Förderung)	723
	401	Zentrales Fördermanagement	731
	403	Ressort Finanzen	741

---

**Aufgaben:**

Dem Geschäftsbereich 4 sind das Geschäftsbereichsbüro 400.1 und die Stabsstellen Zentrale Revision (400.2) sowie EUROPA-Förderung (400.4) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 4 die Leistungseinheiten „Zentrales Fördermanagement“ (401) und das „Ressort Finanzen“ (403) an:

400: Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, Zentrale Revision, EUROPA-Förderung, Projektleitung Desk-Sharing (gemeinsam mit 500 und 404)

401: Fördermanagement

403: Finanzen, Steuern, zentrale Finanzbuchhaltung; Beteiligungsmanagement, Grundstückswirtschaft

Auch der Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) ist im Geschäftsbereich 4 angesiedelt.

Ressourcen:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-1.126.288.756	-1.180.548.844
- Ordentliche Aufwendungen	269.998.603	285.748.195
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>-856.290.154</u></b>	<b><u>-894.800.649</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	234,00	233,00
Vollzeitkräfte	218,51	218,51
Stellenplan		



# **GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400**

**Leitung:**  
Frau Rhenius

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

Geschäftsbereichsbüro 400	Produktgruppe	ab Seite
	1109      Geschäftsereichsleitung des GB 4	725

**Aufgaben:**

Neben der unmittelbaren Unterstützung des Beigeordneten und Kämmerers ist das Geschäftsbereichsbüro zuständig für die Erledigung übergreifender Aufgaben im Geschäftsbereich. Daneben sind die Steuerung von Projekten mit verwaltungsweiter Bedeutung, sowie die Geschäftsführung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW die Aufgabenfelder des Geschäftsbereichsbüros.

**Ressourcen:**

Budget	Planung 2024	Planung 2025
+ Ordentliche Erträge	-125.230	-46.574
- Ordentliche Aufwendungen	1.555.254	1.571.250
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>1.430.024</u></b>	<b><u>1.524.676</u></b>
<b>Personal</b>		
	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Mitarbeiter	12,00	12,00
Vollzeitkräfte	11,63	11,63
Stellenplan		

**1109**

**Geschäftsbereichsleitung  
GB 4**

**Beschreibung**

Die Produktgruppe Geschäftsbereichsleitung GB 4 umfasst die Bereiche Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Finanzen und Beteiligungssteuerung, Zentrale Revision, EUROPA-Förderung, Projekt Desk-Sharing.

**Verantwortliche(r)**

Herr Bunte

**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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
H00911	Haushaltskonsolidierung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			21,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Vollzeitkräfte			20,34	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.074	-16.526	-61.071	-99.615	-19.615	-18.175	-14.602	-14.494
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.796	-972.844	-277.508	-25.615	-26.959	-26.849	-26.751	-26.979
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-241.870</b>	<b>-989.370</b>	<b>-338.579</b>	<b>-125.230</b>	<b>-46.574</b>	<b>-45.024</b>	<b>-41.354</b>	<b>-41.474</b>
11 - Personalaufwendungen	1.720.260	1.871.967	1.485.001	850.448	865.984	886.263	901.540	919.484
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.566	685.867	1.075.170	626.396	626.697	627.016	630.294	633.592
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.246	16.551	8.743	20.068	20.068	18.626	15.049	14.941
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.784	927.832	633.252	58.343	58.502	58.658	58.810	78.993
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.289.856</b>	<b>3.502.216</b>	<b>3.202.166</b>	<b>1.555.254</b>	<b>1.571.250</b>	<b>1.590.562</b>	<b>1.605.692</b>	<b>1.647.010</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.047.986</b>	<b>2.512.846</b>	<b>2.863.587</b>	<b>1.430.024</b>	<b>1.524.676</b>	<b>1.545.538</b>	<b>1.564.338</b>	<b>1.605.537</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.047.986</b>	<b>2.512.846</b>	<b>2.863.587</b>	<b>1.430.024</b>	<b>1.524.676</b>	<b>1.545.538</b>	<b>1.564.338</b>	<b>1.605.537</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.047.986</b>	<b>2.512.846</b>	<b>2.863.587</b>	<b>1.430.024</b>	<b>1.524.676</b>	<b>1.545.538</b>	<b>1.564.338</b>	<b>1.605.537</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.961.204	-2.481.353	-1.624.431	-1.475.081	-1.562.635	-1.581.932	-1.599.322	-1.637.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.315	169.698	159.626	164.658	164.658	164.658	164.658	164.658
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>240.097</b>	<b>201.191</b>	<b>1.398.782</b>	<b>119.601</b>	<b>126.700</b>	<b>128.264</b>	<b>129.675</b>	<b>132.764</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66.287	-55.915								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.287</b>	<b>-55.915</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen			500.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.070	45.991								
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.070</b>	<b>45.991</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-30.217</b>	<b>-9.924</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>



# RESSORT 401

## Zentrales Fördermanagement

**Leitung:**  
Frau Hartmann

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 401:

---

	Produktgruppe	ab Seite
<b>Zentrales Fördermanagement</b>	1127 Fördermittelmanagement	735

---

**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:**

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge		
- Ordentliche Aufwendungen	869.587	982.351
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>869.587</u></b>	<b><u>982.351</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	11,00	11,00
Vollzeitkräfte	10,18	10,18
Stellenplan		





## 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 Nachweissführung 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)

Frau Hartmann

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Projektstellen/ Leitung der Stadt
- Private Investoren

**Produktgruppenziele**

- D0261 Rechtskonforme Fördermittelakquise

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D02611	Zielerreichungsgrad	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			8,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Vollzeitkräfte			7,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.192	-296						
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.192</b>	<b>-296</b>						
11 - Personalaufwendungen	631.759	630.177	523.041	675.870	688.072	704.005	716.010	730.108
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.695	9.667	12.220	162.530	262.655	362.782	512.909	513.039
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.192	296						
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.084	23.648	25.041	31.187	31.624	32.061	32.098	32.136
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.729</b>	<b>663.789</b>	<b>560.302</b>	<b>869.587</b>	<b>982.351</b>	<b>1.098.847</b>	<b>1.261.018</b>	<b>1.275.283</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>667.537</b>	<b>663.492</b>	<b>560.302</b>	<b>869.587</b>	<b>982.351</b>	<b>1.098.847</b>	<b>1.261.018</b>	<b>1.275.283</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>667.537</b>	<b>663.492</b>	<b>560.302</b>	<b>869.587</b>	<b>982.351</b>	<b>1.098.847</b>	<b>1.261.018</b>	<b>1.275.283</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>667.537</b>	<b>663.492</b>	<b>560.302</b>	<b>869.587</b>	<b>982.351</b>	<b>1.098.847</b>	<b>1.261.018</b>	<b>1.275.283</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.558	647.501	242.450	575.498	580.340	586.441	597.282	598.392
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.318.095</b>	<b>1.310.993</b>	<b>802.752</b>	<b>1.445.085</b>	<b>1.562.691</b>	<b>1.685.288</b>	<b>1.858.300</b>	<b>1.873.674</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				500.000		500.000		500.000	500.000	500.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				500.000		500.000		500.000	500.000	500.000
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>				500.000		500.000		500.000	500.000	500.000



# RESSORT 403

## Finanzen

**Leitung:**  
Frau Rettler



Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 403:

	Produktgruppe	ab Seite
	1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen	745
	1125 Grundstücksmanagement	749
	1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.	755
	1135 * Kaufabwicklung Grundstücke	761
	2512 Zuschuss Berg. Volkshochschule Zweckverb.	765
	5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	769
	5301 Versorgung	775
	5302 Abfallwirtschaft	779
	5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	783
	5305 * Sonstige Abwasserwirtschaft	789
	5404 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	793
	5405 Straßenreinigung und Winterdienst	797
	5406 Schwebebahn Infrastruktur	803
	5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.	809
	5704 Anteile an Unternehmen	813
	5705 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	819
	6101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	823
	6102 Globale Minderausgaben	829
	6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	833
	7101 Stiftungsmanagement	839

Finanzen

**Aufgaben:**

Das Ressort Finanzen setzt sich aus der Stabsstelle Teilnehmungsmanagement sowie den Abteilungen Kämmererei 403.1, Steueramt 403.2, Zentrale Finanzbuchhaltung 403.3 und Grundstückswirtschaft 403.4 zusammen.

In der Stabsstelle wird das Teilnehmungsmanagement für sämtliche Tochterunternehmen der Stadt wahrgenommen. Teilnehmungscontrolling sowie Teilnehmungsberichte zählen hier zu den Kernaufgaben.

Zu den Geschäften der Abteilung 1 – Kämmererei 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 Darlehensaufnahme und -verwaltung, Stiftungen und die Steuerberatung der Stadt als Steuerschuldner.

Wichtige Aufgaben, die die Stadt Wuppertal für ihre Bürger\*innen 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 Verbrauchs- 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:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-1.126.163.526	-1.180.502.270
- Ordentliche Aufwendungen	267.573.761	283.194.594
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>-858.589.765</u></b>	<b><u>-897.307.676</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	211,00	210,00
Vollzeitkräfte	196,70	196,70
Stellenplan		

## 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 sowie die Portfoliosteuerung, das Darlehens- und Bürgschaftsmanagement. Weiterhin implementiert sind die Steuerberatung, Angelegenheiten des europäischen Beihilferechts, das Führen sämtlicher Personenkonten, Führen der eingerichteten Verwahr- und Vorschussskonten, 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)

Frau Rettler

### 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.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D01611	Zielerreichungsgrad	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			199,00	200,00	199,00	200,00	200,00	200,00
	Vollzeitkräfte			185,95	186,09	186,09	186,09	186,09	186,09
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.560	-52.494	-16.023	-9.526	-4.433	-4.433	-4.273	-2.734
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.586	-3.350	-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	-2.681.397	-2.438.969	-2.870.317	-2.922.397	-2.920.434	-2.919.044	-2.919.078	-2.919.192
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.161.606	-6.750.220	-2.460.196	-2.460.196	-2.460.196	-2.460.196	-2.460.196	-2.460.196
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.898.149</b>	<b>-9.250.033</b>	<b>-5.348.386</b>	<b>-5.393.969</b>	<b>-5.386.913</b>	<b>-5.385.523</b>	<b>-5.385.397</b>	<b>-5.383.972</b>
11 - Personalaufwendungen	12.100.076	12.339.185	13.354.560	13.457.303	13.709.511	14.038.984	14.286.823	14.577.989
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931.317	161.707	228.226	236.861	239.217	241.780	244.198	246.639
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.648	52.894	17.111	10.421	5.328	5.328	5.163	3.513
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	959.173	1.680.298	427.376	786.026	538.547	440.588	442.868	445.171
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.038.214</b>	<b>14.234.085</b>	<b>14.027.273</b>	<b>14.490.612</b>	<b>14.492.603</b>	<b>14.726.679</b>	<b>14.979.051</b>	<b>15.273.312</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.140.065</b>	<b>4.984.052</b>	<b>8.678.888</b>	<b>9.096.643</b>	<b>9.105.690</b>	<b>9.341.156</b>	<b>9.593.655</b>	<b>9.889.341</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge		-7.292						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		562						
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)		<b>-6.730</b>						
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>11.140.065</b>	<b>4.977.322</b>	<b>8.678.888</b>	<b>9.096.643</b>	<b>9.105.690</b>	<b>9.341.156</b>	<b>9.593.655</b>	<b>9.889.341</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>11.140.065</b>	<b>4.977.322</b>	<b>8.678.888</b>	<b>9.096.643</b>	<b>9.105.690</b>	<b>9.341.156</b>	<b>9.593.655</b>	<b>9.889.341</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.361.091	-3.783.523	-6.799.839	-7.015.148	-6.920.337	-6.881.943	-6.920.981	-6.966.422
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.489.717	2.642.838	2.643.868	2.719.676	2.715.540	2.728.444	2.758.547	2.773.707
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.268.691</b>	<b>3.836.637</b>	<b>4.522.917</b>	<b>4.801.172</b>	<b>4.900.893</b>	<b>5.187.657</b>	<b>5.431.220</b>	<b>5.696.626</b>

## 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)

Frau Rettler

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer\*innen / Grundstücksinteressenten und -interessentinnen
- Beschwerdeführer\*innen
- Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen)



**Produktgruppenziele**

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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D02411	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Vollzeitkräfte			9,75	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.015	-2.429	-6	-5	-5	-5	-4	-4
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13	-56						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.273.561	-469.330	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-196.950	-287.000	-294.000	-296.000	-298.000	-300.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.640.723	-7.507.509						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.916.313</b>	<b>-7.979.323</b>	<b>-896.956</b>	<b>-987.005</b>	<b>-994.005</b>	<b>-996.005</b>	<b>-998.004</b>	<b>-1.000.004</b>
11 - Personalaufwendungen	405.028	475.550	599.702	671.386	683.893	700.227	712.521	726.962
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.169	1.777.854	743.782	782.321	794.274	801.302	808.456	815.688
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.721	53.503	51.371	51.362	51.362	51.362	51.361	94
15 - Transferaufwendungen	199.901							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.013	231.130	99.057	97.550	98.316	99.090	99.341	99.594
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.400.832</b>	<b>2.538.038</b>	<b>1.493.912</b>	<b>1.602.619</b>	<b>1.627.845</b>	<b>1.651.981</b>	<b>1.671.679</b>	<b>1.642.338</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.515.481</b>	<b>-5.441.286</b>	<b>596.957</b>	<b>615.614</b>	<b>633.840</b>	<b>655.976</b>	<b>673.675</b>	<b>642.334</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-5.515.481	-5.441.286	596.957	615.614	633.840	655.976	673.675	642.334
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-5.515.481	-5.441.286	596.957	615.614	633.840	655.976	673.675	642.334
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.843	116.720	125.733	136.480	135.638	136.630	140.250	141.850
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-5.395.637	-5.324.566	722.690	752.095	769.478	792.607	813.925	784.184

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-1.492.740	-304.223	-4.000.000	-2.500.000		-6.100.000		-4.500.000	-2.500.000	-2.500.000
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.492.740</b>	<b>-304.223</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>		<b>-6.100.000</b>		<b>-4.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.133	79.207	1.350.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
8 - Baumaßnahmen	2.245.506	1.388.528	1.950.000	5.400.000	2.500.000	3.000.000		500.000	500.000	500.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		199.729								
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.509.640</b>	<b>1.667.464</b>	<b>3.300.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.000.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>1.016.900</b>	<b>1.363.241</b>	<b>-700.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-2.100.000</b>		<b>-3.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

Teilfinanzplan B	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt- bedarf
	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028 ff.	bereit- gestellt	
Gewerbe Spitzenstr. Veräuß Grundst.+Geb.						-1.600.000						-1.600.000
Tiefbaumaßnahmen		5.846	400.000	2.000.000							405.846	2.405.846
Gewerbe Dt. Ring Veräuß Grundst.+Geb.						-800.000		-800.000				-1.600.000
Tiefbaumaßnahmen			800.000	1.200.000	800.000	800.000					800.000	2.800.000
Gewerbe Bahnstr/BB Veräuß Grundst.+Geb.						-1.200.000		-1.200.000				-2.400.000
Tiefbaumaßnahmen			300.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000					300.000	3.700.000
Gesamtergebnis Ergebnis		5.846	1.500.000	4.900.000	2.500.000	-1.100.000		-2.000.000			1.505.846	3.305.846

## 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 bei den Nutzern.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

**Produktgruppenziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000	3.129.920	8.632.520	8.670.170	8.708.224	8.746.685	8.785.558
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>3.929.920</b>	<b>9.432.520</b>	<b>9.470.170</b>	<b>9.508.224</b>	<b>9.546.685</b>	<b>9.585.558</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>3.929.920</b>	<b>4.432.520</b>	<b>4.470.170</b>	<b>4.508.224</b>	<b>4.546.685</b>	<b>4.585.558</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge		-5.900.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)		<b>-5.900.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>920.000</b>	<b>-4.980.000</b>	<b>-2.070.080</b>	<b>432.520</b>	<b>470.170</b>	<b>508.224</b>	<b>546.685</b>	<b>585.558</b>
23 + Außerordentliche Erträge			-3.000.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			<b>-3.000.000</b>					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>920.000</b>	<b>-4.980.000</b>	<b>-5.070.080</b>	<b>432.520</b>	<b>470.170</b>	<b>508.224</b>	<b>546.685</b>	<b>585.558</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>920.000</b>	<b>-4.980.000</b>	<b>-5.070.080</b>	<b>432.520</b>	<b>470.170</b>	<b>508.224</b>	<b>546.685</b>	<b>585.558</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen			5.000.000	4.000.000		4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.500.000	25.410.000	58.946.000	34.634.042		57.712.958		110.773.955	80.000.000	80.000.000
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.500.000</b>	<b>25.410.000</b>	<b>63.946.000</b>	<b>38.634.042</b>		<b>61.712.958</b>		<b>114.773.955</b>	<b>84.000.000</b>	<b>84.000.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>10.500.000</b>	<b>25.410.000</b>	<b>63.946.000</b>	<b>38.634.042</b>		<b>61.712.958</b>		<b>114.773.955</b>	<b>84.000.000</b>	<b>84.000.000</b>

**Erläuterungen:**

**Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)**

Weiterleitung der für den Eigenbetrieb GMW aufgenommenen Kredite (Ausleihungen).

Siehe Erläuterungen im Band 1 - Anhang C zum Vorbericht: Hochbaumaßnahmen und Anhang D zum Vorbericht: Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale.



# 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 2020 bis 2024 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen. Lediglich die Ergebnisse werden im Teilfinanzplan A ausgewiesen.

## Verantwortliche(r)

Frau Rettler

## 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.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen		-101.251								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-101.251</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.936	47.277								
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.936</b>	<b>47.277</b>								
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>3.936</b>	<b>-53.974</b>								



**2512**  
**Zuschuss Bergische**  
**Volkshochschule**  
**(Zweckverband)**

**Beschreibung**

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

**Verantwortliche(r)**

Frau Rettler

**Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

**Zielgruppen**

- Einwohner\*innen



**Produktgruppenziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.100							
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	3.785.059	2.632.449	2.653.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.772.959</b>	<b>2.632.449</b>	<b>2.653.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.853.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.772.959</b>	<b>2.632.449</b>	<b>2.653.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.853.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.772.959	2.632.449	2.653.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.772.959	2.632.449	2.653.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.772.959	2.632.449	2.653.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000

## 5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes

### Beschreibung

Die Stadt Wuppertal hat im Rahmen des vom Bund aufgelegten Programms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen Zuwendungen nach Maßgabe des betr. Landesgesetzes NRW erhalten. Danach wurde der Stadt Wuppertal eine Fördersumme i.H.v. rund 37,3 Mio. € für Maßnahmen bewilligt, die nach dem 30.06.2015 begonnen und bis zum 31.12.2023 vollständig abgenommen (und im Jahr 2024 abgerechnet) werden.

Der Rat der Stadt hat mit Beschluss vom 14. Dezember 2015 (Drs. Nr. VO/2031/15) sowie vom 4. Juli 2016 (Drs. Nr. VO/0351/16) über die Mittelverwendung entschieden, gleichzeitig aber auch einer flexiblen Verwendung im Rahmen der genannten Projekte zugestimmt. Die einzelnen Maßnahmen sind im Anhang H des Vorberichtes (Band 1 des Haushaltsplans) aufgeführt.

### Verantwortliche(r)

Herr Bunte

### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.117.159	-4.858.527						
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.117.159</b>	<b>-4.858.527</b>						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	3.117.159	4.858.527						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.117.159</b>	<b>4.858.527</b>						
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)								

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.154.819	-370.880								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-23.099									
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.177.918</b>	<b>-370.880</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen	492.539	103.238								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>492.539</b>	<b>103.238</b>								
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-685.379</b>	<b>-267.642</b>								





## 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)

Frau Rettler

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner\*innen
- WSW Energie & Wasser AG
- ENGIE Deutschland AG

**Produktgruppenziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.190.978	-18.021.983	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.190.978</b>	<b>-18.021.983</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>								
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.190.978</b>	<b>-18.021.983</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-17.190.978	-18.021.983	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-17.190.978	-18.021.983	-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								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-17.190.978	-18.021.983	-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.

## 5302

### Abfallwirtschaft

#### Beschreibung

Die Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation wie auch die Einflussnahme auf die Erstellung und das Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination sind Bestandteil dieser Produktgruppe. Außerdem fallen die Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity), der Deponienachsorgekosten und der Abfallverbandsbeiträge sowie die ILV, die Feststellung der Nachkalkulations-ergebnisse und die Abwicklung der Rücklagenentwicklung in diesen Bereich.

#### Verantwortliche(r)

Herr Wolf

#### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.374.868	-32.778.206	-31.390.000	-33.451.500	-33.451.500	-33.451.500	-33.467.065	-33.482.785
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.625							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.351.243</b>	<b>-32.778.206</b>	<b>-31.390.000</b>	<b>-33.451.500</b>	<b>-33.451.500</b>	<b>-33.451.500</b>	<b>-33.467.065</b>	<b>-33.482.785</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.747.136	31.949.039	31.165.805	32.723.163	32.723.530	32.723.900	33.051.139	33.381.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.747.136</b>	<b>31.949.039</b>	<b>31.165.805</b>	<b>32.723.163</b>	<b>32.723.530</b>	<b>32.723.900</b>	<b>33.051.139</b>	<b>33.381.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-604.107</b>	<b>-829.167</b>	<b>-224.195</b>	<b>-728.337</b>	<b>-727.970</b>	<b>-727.600</b>	<b>-415.926</b>	<b>-101.135</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-604.107	-829.167	-224.195	-728.337	-727.970	-727.600	-415.926	-101.135
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	300.000							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>300.000</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-304.107</b>	<b>-829.167</b>	<b>-224.195</b>	<b>-728.337</b>	<b>-727.970</b>	<b>-727.600</b>	<b>-415.926</b>	<b>-101.135</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.683	795.367	1.472.212	1.581.178	1.591.479	1.602.772	1.514.175	1.524.820
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>411.576</b>	<b>-33.799</b>	<b>1.248.017</b>	<b>852.841</b>	<b>863.509</b>	<b>875.172</b>	<b>1.098.249</b>	<b>1.423.685</b>

**Erläuterungen:**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)**

Die Ansätze für 2024 ff. basieren auf der Abrechnung des Jahres 2022. Die Gebührenbedarfsberechnung für 2024 wird dem Rat der Stadt im Dezember 2023 vorgelegt.

## 5303 Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (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 des Anschluss- und Benutzungszwangs.

### Verantwortliche(r)

Frau Gertz/Frau Nickel

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner\*innen
- Grundstückseigentümer\*innen
- Akteure im Bereich der Abwasserbeseitigung
- Akteure im Bau- und Planungsbereich
- WSW Energie & Wasser AG

**Produktgruppenziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-603.362	-717.904	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-603.362</b>	<b>-717.904</b>	<b>-1.574.148</b>	<b>-1.574.148</b>	<b>-1.574.148</b>	<b>-1.574.148</b>	<b>-1.574.148</b>	<b>-1.574.148</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.609	729.277	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen		7.000.000	5.000.000					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.916	2.816	1.160					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.525</b>	<b>7.732.093</b>	<b>6.575.308</b>	<b>1.574.148</b>	<b>1.574.148</b>	<b>1.574.148</b>	<b>1.574.148</b>	<b>1.574.148</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.163</b>	<b>7.014.189</b>	<b>5.001.160</b>					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-3.132.306		-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-3.132.306</b>		<b>-1.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-3.117.143</b>	<b>7.014.189</b>	<b>3.501.160</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-3.117.143</b>	<b>7.014.189</b>	<b>3.501.160</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-3.117.143</b>	<b>7.014.189</b>	<b>3.501.160</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>

**Erläuterungen:**

Seit 2016 werden die Gebühren für Schmutz- und Frischwasser nicht mehr über den städtischen Haushalt, sondern den Eigenbetriebs „Wasser und Abwasser Wuppertal“ abgewickelt.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-15.359								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	45.932	-123.815								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.932</b>	<b>-139.175</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		6.500.000	6.500.000	8.850.000		8.400.000		8.500.000	8.350.000	8.500.000
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>8.850.000</b>		<b>8.400.000</b>		<b>8.500.000</b>	<b>8.350.000</b>	<b>8.500.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>45.932</b>	<b>6.360.825</b>	<b>6.500.000</b>	<b>8.850.000</b>		<b>8.400.000</b>		<b>8.500.000</b>	<b>8.350.000</b>	<b>8.500.000</b>

**Erläuterungen:**

**Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)**

Weiterleitung der für den Eigenbetrieb WAW aufgenommenen Kredite (Ausleihungen).



## 5305 Sonstige Abwasser- wirtschaft

### Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG NRW).

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.

Seit 2016 werden diese Maßnahmen nicht mehr über den städtischen Haushalt abgewickelt.

### Verantwortliche(r)

Frau Gertz/Frau Nickel

### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge		15.141						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>15.141</b>						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>								
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>15.141</b>						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)		15.141						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)		15.141						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)		15.141						

## 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 sowie Zuschüsse an die WSW sind Obliegenheiten dieser Produktgruppe ebenso wie die angemessene Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.443	-282.443	-280.700	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-282.443</b>	<b>-282.443</b>	<b>-280.700</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	761.259	5.298.485	9.470.000	9.587.600	9.714.600	9.714.600	9.714.600	9.714.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11							
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>761.270</b>	<b>5.298.485</b>	<b>9.470.000</b>	<b>9.587.600</b>	<b>9.714.600</b>	<b>9.714.600</b>	<b>9.714.600</b>	<b>9.714.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>478.826</b>	<b>5.016.042</b>	<b>9.189.300</b>	<b>9.337.600</b>	<b>9.464.600</b>	<b>9.464.600</b>	<b>9.464.600</b>	<b>9.464.600</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>478.826</b>	<b>5.016.042</b>	<b>9.189.300</b>	<b>9.337.600</b>	<b>9.464.600</b>	<b>9.464.600</b>	<b>9.464.600</b>	<b>9.464.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>478.826</b>	<b>5.016.042</b>	<b>9.189.300</b>	<b>9.337.600</b>	<b>9.464.600</b>	<b>9.464.600</b>	<b>9.464.600</b>	<b>9.464.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>478.826</b>	<b>5.016.042</b>	<b>9.189.300</b>	<b>9.337.600</b>	<b>9.464.600</b>	<b>9.464.600</b>	<b>9.464.600</b>	<b>9.464.600</b>

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Darin enthalten sind neben der Umlage an den Zweckverband "Verkehrsverbund Rhein-Ruhr" die Zuschüsse an die WSW (Verlustausgleich).

## 5405 Straßenreinigung und Winterdienst

### Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung, die Erstellung und Kontrolle der Entgeltvereinbarung für den Winterdienst sowie 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 finanzwirtschaftlichen Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW.

### Verantwortliche(r)

Herr Wolf

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D09511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D09521	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.512.454	-10.816.707	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3	0						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.512.457</b>	<b>-10.816.707</b>	<b>-10.500.000</b>	<b>-10.500.000</b>	<b>-10.500.000</b>	<b>-10.500.000</b>	<b>-10.500.000</b>	<b>-10.500.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.733.166	19.058.804	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965	1.234						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.736.131</b>	<b>19.060.037</b>	<b>18.200.000</b>	<b>18.200.000</b>	<b>18.200.000</b>	<b>18.200.000</b>	<b>18.200.000</b>	<b>18.200.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.223.674</b>	<b>8.243.330</b>	<b>7.700.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>7.700.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>8.223.674</b>	<b>8.243.330</b>	<b>7.700.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>7.700.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>8.223.674</b>	<b>8.243.330</b>	<b>7.700.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>7.700.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.901.638	-5.946.306	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.322.036</b>	<b>2.297.025</b>	<b>2.903.493</b>	<b>2.903.493</b>	<b>2.903.493</b>	<b>2.903.493</b>	<b>2.903.493</b>	<b>2.903.493</b>

**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).

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen			7.000.000	7.000.000		6.000.000		7.000.000	7.000.000	7.000.000
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>		<b>6.000.000</b>		<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>			<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>		<b>6.000.000</b>		<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>

**Erläuterungen:**

**Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)**

Weiterleitung der für den Eigenbetrieb ESW aufgenommenen Kredite (Ausleihungen).



## 5406 Schwebebahn Infrastruktur

### Beschreibung

Vorhalten einer Schwebebahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebebahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Einwohner\*innen
- Besucher\*innen

**Produktgruppenziele**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.601.000	-15.601.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.601.000</b>	<b>-15.601.000</b>	<b>-15.700.000</b>	<b>-15.700.000</b>	<b>-15.700.000</b>	<b>-15.700.000</b>	<b>-15.700.000</b>	<b>-15.700.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553.250	7.553.000	7.664.608	7.665.424	7.666.248	7.667.081	7.667.922	7.668.771
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.895.592	1.895.591	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293.193	719.381	925.030	959.200	959.200	959.200	968.450	977.793
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.742.034</b>	<b>10.167.972</b>	<b>11.089.638</b>	<b>11.124.624</b>	<b>11.125.448</b>	<b>11.126.281</b>	<b>11.136.372</b>	<b>11.146.563</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.858.966</b>	<b>-5.433.028</b>	<b>-4.610.362</b>	<b>-4.575.376</b>	<b>-4.574.552</b>	<b>-4.573.719</b>	<b>-4.563.628</b>	<b>-4.553.437</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.948.263	3.948.870	4.520.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>3.948.263</b>	<b>3.948.870</b>	<b>4.520.000</b>	<b>4.020.000</b>	<b>4.020.000</b>	<b>4.020.000</b>	<b>4.020.000</b>	<b>4.020.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-910.703</b>	<b>-1.484.158</b>	<b>-90.362</b>	<b>-555.376</b>	<b>-554.552</b>	<b>-553.719</b>	<b>-543.628</b>	<b>-533.437</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-910.703</b>	<b>-1.484.158</b>	<b>-90.362</b>	<b>-555.376</b>	<b>-554.552</b>	<b>-553.719</b>	<b>-543.628</b>	<b>-533.437</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-910.703</b>	<b>-1.484.158</b>	<b>-90.362</b>	<b>-555.376</b>	<b>-554.552</b>	<b>-553.719</b>	<b>-543.628</b>	<b>-533.437</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen				-1.000.000						
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-1.000.000</b>						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen		218.551	4.824.700	4.650.000	5.850.000	5.850.000	7.000.000	2.800.000	2.200.000	2.000.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.718.551</b>	<b>7.324.700</b>	<b>7.150.000</b>	<b>5.850.000</b>	<b>8.350.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.500.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.718.551</b>	<b>7.324.700</b>	<b>6.150.000</b>	<b>5.850.000</b>	<b>8.350.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.500.000</b>



## 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)

Frau Rettler

#### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.253	23.461	35.000	35.700	36.400	37.100	37.842	38.599
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	738.000	745.380	752.834	760.360	767.970	775.650	783.400	791.240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.009	78.615	87.033	87.303	87.576	87.852	88.130	88.412
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>822.262</b>	<b>847.456</b>	<b>874.867</b>	<b>883.363</b>	<b>891.946</b>	<b>900.602</b>	<b>909.372</b>	<b>918.251</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>822.262</b>	<b>847.456</b>	<b>874.867</b>	<b>883.363</b>	<b>891.946</b>	<b>900.602</b>	<b>909.372</b>	<b>918.251</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	822.262	847.456	874.867	883.363	891.946	900.602	909.372	918.251
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	822.262	847.456	874.867	883.363	891.946	900.602	909.372	918.251
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612	1.184	2.039	1.990	1.975	2.006	2.110	2.162
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	823.874	848.640	876.906	885.353	893.921	902.608	911.482	920.413

**Erläuterungen:**

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Die Ansätze betreffen im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss an die Marketing GmbH.

## 5704 Anteile an Unternehmen

### Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet Gewinnabführungen.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner\*innen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleitungen



**Produktgruppenziele**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>								
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-136.673	-29.240	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-136.673</b>	<b>-29.240</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-136.673</b>	<b>-29.240</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-136.673</b>	<b>-29.240</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-136.673</b>	<b>-29.240</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen			100.000	3.750.000				3.750.000		3.750.000
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>100.000</b>	<b>3.750.000</b>				<b>3.750.000</b>		<b>3.750.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>			<b>100.000</b>	<b>3.750.000</b>				<b>3.750.000</b>		<b>3.750.000</b>

**Erläuterungen:**

**Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen**

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf (Drucksache VO/0186/24) werden in den Haushaltsjahren 2024, 2026 und 2028 je 3,75 Mio. € zur Einzahlung in die Kapitalrücklage der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH berücksichtigt, um die Wirtschaftlichen Existenz zu sichern (vgl. VO/1206/23).



## 5705

# Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSW)

### 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)

Frau Rettler

### 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**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen	232.461	243.917	191.350	191.350	191.350	191.350	191.350	191.350
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	269.399	306.800	390.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.860</b>	<b>550.717</b>	<b>581.350</b>	<b>531.350</b>	<b>531.350</b>	<b>531.350</b>	<b>531.350</b>	<b>531.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>501.860</b>	<b>550.717</b>	<b>581.350</b>	<b>531.350</b>	<b>531.350</b>	<b>531.350</b>	<b>531.350</b>	<b>531.350</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	501.860	550.717	581.350	531.350	531.350	531.350	531.350	531.350
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	501.860	550.717	581.350	531.350	531.350	531.350	531.350	531.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	501.860	550.717	581.350	531.350	531.350	531.350	531.350	531.350

## 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, Zweitwohnungssteuer, Wettbürosteuer, Infrastrukturförderabgabe sowie Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen. Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Gewerbesteuerumlage dargestellt.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer\*innen
- Hundehalter\*innen
- Zweitwohnsitzinhaber\*innen
- Automatenaufsteller\*innen
- Veranstalter\*innen
- Wettbürobetreiber\*innen
- Übernachtungsgäste in Beherbergungsbetrieben

**Produktgruppenziele**

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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D10911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-565.768.745	-566.696.288	-578.442.000	-624.452.000	-656.923.000	-684.020.000	-700.451.000	-711.713.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342.575.369	-349.968.409	-397.430.000	-393.156.000	-410.753.000	-433.638.000	-452.194.000	-458.946.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.225.339	-177.022	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-910.569.453</b>	<b>-916.841.719</b>	<b>-978.872.000</b>	<b>-1.020.608.000</b>	<b>-1.070.676.000</b>	<b>-1.120.658.000</b>	<b>-1.155.645.000</b>	<b>-1.173.659.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800.000							
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	144.622.670	147.449.517	163.940.000	163.993.000	179.412.250	190.714.906	197.196.424	199.837.233
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.661.094	15.462.467		-636.000	-636.000	-636.000	-636.000	-636.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.083.763</b>	<b>162.911.985</b>	<b>163.940.000</b>	<b>163.357.000</b>	<b>178.776.250</b>	<b>190.078.906</b>	<b>196.560.424</b>	<b>199.201.233</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-738.485.690</b>	<b>-753.929.734</b>	<b>-814.932.000</b>	<b>-857.251.000</b>	<b>-891.899.750</b>	<b>-930.579.094</b>	<b>-959.084.576</b>	<b>-974.457.767</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.776.513	48.214	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>1.776.513</b>	<b>48.214</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-736.709.177</b>	<b>-753.881.520</b>	<b>-812.932.000</b>	<b>-855.251.000</b>	<b>-889.899.750</b>	<b>-928.579.094</b>	<b>-957.084.576</b>	<b>-972.457.767</b>
23 + Außerordentliche Erträge			-20.383.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			<b>-20.383.000</b>					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-736.709.177</b>	<b>-753.881.520</b>	<b>-833.315.000</b>	<b>-855.251.000</b>	<b>-889.899.750</b>	<b>-928.579.094</b>	<b>-957.084.576</b>	<b>-972.457.767</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-736.709.177</b>	<b>-753.881.520</b>	<b>-833.315.000</b>	<b>-855.251.000</b>	<b>-889.899.750</b>	<b>-928.579.094</b>	<b>-957.084.576</b>	<b>-972.457.767</b>

**Erläuterungen:**

**Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) + Zuwendungen und allgemeine Umlage (Zeile 2) + Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Vgl. umfangreiche Erläuterungen im Vorbericht

Mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf (Drucksache VO/0186/24) wurde die Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) um 4.485.000 € verringert, da der Umlagesatz des LVR von 15,95% auf 15,45% gesenkt wurde (öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 des LVR erfolgte am 4. März 2024).

Des Weiteren wurde mit der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf die Höhe der Schlüsselzuweisungen gem. Bescheid vom 24.01.2024 um 414.650 € erhöht (was sich aufgrund des dann angepassten Basiswertes auch als Erhöhung auf die Folgejahre auswirkt).

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-16.436.050	-11.352.937		-12.270.704		-13.439.643	-13.586.192	-9.342.501
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-16.436.050</b>	<b>-11.352.937</b>		<b>-12.270.704</b>		<b>-13.439.643</b>	<b>-13.586.192</b>	<b>-9.342.501</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>			<b>-16.436.050</b>	<b>-11.352.937</b>		<b>-12.270.704</b>		<b>-13.439.643</b>	<b>-13.586.192</b>	<b>-9.342.501</b>

**Erläuterungen:**

**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)**

Es handelt sich hier um die Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz.



## 6102 Globale Minderausgaben

### Beschreibung

In dieser Produktgruppe waren in 2023 zentrale Mittel veranschlagt, die der Abfederung der Kostensteigerungen insbesondere infolge der Inflationsentwicklung dienten.

Zudem war die Isolierung der Mehraufwendungen für Personal aus technischen Gründen zentral eingeplant.

Mit dem Haushaltsplan 2024/2025 wird keine globale Minderausgabe veranschlagt.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000.000					
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.000.000</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>5.000.000</b>					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)			5.000.000					
23 + Außerordentliche Erträge			-4.469.320					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			-4.469.320					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)			530.680					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)			530.680					

## 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, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung und die Kontoführung.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

**Produktgruppenziele**

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

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.927.238	-13.532.770	-15.053.300	-14.948.900	-19.239.700	-22.793.200	-26.910.200	-29.576.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.646.324	-4.269.547	-700.000	-750.000	-730.000	-710.000	-690.000	-670.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.573.561</b>	<b>-17.802.316</b>	<b>-15.753.300</b>	<b>-15.698.900</b>	<b>-19.969.700</b>	<b>-23.503.200</b>	<b>-27.600.200</b>	<b>-30.246.200</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						3.000.000	3.000.000	3.000.000
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.644.539	4.478.141	1.042.500	1.186.990	1.186.990	1.186.990	1.189.490	1.192.015
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.644.539</b>	<b>4.478.223</b>	<b>1.042.500</b>	<b>1.186.990</b>	<b>1.186.990</b>	<b>4.186.990</b>	<b>4.189.490</b>	<b>4.192.015</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.929.022</b>	<b>-13.324.094</b>	<b>-14.710.800</b>	<b>-14.511.910</b>	<b>-18.782.710</b>	<b>-19.316.210</b>	<b>-23.410.710</b>	<b>-26.054.185</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-4.108.571	-3.903.736	-3.176.900	-3.173.600	-3.171.700	-3.169.800	-3.167.200	-3.164.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.389.597	21.401.789	37.840.875	42.548.200	47.675.900	51.560.600	56.347.600	59.404.900
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>20.281.026</b>	<b>17.498.053</b>	<b>34.663.975</b>	<b>39.374.600</b>	<b>44.504.200</b>	<b>48.390.800</b>	<b>53.180.400</b>	<b>56.240.300</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>7.352.004</b>	<b>4.173.959</b>	<b>19.953.175</b>	<b>24.862.690</b>	<b>25.721.490</b>	<b>29.074.590</b>	<b>29.769.690</b>	<b>30.186.115</b>
23 + Außerordentliche Erträge	-21.342.817	-35.422.754						
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-21.342.817</b>	<b>-35.422.754</b>						
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-13.990.813</b>	<b>-31.248.796</b>	<b>19.953.175</b>	<b>24.862.690</b>	<b>25.721.490</b>	<b>29.074.590</b>	<b>29.769.690</b>	<b>30.186.115</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-13.990.813</b>	<b>-31.248.796</b>	<b>19.953.175</b>	<b>24.862.690</b>	<b>25.721.490</b>	<b>29.074.590</b>	<b>29.769.690</b>	<b>30.186.115</b>

**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.

**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. Erläuterungen im Vorbericht

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen			-7.000.000	-4.000.000		-7.000.000		-7.000.000		
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-21.096.768	-21.660.314	-26.011.900	-26.541.000		-32.189.750		-35.734.250	-41.513.000	-46.496.750
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.096.768</b>	<b>-21.660.314</b>	<b>-33.011.900</b>	<b>-30.541.000</b>		<b>-39.189.750</b>		<b>-42.734.250</b>	<b>-41.513.000</b>	<b>-46.496.750</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-21.096.768</b>	<b>-21.660.314</b>	<b>-33.011.900</b>	<b>-30.541.000</b>		<b>-39.189.750</b>		<b>-42.734.250</b>	<b>-41.513.000</b>	<b>-46.496.750</b>

**Erläuterungen:**

**Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 3)**

Es handelt sich um eingeplante Einzahlungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen, die zur Finanzierung der Maßnahme Döppersberg eingesetzt werden.





## 7101 Stiftungsmanagement

### Beschreibung

Weiterentwicklung des Stiftungswesens sowie Anlage und Verwaltung des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögens sowie Mittelverwendungsprüfung

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Bürger\*innen mit Stiftungswillen

**Produktgruppenziele**

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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
D11211	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**7101 Stiftungsmanagement**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31	-112	-3	-4	-4	-4	-4	-4
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-31</b>	<b>-112</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
11 - Personalaufwendungen	23.005	23.975	25.428	25.140	25.575	26.142	26.570	27.073
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432	401	469	513	519	524	529	534
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33	114	5	5	5	5	5	5
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	467	479	550	1.113	615	616	617	618
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.937</b>	<b>24.970</b>	<b>26.451</b>	<b>26.772</b>	<b>26.713</b>	<b>27.287</b>	<b>27.721</b>	<b>28.231</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.906</b>	<b>24.858</b>	<b>26.448</b>	<b>26.768</b>	<b>26.709</b>	<b>27.283</b>	<b>27.717</b>	<b>28.227</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>23.906</b>	<b>24.858</b>	<b>26.448</b>	<b>26.768</b>	<b>26.709</b>	<b>27.283</b>	<b>27.717</b>	<b>28.227</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>23.906</b>	<b>24.858</b>	<b>26.448</b>	<b>26.768</b>	<b>26.709</b>	<b>27.283</b>	<b>27.717</b>	<b>28.227</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.292	4.406	4.448	4.534	4.518	4.546	4.614	4.649
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>28.197</b>	<b>29.263</b>	<b>30.896</b>	<b>31.301</b>	<b>31.227</b>	<b>31.829</b>	<b>32.331</b>	<b>32.875</b>

# **GESCHÄFTSBEREICH 5**

## **Personal, Digitalisierung und Wirtschaft**

### **Leitung:**

Beigeordnete Frau Dr. Zeh

---

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 5:

---

	Leistungseinheit	ab Seite
<b>Personal, Digitalisierung und Wirtschaft</b>	500      Geschäftsbereichsbüro 500 (einschließlich der Stabsstelle Gesundheit und Arbeitssicherheit)	847
	402      Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	863
	404      Haupt- und Personalamt	901

---

**Aufgaben:**

Dem Geschäftsbereich 5 sind das Geschäftsbereichsbüro 500.1 und Gesundheit und Arbeitssicherheit (500.2) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 5 die Leistungseinheiten „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“ (402) und „Haupt- und Personalamt“ (404) an, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

- 500: Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, Gesundheit und Arbeitssicherheit, Projektleitung Bundesbahndirektion.
- 402: Informationstechnik und Digitalisierung (E-Government und Smart City)
- 404: Personalmanagement, Personaldienstleistungen für die städtischen Beschäftigten, Zentraleinkauf, Organisationsentwicklung

**Ressourcen:**

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-40.902.773	-36.437.081
- Ordentliche Aufwendungen	134.518.020	127.446.114
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>93.615.247</u></b>	<b><u>91.009.033</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	377,00	377,00
Vollzeitkräfte	344,33	344,33
Stellenplan		





# GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 500

**Leitung:**  
Herr Wierzba

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 500:

<b>Geschäftsbereichsbüro 500</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>ab Seite</b>
	1144    Geschäftsbereichsleitung des GB 5	849
	1142    Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	853
	5701    Wirtschaftsförderung	859

**Aufgaben:**

Neben der unmittelbaren Unterstützung des Beigeordneten ist das Geschäftsbereichsbüro zuständig für die Erledigung übergreifender Aufgaben im Geschäftsbereich. Daneben sind das strategische Projektmanagement und die Steuerung von Projekten mit verwaltungswweiter Bedeutung die Aufgabenfelder des Geschäftsbereichsbüros.

**Ressourcen:**

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-59.995	-59.963
- Ordentliche Aufwendungen	4.981.036	4.079.316
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>4.921.041</u></b>	<b><u>4.019.353</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	16,00	16,00
Vollzeitkräfte	13,98	13,98
Stellenplan		

**1144**

**Geschäftsbereichsleitung  
GB 5**

**Beschreibung**

Die Produktgruppe Geschäftsbereichsleitung GB 5 umfasst die Bereiche Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Personal, Digitalisierung und Wirtschaft, Gesundheit- und Arbeitssicherheit.

**Verantwortliche(r)**

Frau Dr. Zeh

**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**

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

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen				475.939	493.792	504.686	512.916	522.577
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				636.940	325.179	25.435	25.693	25.953
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				756.464	126.637	26.790	26.889	27.033
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>1.869.343</b>	<b>945.608</b>	<b>556.911</b>	<b>565.498</b>	<b>575.563</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>				<b>1.869.343</b>	<b>945.608</b>	<b>556.911</b>	<b>565.498</b>	<b>575.563</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)				<b>1.869.343</b>	<b>945.608</b>	<b>556.911</b>	<b>565.498</b>	<b>575.563</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)				<b>1.869.343</b>	<b>945.608</b>	<b>556.911</b>	<b>565.498</b>	<b>575.563</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.768.353	-913.898	-554.353	-562.296	-571.606
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				42.390	42.390	42.390	42.390	42.390
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)				<b>143.380</b>	<b>74.100</b>	<b>44.948</b>	<b>45.592</b>	<b>46.346</b>

**Erläuterungen:**

**Personalaufwendungen (Zeile 11) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) und sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

U. a. sind hier die Mittel für die Ausstattung/ Vorbereitungskosten zur Inbetriebnahme der Bundesbahndirektion enthalten.

## 1142 Stabsstelle Gesund- heit, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

### Beschreibung

Steuerung und Controlling der Unternehmerverantwortung im Bereich Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, betriebliches Eingliederungsmanagement, Arbeitsmedizin und betriebliche Sozialberatung.

### Verantwortliche(r)

Frau Müller-Krohn/Herr Michelsen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer



**Produktgruppenziele**

Für die Produktgruppe wurden keine Ziele gebildet.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			8,50	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte			7,27	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-483	-161	-109	-460	-460	-460	-460	-460
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.445	-68.546	-58.311	-59.535	-59.503	-59.579	-59.615	-59.671
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-76.927</b>	<b>-68.708</b>	<b>-58.420</b>	<b>-59.995</b>	<b>-59.963</b>	<b>-60.039</b>	<b>-60.075</b>	<b>-60.131</b>
11 - Personalaufwendungen	535.247	466.421	484.891	533.192	534.146	547.820	558.077	570.138
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.320	238.194	284.930	306.070	307.160	308.263	309.396	310.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182	188	154	460	460	460	460	460
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.260	262.562	236.897	267.371	267.343	267.388	267.434	267.480
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.118.009</b>	<b>967.366</b>	<b>1.006.872</b>	<b>1.107.093</b>	<b>1.109.109</b>	<b>1.123.931</b>	<b>1.135.367</b>	<b>1.148.617</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.041.081</b>	<b>898.658</b>	<b>948.452</b>	<b>1.047.098</b>	<b>1.049.145</b>	<b>1.063.891</b>	<b>1.075.292</b>	<b>1.088.486</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.041.081</b>	<b>898.658</b>	<b>948.452</b>	<b>1.047.098</b>	<b>1.049.145</b>	<b>1.063.891</b>	<b>1.075.292</b>	<b>1.088.486</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.041.081</b>	<b>898.658</b>	<b>948.452</b>	<b>1.047.098</b>	<b>1.049.145</b>	<b>1.063.891</b>	<b>1.075.292</b>	<b>1.088.486</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-971.658	-840.855	-888.694	-970.212	-972.106	-985.746	-996.291	-1.008.497
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.360	10.374	12.299	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>78.783</b>	<b>68.177</b>	<b>72.056</b>	<b>78.666</b>	<b>78.819</b>	<b>79.925</b>	<b>80.780</b>	<b>81.770</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.750								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.750</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.750								
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.750</b>								
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>										



## 5701 Wirtschaftsförderung

### Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, die Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung. Ebenfalls werden die Standortsicherung und die Gründerförderung in diesem Produkt wahrgenommen.

### Verantwortliche(r)

Fr. Dr. Zeh

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

### Zielgruppen

- Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR
- Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung
- Standortsicherung, Gründerförderung

**Produktgruppenziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.340.000							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.340.000</b>							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	3.320.000	2.149.800	2.019.798	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.600	2.081.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.598			2.600	2.600	2.600	2.626	2.652
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.386.598</b>	<b>2.149.800</b>	<b>2.021.798</b>	<b>2.004.600</b>	<b>2.024.600</b>	<b>2.044.800</b>	<b>2.065.226</b>	<b>2.085.862</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.046.598</b>	<b>2.149.800</b>	<b>2.021.798</b>	<b>2.004.600</b>	<b>2.024.600</b>	<b>2.044.800</b>	<b>2.065.226</b>	<b>2.085.862</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-62.822	-44.822						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-62.822</b>	<b>-44.822</b>						
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.983.775</b>	<b>2.104.978</b>	<b>2.021.798</b>	<b>2.004.600</b>	<b>2.024.600</b>	<b>2.044.800</b>	<b>2.065.226</b>	<b>2.085.862</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.983.775</b>	<b>2.104.978</b>	<b>2.021.798</b>	<b>2.004.600</b>	<b>2.024.600</b>	<b>2.044.800</b>	<b>2.065.226</b>	<b>2.085.862</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.983.775</b>	<b>2.104.978</b>	<b>2.021.798</b>	<b>2.004.600</b>	<b>2.024.600</b>	<b>2.044.800</b>	<b>2.065.226</b>	<b>2.085.862</b>

# AMT 402

## Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

**Leitung:**

Herr Heymann

---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 402:

---

	Produktgruppe	ab Seite	
<b>Amt für Informationstechnik und Digitalisierung</b>	1137	Informationstechnik	867
	1138	BGA Informationstechnik	873
	1139	Zentrale IT-Dienste	877
	1140	IT-Kundenservice	883
	1141	Digitalisierung	889
	2104	Medienzentrum	895

---

**Aufgaben:**

Zu den Aufgaben des „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“ gehören die Bereitstellung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Netzen, Netz- und TK-Diensten und Basisdiensten in den Rechenzentren für die Anwender in den Fachbereichen und der Schul-IT sowie die Bereitstellung und Betrieb von zentralen IT-Diensten (z.B. IT-Security, Mail und Archivlösung) im Netz der Stadtverwaltung Wuppertal.

Weitere Aufgaben sind der Betrieb von Postdiensten inklusive des zentralen digitalen Posteingangs, der Betrieb eines User-Help-Desk (Hotline) für alle IT-Störungen und Anfragen und die Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und Vor-Ort-Benutzerservice. Ebenfalls ist die Formulierung und Durchsetzung der Digitalisierungsstrategie der Stadt Wuppertal, die technisch-strategische Projektplanung, insbesondere von Digitalisierungs-Entwicklungen in diesem Amt angesiedelt. Weiterhin übernimmt das Amt die Initiative im Bereich „Smart City“.

Ressourcen:

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-21.685.584	-17.230.617
- Ordentliche Aufwendungen	45.198.485	39.986.422
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>23.512.902</u></b>	<b><u>22.755.805</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	252,00	252,00
Vollzeitkräfte	233,73	233,73
Stellenplan		



## 1137 Informationstechnik

### 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 von zwei Rechenzentren auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur, der Betrieb einer Backupinfrastruktur sowie die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten, unter Berücksichtigung höchster IT-Security Standards, 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**

- L1631 Anzahl umgestellter Standorte

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
G16311	gesperrt: Ant.zeitn. Störungsbeseitigung	71,97%							
L16311	Anzahl umgestellter Standorte		60,00%	10,00%	70,00%	70,00%	80,00%	80,00%	80,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			59,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
	Vollzeitkräfte			58,79	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.241.714	-7.350.767	-10.228.231	-4.107.723	-678.104	-423.914	-248.387	-167.664
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134	-2.436	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.734.432	-1.222.679	-1.973.050	-2.142.500	-2.596.500	-280.500	-2.596.500	-2.596.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-206.056							
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.182.335</b>	<b>-8.575.883</b>	<b>-12.204.281</b>	<b>-6.253.223</b>	<b>-3.277.604</b>	<b>-707.414</b>	<b>-2.847.887</b>	<b>-2.767.164</b>
11 - Personalaufwendungen	4.149.867	4.611.194	3.605.021	4.564.053	4.658.805	4.782.776	4.875.647	4.984.838
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.010.155	7.294.507	11.240.378	4.981.171	1.982.427	1.983.695	1.988.390	1.993.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.142.101	2.671.867	1.064.636	2.131.057	1.697.482	1.431.372	1.144.496	669.823
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.981	1.130.934	1.097.706	1.395.046	1.489.082	1.498.207	1.507.505	1.516.896
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.429.104</b>	<b>15.708.501</b>	<b>17.007.741</b>	<b>13.071.327</b>	<b>9.827.796</b>	<b>9.696.049</b>	<b>9.516.039</b>	<b>9.164.708</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.246.769</b>	<b>7.132.618</b>	<b>4.803.460</b>	<b>6.818.104</b>	<b>6.550.192</b>	<b>8.988.635</b>	<b>6.668.152</b>	<b>6.397.543</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.246.769	7.132.618	4.803.460	6.818.104	6.550.192	8.988.635	6.668.152	6.397.543
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.246.769	7.132.618	4.803.460	6.818.104	6.550.192	8.988.635	6.668.152	6.397.543
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.459.707	-4.792.207	-5.541.492	-4.823.938	-4.823.938	-4.823.938	-4.823.938	-4.823.938
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.142	743.136	900.287	563.271	391.475	397.032	413.897	422.023
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.477.204	3.083.546	162.255	2.557.437	2.117.729	4.561.729	2.258.111	1.995.628

**Erläuterungen:**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Folgekosten (Pflege und Wartung) diverser Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.019.652	-709.344	-11.700.000	-11.700.000		-11.700.000				
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-1.500	-4.561								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.021.152</b>	<b>-713.905</b>	<b>-11.700.000</b>	<b>-11.700.000</b>		<b>-11.700.000</b>				
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen	375.809	270.240	250.000	250.000		250.000		250.000	250.000	250.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.042.983	1.915.538	15.797.500	16.342.000	13.000.000	15.838.000		2.191.750	2.150.000	2.149.100
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.418.792</b>	<b>2.185.778</b>	<b>16.047.500</b>	<b>16.592.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>16.088.000</b>		<b>2.441.750</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.399.100</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>397.640</b>	<b>1.471.874</b>	<b>4.347.500</b>	<b>4.892.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>4.388.000</b>		<b>2.441.750</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.399.100</b>

Teilfinanzplan B	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028 ff.	bereit-	bedarf
1137_Breitbandausbau Inv.zuw. Land		-11.700.000	-11.700.000			-11.700.000					-11.700.000	-35.100.000
Ausz.Erw.Verm.>800E		13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000						13.000.000	39.000.000
Gesamtergebnis	Ergebnis		1.300.000	1.300.000	13.000.000	1.300.000					1.300.000	3.900.000

**1138**

## **BGA Informations- technik**

### **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 von zwei Rechenzentren 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**

- L1641 Einnahmen durch den BGA

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
H16411	gesperrt: Verfügbarkeit Netz	99,75%							
L16411	Einnahmen durch den BGA		678.882,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR

<b>Personalkennzahlen</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl Mitarbeiter			4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			3,50	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.449	-59.218	-39.185	-27.322	-4.554	-1.672	-280	-143
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.527.760	-1.638.475	-1.420.000	-2.204.800	-2.204.800	-2.204.800	-2.204.800	-2.204.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.653	-156.163	-190.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-46	-44	-46	-796	-796	-796	-796	-796
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.763.909</b>	<b>-1.853.901</b>	<b>-1.649.231</b>	<b>-2.456.918</b>	<b>-2.434.151</b>	<b>-2.431.268</b>	<b>-2.429.877</b>	<b>-2.429.740</b>
11 - Personalaufwendungen	320.706	378.447	302.559	370.147	377.803	387.820	395.325	404.148
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.046	54.369	94.589	86.495	86.821	87.159	88.412	89.686
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.762	59.326	40.823	112.239	14.538	11.654	10.255	1.022
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.612	106.940	281.253	340.244	340.245	340.247	340.258	340.270
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>737.125</b>	<b>599.081</b>	<b>719.223</b>	<b>909.125</b>	<b>819.408</b>	<b>826.880</b>	<b>834.251</b>	<b>835.126</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.026.783</b>	<b>-1.254.819</b>	<b>-930.008</b>	<b>-1.547.793</b>	<b>-1.614.743</b>	<b>-1.604.388</b>	<b>-1.595.626</b>	<b>-1.594.613</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge				-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)				<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-3.026.783</b>	<b>-1.254.819</b>	<b>-930.008</b>	<b>-1.549.293</b>	<b>-1.616.243</b>	<b>-1.605.888</b>	<b>-1.597.126</b>	<b>-1.596.113</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-3.026.783</b>	<b>-1.254.819</b>	<b>-930.008</b>	<b>-1.549.293</b>	<b>-1.616.243</b>	<b>-1.605.888</b>	<b>-1.597.126</b>	<b>-1.596.113</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.323	31.079	28.915	28.774	28.525	29.000	30.290	30.979
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.997.460</b>	<b>-1.223.741</b>	<b>-901.093</b>	<b>-1.520.519</b>	<b>-1.587.717</b>	<b>-1.576.888</b>	<b>-1.566.836</b>	<b>-1.565.134</b>

**Erläuterungen:**

**Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)**

Deutliche Erhöhung der Erträge ab 2024 aufgrund der Vermarktung des Netzes (WSW und Sparkasse) sowie durch die Ausweitung der IT-Betreuung für Konzernangehörige bzw. durch Vertragsausweitungen.

## 1139 Zentrale IT-Dienste

### Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Eigenentwicklung von verwaltungsweiten oder strategischen Anwendungen, die Betreuung des Internetauftritts und der Betrieb des Serviceportals für digitale Bürgerdienste.

Des Weiteren fällt der Betrieb der Druckersteuerungssoftware und der Poststelle als Kundenschnittstelle in diese Produktgruppe. Eine weitere Aufgabe ist der Betrieb des zentralen digitalen Posteingangsscans.

### 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**

- L1651 Vollständig an digitalen Posteingang angebundene Teams

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
G16511	gesperrt: Antl.zeitn.Störungsbeseitigung	88,35%							
L16511	Vollst. an dig. Posteingang angeb. Teams		36,00 ST	130,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			33,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	Vollzeitkräfte			31,93	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.929	-91.909	-49.491	-119.556	-111.253	-106.814	-82.353	-19.733
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-969	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-611.901	-650.629	-707.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-302.584						
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-699.831</b>	<b>-1.046.091</b>	<b>-761.491</b>	<b>-753.556</b>	<b>-745.253</b>	<b>-740.814</b>	<b>-716.353</b>	<b>-653.733</b>
11 - Personalaufwendungen	2.070.837	2.377.696	2.188.322	2.834.510	2.892.990	2.969.496	3.026.824	3.094.222
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.946	831.690	955.933	1.026.479	1.027.574	1.028.680	1.030.351	1.032.038
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.453	93.306	50.104	132.941	124.639	120.195	94.992	21.254
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657.615	2.818.827	2.695.829	2.549.853	2.550.409	2.550.972	2.551.827	2.552.691
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.908.852</b>	<b>6.121.520</b>	<b>5.890.189</b>	<b>6.543.784</b>	<b>6.595.612</b>	<b>6.669.343</b>	<b>6.703.993</b>	<b>6.700.205</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.209.022</b>	<b>5.075.429</b>	<b>5.128.698</b>	<b>5.790.228</b>	<b>5.850.359</b>	<b>5.928.529</b>	<b>5.987.641</b>	<b>6.046.472</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.209.022	5.075.429	5.128.698	5.790.228	5.850.359	5.928.529	5.987.641	6.046.472
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.209.022	5.075.429	5.128.698	5.790.228	5.850.359	5.928.529	5.987.641	6.046.472
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.708.300	-3.751.400	-3.276.376	-3.391.605	-3.391.605	-3.391.605	-3.391.605	-3.391.605
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.769	191.672	196.284	231.495	228.963	232.442	242.484	247.383
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.725.491	1.515.701	2.048.606	2.630.118	2.687.717	2.769.366	2.838.519	2.902.250

**Erläuterungen:**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Hier sind die zentral geplanten Portokosten i.H.v. 2.350.000 € enthalten. Die Leistungseinheiten werden durch die interne Leistungsverrechnung (ILV) belastet.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				371.300		120.000		120.000	120.000	120.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>371.300</b>		<b>120.000</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>				<b>371.300</b>		<b>120.000</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>



## 1140 IT-Kundenservice

### Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung und Betrieb von Zentralverfahren, wie Mail, DMS, Wiki, IT-Sicherheitsverfahren, SAP, usw. für die Fachbereiche sowie die Schul-IT.

Zudem fallen der Betrieb und die Betreuung der Fachverfahren in den Aufgabenbereich der Produktgruppe.

Des Weiteren fallen als Aufgaben der Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IT-Störungen sowie Anfragen und Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und Vor-Ort-Benutzerservice an.

### 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**

- L1661 Anzahl ausgelieferter Dockingstations

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
G16511	gesperrt: Antl.zeitn.Störungsbeseitigung	28,79%							
G16611	gesperrt: Antl.zeitn.Störungsbeseitigung	89,30%							
L16611	Anzahl ausgelieferter Dockingstations		548,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			86,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
	Vollzeitkräfte			85,52	84,73	84,73	84,73	84,73	84,73
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.613.131	-4.026.772	-1.685.042	-2.537.023	-1.323.624	-772.829	-74.826	-21.252
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.200							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.904.293	-3.570.513	-3.573.700	-4.731.500	-4.731.500	-4.731.500	-4.731.500	-4.821.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.527.624</b>	<b>-7.597.285</b>	<b>-5.258.742</b>	<b>-7.268.523</b>	<b>-6.055.124</b>	<b>-5.504.329</b>	<b>-4.806.326</b>	<b>-4.842.752</b>
11 - Personalaufwendungen	5.420.455	5.916.773	5.551.683	5.235.034	5.342.759	5.483.685	5.589.295	5.713.452
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.404.704	3.857.906	3.971.645	5.068.657	4.590.362	4.592.082	4.595.113	4.688.174
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.738.271	4.400.032	1.498.921	2.579.374	1.728.832	1.024.571	310.968	34.302
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087.928	1.076.227	1.136.933	1.358.819	1.359.438	1.465.064	1.471.439	1.362.829
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.651.358</b>	<b>15.250.938</b>	<b>12.159.182</b>	<b>14.241.884</b>	<b>13.021.390</b>	<b>12.565.402</b>	<b>11.966.814</b>	<b>11.798.756</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.123.734</b>	<b>7.653.653</b>	<b>6.900.440</b>	<b>6.973.361</b>	<b>6.966.267</b>	<b>7.061.073</b>	<b>7.160.488</b>	<b>6.956.004</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>6.123.734</b>	<b>7.653.653</b>	<b>6.900.440</b>	<b>6.973.361</b>	<b>6.966.267</b>	<b>7.061.073</b>	<b>7.160.488</b>	<b>6.956.004</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>6.123.734</b>	<b>7.653.653</b>	<b>6.900.440</b>	<b>6.973.361</b>	<b>6.966.267</b>	<b>7.061.073</b>	<b>7.160.488</b>	<b>6.956.004</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.765.269	-5.282.534	-4.666.934	-5.342.138	-5.342.138	-5.342.138	-5.342.138	-5.342.138
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.986	605.107	617.135	645.050	609.489	615.376	638.531	653.296
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>976.451</b>	<b>2.976.226</b>	<b>2.850.642</b>	<b>2.276.273</b>	<b>2.233.618</b>	<b>2.334.311</b>	<b>2.456.881</b>	<b>2.267.162</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.666.732	-4.805.187								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.666.732</b>	<b>-4.805.187</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.686.985	5.072.620	4.030.000	5.578.879	1.350.000	5.430.000		4.380.000	4.230.000	4.230.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.686.985</b>	<b>5.072.620</b>	<b>4.030.000</b>	<b>5.578.879</b>	<b>1.350.000</b>	<b>5.430.000</b>		<b>4.380.000</b>	<b>4.230.000</b>	<b>4.230.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>20.252</b>	<b>267.432</b>	<b>4.030.000</b>	<b>5.578.879</b>	<b>1.350.000</b>	<b>5.430.000</b>		<b>4.380.000</b>	<b>4.230.000</b>	<b>4.230.000</b>

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028 ff.	bereit-	bedarf
1140_Einführung Hana	Allg.Invest.pauschal	-89.901	-55.312									-145.212	-145.212
	Ausz.Erw.Verm.>800E	78.670	65.382	700.000	1.000.000	1.350.000	1.200.000		150.000			844.052	3.194.052
Gesamtergebnis	Ergebnis	-11.231	10.070	700.000	1.000.000	1.350.000	1.200.000		150.000			698.840	3.048.840

# 1141

## Digitalisierung

### Beschreibung

In dieser Produktgruppe werden Aufgaben zur Entwicklung und Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie der Stadt Wuppertal, zur Weiterentwicklung von Vorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung wahrgenommen.

Das Durchführen übergreifender Prozessuntersuchungen in der Verwaltung, die technisch-strategische Projektplanung, die Planung und der Aufbau von zentralen Komponenten zur elektronischen Umsetzung von Prozessen so wie auch die Steuerung von Maßnahmen in der Umsetzung von Prozessen auf elektronische Abläufe bilden hierbei wichtige Themengebiete.

Zusätzlich umfasst diese Produktgruppe alle Bemühungen im Zusammenhang mit dem Themenkomplex „Smart City“.

### Verantwortliche(r)

Herr Heymann

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

**Produktgruppenziele**

- M1671 Workflows pro Jahr im Bereich digitales Schriftgut

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
K16711	gesperrt: Anzahl d.3-User	2.469,00 ST							
L16711	Volst. an dig. Aktenplan angeb. LE		17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST
M16711	Workflows pro Jahr				50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			36,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
	Vollzeitkräfte			35,49	29,62	29,62	29,62	29,62	29,62
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.499.509	-650.683	-2.170.002	-2.242.931	-2.133.582	-2.087.112	-54.803	-7.794
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.134	-35.035	-54.816	-55.228	-55.098	-54.563	-54.074	-53.718
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.514.643</b>	<b>-685.718</b>	<b>-2.224.818</b>	<b>-2.298.160</b>	<b>-2.188.679</b>	<b>-2.141.675</b>	<b>-108.877</b>	<b>-61.513</b>
11 - Personalaufwendungen	928.330	1.293.430	2.545.296	1.944.913	1.982.725	2.032.146	2.069.269	2.112.892
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.550	1.324.931	2.623.544	3.480.127	2.970.347	2.950.570	2.003.998	2.004.734
14 - Bilanzielle Abschreibungen	305.345	393.789	239.588	300.501	183.474	138.462	57.869	9.016
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.133	114.890	321.977	190.159	190.168	190.177	157.871	158.270
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.549.358</b>	<b>3.127.039</b>	<b>5.730.405</b>	<b>5.915.700</b>	<b>5.326.713</b>	<b>5.311.354</b>	<b>4.289.008</b>	<b>4.284.913</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.715</b>	<b>2.441.321</b>	<b>3.505.586</b>	<b>3.617.540</b>	<b>3.138.034</b>	<b>3.169.680</b>	<b>4.180.131</b>	<b>4.223.400</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>34.715</b>	<b>2.441.321</b>	<b>3.505.586</b>	<b>3.617.540</b>	<b>3.138.034</b>	<b>3.169.680</b>	<b>4.180.131</b>	<b>4.223.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>34.715</b>	<b>2.441.321</b>	<b>3.505.586</b>	<b>3.617.540</b>	<b>3.138.034</b>	<b>3.169.680</b>	<b>4.180.131</b>	<b>4.223.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66.754	-2.296.343	-3.269.157	-2.898.236	-2.917.192	-2.946.464	-3.881.131	-3.921.156
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.452	41.211	28.637	15.687	15.687	15.687	15.687	15.687
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>5.413</b>	<b>186.190</b>	<b>265.067</b>	<b>734.992</b>	<b>236.529</b>	<b>238.902</b>	<b>314.686</b>	<b>317.931</b>

**Erläuterungen:**

**Personalaufwendungen (Zeile 11) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Der Mehrbedarf entsteht im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der wachsenden Bedeutung des Bereichs innerhalb der Verwaltung, u.a. auch durch die Übernahme des Volls-service für die AÖR Jobcenter und die Eigenbetriebe.

Zusätzliche Mittel i.H.v. 1.600.000 €/ Jahr sowie gem. 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (vgl. VO/0187/24) weitere 500.000 € für die Digitalisierung von Akten.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-166.571	-588.687	-499.500	-499.500		-499.500		-499.500		
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.571</b>	<b>-588.687</b>	<b>-499.500</b>	<b>-499.500</b>		<b>-499.500</b>		<b>-499.500</b>		
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen		117.625								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.251	625.632	2.399.500	2.639.800	619.500	2.199.500	619.500	2.199.500	1.500.000	1.500.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.251</b>	<b>743.256</b>	<b>2.399.500</b>	<b>2.639.800</b>	<b>619.500</b>	<b>2.199.500</b>	<b>619.500</b>	<b>2.199.500</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>20.680</b>	<b>154.569</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.140.300</b>	<b>619.500</b>	<b>1.700.000</b>	<b>619.500</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>



Teilfinanzplan B	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028 ff.	bereit-	
Smart Cities Phase B Inv.zuw. Bund				-499.500		-499.500		-499.500				-1.498.500
Ausz.Erw.Verm.>800E				619.500	619.500	619.500	619.500	619.500				1.858.500
Gesamtergebnis Ergebnis				120.000	619.500	120.000	619.500	120.000				360.000

## 2104 Medienzentrum

### Beschreibung

Zentrale Bereitstellung, Verleih und Produktion bildungsrelevanter Medien. Beschaffung und Support der neuen Medien für die Wuppertaler Schulen.

### Verantwortliche(r)

Herr Korzen

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
F04612	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	95,50%	96,50%	96,00%	98,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte				9,16	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-579.676	-623.358	-332.809	-654.758	-529.359	-432.654	-310.331	-301.361
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.468	-27.198	-57.000					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.606	-9.584	-14.516	-446	-446	-446	-446	-446
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-19	-320.852	-750					
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-607.770</b>	<b>-980.992</b>	<b>-410.075</b>	<b>-2.655.204</b>	<b>-2.529.806</b>	<b>-2.433.100</b>	<b>-2.310.777</b>	<b>-2.301.807</b>
11 - Personalaufwendungen	849.614	625.866	641.299	915.026	933.858	958.494	976.957	998.662
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.952	672.917	704.058	756.402	763.829	771.326	779.038	786.827
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342.888	63.168	38.160	454.681	304.616	180.377	54.845	6.044
15 - Transferaufwendungen	261.000	553.477	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.098	103.994	122.059	2.139.556	2.142.199	2.144.842	2.147.496	2.150.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.095.551</b>	<b>2.019.423</b>	<b>1.756.576</b>	<b>4.516.666</b>	<b>4.395.502</b>	<b>4.306.039</b>	<b>4.209.336</b>	<b>4.192.683</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.487.782</b>	<b>1.038.431</b>	<b>1.346.501</b>	<b>1.861.461</b>	<b>1.865.696</b>	<b>1.872.939</b>	<b>1.898.559</b>	<b>1.890.876</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-70		-1.500					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-70</b>		<b>-1.500</b>					
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.487.711</b>	<b>1.038.431</b>	<b>1.345.001</b>	<b>1.861.461</b>	<b>1.865.696</b>	<b>1.872.939</b>	<b>1.898.559</b>	<b>1.890.876</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.487.711</b>	<b>1.038.431</b>	<b>1.345.001</b>	<b>1.861.461</b>	<b>1.865.696</b>	<b>1.872.939</b>	<b>1.898.559</b>	<b>1.890.876</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-197.064	-192.639	-93.066					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.306	254.369	223.283	245.467	244.396	245.823	250.203	252.301
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.548.953</b>	<b>1.100.161</b>	<b>1.475.217</b>	<b>2.106.928</b>	<b>2.110.092</b>	<b>2.118.762</b>	<b>2.148.762</b>	<b>2.143.177</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.322.875	-1.136.430	-5.704.300	-8.604.800		-4.105.250		-4.105.700	-4.106.157	-4.106.619
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.322.875</b>	<b>-1.136.430</b>	<b>-5.704.300</b>	<b>-8.604.800</b>		<b>-4.105.250</b>		<b>-4.105.700</b>	<b>-4.106.157</b>	<b>-4.106.619</b>
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen	323.645	41.374								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.046.121	4.922.682	5.704.300	8.604.800	2.900.000	4.105.250	8.700.000	4.105.700	4.106.157	4.106.619
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.369.766</b>	<b>4.964.056</b>	<b>5.704.300</b>	<b>8.604.800</b>	<b>2.900.000</b>	<b>4.105.250</b>	<b>8.700.000</b>	<b>4.105.700</b>	<b>4.106.157</b>	<b>4.106.619</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>3.046.891</b>	<b>3.827.626</b>			<b>2.900.000</b>		<b>8.700.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

**Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)**

Hier werden Mittel für die Beschaffungen zur Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für alle Schulen berücksichtigt (Zeile 9); die Finanzierung erfolgt aus der Bildungspauschale (Zeile 1).

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Digitalpakt Schule	Inv.zuw. Land			-4.500.000	-4.500.000							-4.500.000	9.000.000
	Bildungspauschale	-681.660										-681.660	-681.660
	Ausz.Erw.Verm.>800E	2.517.702	1.832.379	4.500.000	4.500.000							8.850.082	13.350.082
	Ausz.Erw.Verm.<800E	1.840.953	43.834									1.884.786	1.884.786
DP (bew. Stelle 402)	Inv.zuw. Land		-163.989		-2.900.000		-2.900.000		-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-163.989	-14.663.989
	Bildungspauschale	-18.340										-18.340	-18.340
	Ausz.Erw.Verm.>800E	182.210	73.066		2.900.000	2.900.000	2.900.000	8.700.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	255.276	14.755.276
Gesamtergebnis	Ergebnis	3.840.865	1.785.290			2.900.000		8.700.000				5.626.155	5.626.155

**Erläuterungen:**

**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)**

Hier werden die erwarteten (noch nicht zugesagten, jedoch zwingend erforderlichen) Zuweisungen des Landes ausgewiesen.

# AMT 404

## Haupt- und Personalamt

**Leitung:**  
Herr Telian



---

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 404:

---

	Produktgruppe	ab Seite
<b>Haupt- und Personalamt</b>	1114 Personalaus- und fortbildung	905
	1115 Personalbetreuung und -abrechnung	909
	1120 Zentraleinkauf	913
	1121 Personalmanagement und Organisation	919
	1124 Konferenzservice	925
	1128 Personalnebenkosten	931
	1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	935
	1134 Mitgliedschaften	939

---

**Aufgaben:**

Zentrale Aufgaben des Haupt- und Personalamtes sind die Personalgewinnung, Personalauswahl, Personaleinsatz, Organisations- und Personalentwicklung, Personalbetreuung, Personalsachbearbeitung einschl. des Tarif-, Beamten- und Versorgungsrecht für Tarifbeschäftigte, Beamte und Versorgungsempfänger, Personalplanung und das Personalkostenmanagement einschließlich der Beihilfe. Im Rahmen der Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsleitung sind zentrale Themenfelder die Entwicklung von Regeln und Standards, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen sowie Projekte des Personalmanagements. Das Haupt- und Personalamt ist als interner Dienstleister für Mitarbeiter\*innen und Führungskräfte der Ressorts, Stadt- und Eigenbetriebe in allen Personalangelegenheiten zuständig.

Des Weiteren werden zentrale Beschaffungen, sowie zentrale Dienstleistungen in den Bereichen Zentraleinkauf und sonstigen zentralen Dienste abgewickelt.

**Ressourcen:**

<b>Budget</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
+ Ordentliche Erträge	-19.157.195	-19.146.501
- Ordentliche Aufwendungen	84.338.499	83.380.376
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>65.181.304</u></b>	<b><u>64.233.875</u></b>

<b>Personal</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Anzahl Mitarbeiter	109,00	109,00
Vollzeitkräfte	96,62	96,62
Stellenplan		



## 1114

# Personalaus- und Fortbildung

### Beschreibung

In dieser Produktgruppe ist die Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte, die Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika sowie die Administration von Ausbildereignungsseminaren und Praxisprüferseminaren angesiedelt.

Die Verwaltungslehrgänge (VL1, VL2 und Modulare Qualifizierung) befähigen die Mitarbeiter\*innen zur Ausführung höherwertiger Tätigkeiten.

Die Sicherstellung der Qualität der Ausbildung, die Entwicklung, Durchführung und das Controlling eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms, von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten, von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung sind zentrale Themenfelder des operativen Wissensmanagements. Die Erfahrungen und Ergebnisse des Controllings können in das konzeptionelle Wissensmanagement einfließen.

### Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. Mitarbeiter\*innen

**Produktgruppenziele**

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

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte			11,72	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.026	-6.503	-2.863	-15.057	-9.248	-4.745	-2.253	-523
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.397	-94.178	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.268	-22.498	-39.534	-14.823	-14.906	-14.889	-14.855	-14.824
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-108.692</b>	<b>-123.179</b>	<b>-182.396</b>	<b>-169.879</b>	<b>-164.154</b>	<b>-159.634</b>	<b>-157.108</b>	<b>-155.346</b>
11 - Personalaufwendungen	682.741	829.680	879.466	874.299	889.243	908.733	923.458	940.740
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.117	250.064	290.630	195.416	196.901	198.407	200.792	203.209
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.697	4.576	2.871	15.350	9.763	5.417	2.922	523
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.101	552.696	796.016	937.520	942.519	948.037	953.197	958.407
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.370.656</b>	<b>1.637.015</b>	<b>1.968.983</b>	<b>2.022.585</b>	<b>2.038.425</b>	<b>2.060.595</b>	<b>2.080.368</b>	<b>2.102.878</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.261.964</b>	<b>1.513.836</b>	<b>1.786.587</b>	<b>1.852.706</b>	<b>1.874.271</b>	<b>1.900.961</b>	<b>1.923.260</b>	<b>1.947.532</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.261.964</b>	<b>1.513.836</b>	<b>1.786.587</b>	<b>1.852.706</b>	<b>1.874.271</b>	<b>1.900.961</b>	<b>1.923.260</b>	<b>1.947.532</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.261.964</b>	<b>1.513.836</b>	<b>1.786.587</b>	<b>1.852.706</b>	<b>1.874.271</b>	<b>1.900.961</b>	<b>1.923.260</b>	<b>1.947.532</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-730.315	-1.474.594	-1.792.291	-1.793.111	-1.813.058	-1.837.747	-1.858.373	-1.880.825
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.387	80.320	151.025	85.792	85.792	85.792	85.792	85.792
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>646.036</b>	<b>119.562</b>	<b>145.321</b>	<b>145.387</b>	<b>147.004</b>	<b>149.006</b>	<b>150.679</b>	<b>152.499</b>

## 1115 Personalbetreuung und -Abrechnung

### Beschreibung

Betreuung der aktiven und ausgeschiedenen Mitarbeiter\*innen einschließlich Personalabrechnung

### Verantwortliche(r)

Frau Bülow/Herr Heibel

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Mitarbeiter\*innen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- Mitarbeiter\*innen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen
- Versorgungsempfänger\*innen

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarungen
- Arbeits- u. Tarifrecht, Beamtenrecht, Sozialversicherungs- und Lohnsteuerrecht, Personalvertretungsrecht, Beihilferecht; Zusatzversorgungsrecht



**Produktgruppenziele**

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

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Vollzeitkräfte			41,51	44,43	44,43	44,43	44,43	44,43
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.335	-12.874	-9.679	-557	-505	-505	-505	-505
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.756	-9.072	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-964.995	-958.054	-880.000	-900.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.001.087</b>	<b>-980.000</b>	<b>-899.679</b>	<b>-910.557</b>	<b>-940.505</b>	<b>-940.505</b>	<b>-940.505</b>	<b>-940.505</b>
11 - Personalaufwendungen	2.576.135	2.660.557	2.907.728	3.054.992	3.109.834	3.181.427	3.235.374	3.298.736
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.147	618.975	517.317	798.483	798.968	799.458	799.953	800.452
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.399	13.168	9.639	671	619	618	605	598
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.741	75.044	117.786	87.201	87.420	87.641	87.864	88.089
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.230.422</b>	<b>3.367.745</b>	<b>3.552.470</b>	<b>3.941.347</b>	<b>3.996.841</b>	<b>4.069.143</b>	<b>4.123.796</b>	<b>4.187.875</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.229.335</b>	<b>2.387.745</b>	<b>2.652.791</b>	<b>3.030.790</b>	<b>3.056.336</b>	<b>3.128.638</b>	<b>3.183.290</b>	<b>3.247.370</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.229.335</b>	<b>2.387.745</b>	<b>2.652.791</b>	<b>3.030.790</b>	<b>3.056.336</b>	<b>3.128.638</b>	<b>3.183.290</b>	<b>3.247.370</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.229.335</b>	<b>2.387.745</b>	<b>2.652.791</b>	<b>3.030.790</b>	<b>3.056.336</b>	<b>3.128.638</b>	<b>3.183.290</b>	<b>3.247.370</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.184	433.728	704.702	476.830	474.079	477.262	487.019	491.621
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>313.799</b>	<b>396.753</b>	<b>932.773</b>	<b>1.082.900</b>	<b>1.105.695</b>	<b>1.181.180</b>	<b>1.245.589</b>	<b>1.314.271</b>

## 1120 Zentraleinkauf

### Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung und den Zentraleinkauf, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

### Verantwortliche(r)

Frau Euler

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

**Produktgruppenziele**

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

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
K11411	Zielerreichungsgrad	97,33%	97,42%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			11,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte			10,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.919	-3.721	-2.444	-767	-765	-765	-765	-765
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-708	-864	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.473		-750	-750	-750	-750	-750	-750
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.100</b>	<b>-4.585</b>	<b>-23.194</b>	<b>-21.517</b>	<b>-21.515</b>	<b>-21.515</b>	<b>-21.515</b>	<b>-21.515</b>
11 - Personalaufwendungen	789.864	894.880	769.032	877.297	894.639	917.310	934.327	954.328
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.973	141.951	111.133	116.832	826.955	515.580	515.706	515.833
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.905	4.098	2.436	1.069	1.048	1.042	1.038	1.035
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.723	82.357	93.305	104.519	105.315	106.013	106.711	107.410
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.150.465</b>	<b>1.123.286</b>	<b>975.906</b>	<b>1.099.717</b>	<b>1.827.958</b>	<b>1.539.944</b>	<b>1.557.781</b>	<b>1.578.606</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.138.365</b>	<b>1.118.701</b>	<b>952.712</b>	<b>1.078.201</b>	<b>1.806.443</b>	<b>1.518.429</b>	<b>1.536.266</b>	<b>1.557.091</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.138.365</b>	<b>1.118.701</b>	<b>952.712</b>	<b>1.078.201</b>	<b>1.806.443</b>	<b>1.518.429</b>	<b>1.536.266</b>	<b>1.557.091</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.138.365</b>	<b>1.118.701</b>	<b>952.712</b>	<b>1.078.201</b>	<b>1.806.443</b>	<b>1.518.429</b>	<b>1.536.266</b>	<b>1.557.091</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.863	126.113	174.941	129.274	128.782	125.424	127.926	129.285
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>419.507</b>	<b>383.094</b>	<b>265.934</b>	<b>345.755</b>	<b>1.073.505</b>	<b>782.133</b>	<b>802.471</b>	<b>824.656</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-246.198	-295.603								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-246.198</b>	<b>-295.603</b>								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.493	294.431	175.000	3.175.000		275.000		275.000	275.000	275.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.493</b>	<b>294.431</b>	<b>175.000</b>	<b>3.175.000</b>		<b>275.000</b>		<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>3.294</b>	<b>-1.171</b>	<b>175.000</b>	<b>3.175.000</b>		<b>275.000</b>		<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>



Teilfinanzplan B	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt- bedarf
	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028 ff.	bereit- gestellt	
Einr. Bundesbahnd. Ausz.Erw.Verm.>800E				2.900.000								2.900.000
Gesamtergebnis Ergebnis				2.900.000								2.900.000

**Erläuterungen:**

Hier sind die Mittel für die Ausstattung der Bundesbahndirektion veranschlagt.

## 1121

# Personalmanagement, strategische Personalent- wicklung und Organisati- onsmanagement

### Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst insbesondere **zentrale Projekte** der Organisationsentwicklung und der Prozessoptimierung, sowie des Personalmanagements und der strategischen Personalentwicklung.

Neben den Projekten umfasst die Produktgruppe alle zentralen Aufgaben der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung/Stellenplan, Stellenbesetzungsverfahren und Grundsatzverfügungen, sowie der Dienst-anweisungen und Dienstvereinbarungen. Im Bereich des Personalmanagements erfolgen u.a. die Stellen-ausschreibung, Bewerberverfahren und die Stellenbesetzung, sowie die Unterstützung der Leistungsein-heiten im Rahmen des Personaleinsatzes. Ein wesentliches Element der gesamten Produktgruppe ist die Beratung der Führungskräfte und der Mitarbeitenden. Die strategische Personalentwicklung befasst sich u.a. mit den Aufgaben der Personalakquise, der Personalbindung und den vielfältigen Facetten des Wis-sensmanagements. Dabei gewinnt die interne Personalentwicklung immer mehr an Bedeutung.

### Verantwortliche(r)

Herr Piqué

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Interne und externe Kund\*innen, Mandatsträ-ger\*innen

**Produktgruppenziele**

Auf die Ermittlung und Abbildung eines Produktgruppenzieles wird verzichtet.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			32,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Vollzeitkräfte			29,92	29,14	29,14	29,14	29,14	29,14
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.186	-9.738	-6.367	-569	-565	-565	-565	-557
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.087	-51.529	-24.073	-27.673	-27.562	-27.816	-27.707	-27.631
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-57.273</b>	<b>-61.267</b>	<b>-30.440</b>	<b>-28.242</b>	<b>-28.127</b>	<b>-28.381</b>	<b>-28.272</b>	<b>-28.189</b>
11 - Personalaufwendungen	2.057.281	2.718.808	2.250.525	2.369.204	2.410.066	2.463.373	2.503.616	2.550.863
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.481	230.669	131.523	539.684	525.491	546.306	547.143	547.989
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.067	10.918	6.304	595	591	590	581	568
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.025	146.357	161.145	124.271	124.366	124.462	124.560	124.658
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.628.854</b>	<b>3.106.752</b>	<b>2.549.498</b>	<b>3.033.754</b>	<b>3.060.515</b>	<b>3.134.731</b>	<b>3.175.900</b>	<b>3.224.078</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.571.581</b>	<b>3.045.485</b>	<b>2.519.058</b>	<b>3.005.512</b>	<b>3.032.388</b>	<b>3.106.350</b>	<b>3.147.628</b>	<b>3.195.889</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.571.581</b>	<b>3.045.485</b>	<b>2.519.058</b>	<b>3.005.512</b>	<b>3.032.388</b>	<b>3.106.350</b>	<b>3.147.628</b>	<b>3.195.889</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.571.581</b>	<b>3.045.485</b>	<b>2.519.058</b>	<b>3.005.512</b>	<b>3.032.388</b>	<b>3.106.350</b>	<b>3.147.628</b>	<b>3.195.889</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.595.291	-2.996.323	-2.637.792	-2.954.025	-2.978.886	-3.047.301	-3.085.483	-3.130.124
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.138	193.783	332.609	188.029	188.029	188.029	188.029	188.029
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>210.429</b>	<b>242.945</b>	<b>213.875</b>	<b>239.515</b>	<b>241.531</b>	<b>247.079</b>	<b>250.174</b>	<b>253.794</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen				200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				70.000						
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>270.000</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>				<b>270.000</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>



## 1124 Konferenzservice

### Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebots

### Verantwortliche(r)

Frau Euler

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Beschäftigte der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe



**Produktgruppenziele**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-870	-438	-40					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	490	-7.100	-41.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-380</b>	<b>-7.538</b>	<b>-41.540</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
11 - Personalaufwendungen	31.647							
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.971	8.194	7.958	8.129	8.211	8.293	8.376	8.459
14 - Bilanzielle Abschreibungen	868	438	40					
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.616	16.846	24.228	28.903	28.905	28.907	28.939	28.972
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.101</b>	<b>25.478</b>	<b>32.226</b>	<b>37.032</b>	<b>37.116</b>	<b>37.200</b>	<b>37.315</b>	<b>37.431</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.721</b>	<b>17.940</b>	<b>-9.314</b>	<b>7.032</b>	<b>7.116</b>	<b>7.200</b>	<b>7.315</b>	<b>7.431</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge		-20.229						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)		<b>-20.229</b>						
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>50.721</b>	<b>-2.290</b>	<b>-9.314</b>	<b>7.032</b>	<b>7.116</b>	<b>7.200</b>	<b>7.315</b>	<b>7.431</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>50.721</b>	<b>-2.290</b>	<b>-9.314</b>	<b>7.032</b>	<b>7.116</b>	<b>7.200</b>	<b>7.315</b>	<b>7.431</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.502	482	464	453	446	449	467	474
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>59.224</b>	<b>-1.807</b>	<b>-8.851</b>	<b>7.485</b>	<b>7.561</b>	<b>7.648</b>	<b>7.782</b>	<b>7.905</b>

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				10.000						
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				10.000						
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>				10.000						



**1128**

**Personalnebenkosten**

**Beschreibung**

Abwicklung der Personalnebenkosten.

**Verantwortliche(r)**

Herr Telian

**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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.766	-107.832	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297.069	-332.649	-342.300	-357.000	-367.200	-377.706	-377.706	-377.706
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.195	-18.356	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-417.029</b>	<b>-458.836</b>	<b>-472.300</b>	<b>-487.000</b>	<b>-497.200</b>	<b>-507.706</b>	<b>-507.706</b>	<b>-507.706</b>
11 - Personalaufwendungen	954.838	1.002.443	1.040.000	1.120.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.056	6.887	18.611					
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	92.505	21.600	40.000	21.500	15.500	10.500		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.265	139.882	156.712	1.054.112	1.055.571	1.057.045	1.058.533	1.060.037
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.198.664</b>	<b>1.170.812</b>	<b>1.255.323</b>	<b>2.195.612</b>	<b>2.241.071</b>	<b>2.237.545</b>	<b>2.228.533</b>	<b>2.230.037</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>781.635</b>	<b>711.975</b>	<b>783.023</b>	<b>1.708.612</b>	<b>1.743.871</b>	<b>1.729.839</b>	<b>1.720.827</b>	<b>1.722.331</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>781.635</b>	<b>711.975</b>	<b>783.023</b>	<b>1.708.612</b>	<b>1.743.871</b>	<b>1.729.839</b>	<b>1.720.827</b>	<b>1.722.331</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>781.635</b>	<b>711.975</b>	<b>783.023</b>	<b>1.708.612</b>	<b>1.743.871</b>	<b>1.729.839</b>	<b>1.720.827</b>	<b>1.722.331</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>781.635</b>	<b>711.975</b>	<b>783.023</b>	<b>1.708.612</b>	<b>1.743.871</b>	<b>1.729.839</b>	<b>1.720.827</b>	<b>1.722.331</b>

## 1130

### Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

#### Beschreibung

Die Produktgruppe dient der Abwicklung der Personalkosten in der Freistellungsphase im Altersteilzeit- Blockmodell, der zentralen Ausbildung und sonstiger Personalkosten, der Beihilfe für Beamte und Versorgungsempfänger, Jubiläen, Leistungsentgelte, Überstunden- und Urlaubsrückstellungen, Verrechnungen zu betriebsintegrierten Arbeitsplätzen nach § 136 Abs. 1 Sätze 5 und 6 SGB IX und Versorgung.

#### 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.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.282.936	-4.287.317	-2.153.850	-2.010.000	-1.965.000	-1.965.000	-1.965.000	-1.935.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-21.204.778	-14.192.179	-12.800.000	-15.500.000	-15.500.000	-15.500.000	-15.500.000	-15.500.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.487.714</b>	<b>-18.479.496</b>	<b>-14.953.850</b>	<b>-17.510.000</b>	<b>-17.465.000</b>	<b>-17.465.000</b>	<b>-17.465.000</b>	<b>-17.435.000</b>
11 - Personalaufwendungen	9.790.442	11.890.834	8.042.937	11.391.151	11.361.151	11.236.151	11.293.151	11.306.151
12 - Versorgungsaufwendungen	43.825.527	52.658.577	48.907.800	57.740.100	55.940.100	56.540.100	57.240.100	57.940.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.203	1.505.820	-195.000	780.000	780.000	780.000	600.000	780.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	907.352	1.675.402	1.627.100	1.627.200	1.627.200	1.627.300	1.517.455	1.517.612
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.428.525</b>	<b>67.730.634</b>	<b>58.382.837</b>	<b>71.538.451</b>	<b>69.708.451</b>	<b>70.183.551</b>	<b>70.650.706</b>	<b>71.543.863</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.940.811</b>	<b>49.251.138</b>	<b>43.428.987</b>	<b>54.028.451</b>	<b>52.243.451</b>	<b>52.718.551</b>	<b>53.185.706</b>	<b>54.108.863</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	30.940.811	49.251.138	43.428.987	54.028.451	52.243.451	52.718.551	53.185.706	54.108.863
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	30.940.811	49.251.138	43.428.987	54.028.451	52.243.451	52.718.551	53.185.706	54.108.863
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.940.811	49.251.138	43.428.987	54.028.451	52.243.451	52.718.551	53.185.706	54.108.863

**Erläuterungen:**

**Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)**

Die Erträge 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, Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik, Deutsche Gesellschaft für Personalwesen etc.).

### Verantwortliche(r)

Herr Telian

### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.579	447.056	395.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.579</b>	<b>447.056</b>	<b>395.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>352.579</b>	<b>447.056</b>	<b>395.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	352.579	447.056	395.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	352.579	447.056	395.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	352.579	447.056	395.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000

# **HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL**

**für das Jahr 2024/2025**

**Band 3 - Produkte**

Haushaltsplan 2024 / 2025  
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
Beschäftigten- vertretung	BV	Beschäftigtenvertretung	1.11.11.01	Personalvertretung	17
			1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung	21
GB 0  Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	1.11.03.01	*Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	29
			1.11.03.02	Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung	33
			1.11.03.03	*Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	37
			1.11.10.01	Gleichstellung / Antidiskriminierung	41
			1.11.36.01	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	45
001	Büro Oberbürgermeister	1.11.01.01	Rat und Gremien / Fraktionen	51	
		1.11.01.02	Bezirksvertretungen	55	
		1.11.01.03	Grundsatzangelegenheiten	59	
		1.11.01.04	Repräsentationen und Städtepartnerschaft	63	
		1.11.01.05	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	67	
002	Rechnungsprüfungsamt	1.11.12.01	Rechnungsprüfung	73	
		1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention	77	
005	Presseamt	1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	83	

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>		
<b>GB 1</b>	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1	91
			1.11.05.03	*Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung	95
			1.51.10.01	Projekt Döppersberg	99
			1.51.14.01	*Projekt Regionale(o.Döppersb.)	103
<b>Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten</b>	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	145
			1.51.01.03	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	149
			1.51.01.04	Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung	153
			1.51.11.02	Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen	157
			1.51.11.04	Lebendige Zentren -Innenst. Barmen 2.Ph.	163
			1.51.12.02	Projekt Stadtbau West Elberfelder Nordstadt/Arrenberg,Mirke	169
			1.51.12.03	Innenstadt Elberfeld	173
			1.51.13.01	*Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen	177
			1.51.13.02	*Soziale Stadt Ostersbaum	181

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>	
<b>GB 1</b>  <b>Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geoda- ten</b>	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1.51.13.04 Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase	185
			1.51.13.05 Soziale Stadt Heckinghausen	189
			1.51.13.06 Sozialer Zusammenh. Obb./Wichl. 3. Phase	193
			1.51.13.07 Sozialer Zusammenh. Heckingh. 2. Phase	197
			1.51.16.01 Immobilien- /Standortgem. - ISG Barmen	201
			1.51.16.02 * Immobilien-/Standortgem. - ISG Elberfeld	207
102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	1.51.02.01 Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	213	
		1.51.02.02 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste	219	
		1.51.02.03 Gesetzliche Wertermittlung	227	
104	Straßen und Verkehr	1.12.02.01 Öffentliche Toilettenanlagen	235	
		1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	239	
		1.51.04.01 Verkehrsplanung	243	
		1.54.01.01 Straßen, Wege und Plätze	247	
		1.54.01.02 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	251	
		1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regende Anlagen	255	
		1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung	259	
105	Bauen und Wohnen	1.31.06.01 Gewährung von Wohngeld	265	
		1.51.03.01 Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	269	
		1.51.03.02 Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen	273	

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>		<b>Produkte</b>		<b>ab Seite</b>
<b>GB 1</b>	105	Bauen und Wohnen	1.52.01.01	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	277
<b>Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten</b>			1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	281
			1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung	285
			1.52.06.01	Allgemeine öffentliche Wohnraumangelegenheiten	289
			1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	293
<b>GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration</b>	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1	301
			1.31.01.01	Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH)	305
	201	Sozialamt	1.31.02.04	Aufgaben nach Betreuungsgesetz	311
			1.31.03.05	Grundsicherung SGB II	315
			1.31.07.01	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	319
			1.31.08.01	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte	323
			1.31.10.01	Schwerbehindertenversorgung	327
			1.31.10.02	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	331
			1.31.11.01	Ärztlicher Dienst – Schwerbehindertenrecht	335
			1.31.14.01	Lastenausgleich	339
			1.31.17.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	343
			1.31.18.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	347
			1.31.19.01	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap: SGB XII)	351
			1.31.20.01	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	355

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>		<b>Produkte</b>		<b>ab Seite</b>
<b>GB 2.1</b>  <b>Soziales, Jugend, Schule und Integration</b>	201	Sozialamt	1.31.21.01	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	359
			1.31.22.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	363
			1.31.23.01	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	367
	202	Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.01.01	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	373
			1.36.01.02	Förderung von Einrichtungen freier Träger	377
			1.36.02.01	Tagespflege	381
	204	Zuwanderung und Integration	1.12.09.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)	387
			1.31.05.01	Hilfen nach dem AsylBLG	391
			1.31.09.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge	395
			1.31.15.01	Hilfen nach dem SBG XII für Flüchtlinge	399
			1.31.16.02	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	403
	206	Schulen	1.21.05.01	Betreuungsangebote	411
			1.21.06.01	Schülerbeförderung	415
			1.21.11.01	Grundschulen	419
			1.21.12.01	Hauptschulen	423
1.21.13.01			Realschulen	427	
1.21.14.01			Gymnasien	431	
1.21.15.01			Gesamtschulen	435	

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>	
<b>GB 2.1</b>	206 Schulen	1.21.16.01 Förderschulen	439	
		1.21.17.01 Berufskollegs	443	
		1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße	447	
		1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG	451	
<b>Soziales, Jugend, Schule und Integration</b>	208 Kinder, Jugend und Familie	1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss	457	
		1.36.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	461	
		1.36.03.06 Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	465	
		1.36.04.01 Haus der Jugend Barmen BgA	469	
		1.36.05.01 Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte	473	
		1.36.05.05 Beistandschaften	477	
		1.36.09.01 Elterngeld	481	
		1.36.10.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	485	
		1.36.11.01 Familien- und Schulpsychologische Beratung	489	
		305 Gesundheitsamt	1.41.01.01 Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten	495
			1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit	499
			1.41.01.04 Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	503
			1.41.01.05 Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	507
1.41.01.06 Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	511			



**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>	
<b>GB 2.1</b>	305 Gesundheitsamt	1.41.01.07	Kompetenzzentrum Zahnmedizinischer Dienst	515
		1.41.01.08	Kompetenzzentrum Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie	519
		1.41.01.09	BGA Amtsärztlicher Dienst	523
<b>Soziales, Jugend, Schule und Integration</b>				
<b>GB 2.2</b>	200.2 Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2	1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2	531
		1.25.01.01	Kulturbüro	535
		1.25.02.01	KULTURsekretariat	539
		1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	543
		1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	547
		1.57.03.01	Historische Stadthalle Wuppertal	551
003 Bürgeramt		1.11.22.01	Bürgerbüros	557
		1.12.03.01	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	561
		1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten	565
		1.12.07.02	Standesamtsaufgaben	569
209 Sport- und Bäderamt		1.42.01.01	Turn- und Sporthallen	575
		1.42.01.02	UNI - Halle	579
		1.42.02.01	Sportförderung	583
		1.42.03.01	Freibad Mählersbeck	587

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>GB 2.2 Kultur und Sport &amp; Sicherheit und Ordnung</b>	209 Sport- und Bäderamt	1.42.03.02 Hallenbäder	591
		1.42.04.01 Sportaußenanlagen	595
		1.42.04.02 Stadion am Zoo	599
	212 Bergische Musikschule	1.25.03.01 Bergische Musikschule	605
	213 Zentrum für Stadtgeschichte und Indust- riekultur	1.25.05.01 Stadtarchiv	611
		1.25.10.01 Museum Industriekultur	615
	214 Stadtbibliothek	1.25.04.01 Medien und Informationen	621
	215 Zoologischer Garten	1.25.13.01 Zoologischer Garten	627
	216 Von der Heydt-Museum	1.25.09.01 Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt- Museum“	633
	302 Ordnungsamt	1.12.01.01 Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleis- tungen	639
		1.12.01.02 Verkehrsüberwachung	643
		1.12.01.03 Gewerbeangelegenheiten	647
		1.12.15.01 Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt	651
	304 Feuerwehr	1.12.12.01 Gefahrenabwehr	657
		1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung	661
		1.12.13.01 Abwehr von Großschadenereignissen	665
		1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	669
	405 ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1.11.23.01 ServiceCenter	675
		1.12.16.01 KFZ-Zulassung	679
		1.12.16.02 Fahrerlaubnisse	683

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>		
<b>GB 3 Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Grünflächen und Recht</b>	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3	1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB3	691
			1.51.17.01	Bundesgartenschau 2031 - Kernareal	695
			1.51.18.01	Bundesgartenschau 2031 - Zusätz. Projekte	699
			1.56.05.01	Klimaschutz + Klimawandelanpassung	703
	004	Rechtsamt	1.11.19.01	Rechtsangelegenheiten	709
			1.11.19.02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	713
			1.11.19.03	* Zentrale Vergabestelle	717
	103	Grünflächen und Forsten	1.55.01.01	Öffentliches Grün	723
			1.55.01.02	Kleingartenwesen	727
			1.55.01.03	Natur- und Umweltbildung	731
			1.55.01.04	Freiraumplanung. Stadtökologie, Bau von Freianlagen	735
			1.55.03.01	Wald- und Forstwirtschaft	739
			1.55.06.01	Friedhöfe	743
			106	Umweltschutz	1.53.04.01
	1.55.02.01	Natur und Landschaft			753
	1.55.04.01	Gewässerschutz			759
	1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima			763
	1.56.02.01	Bodenschutz			767
	1.56.03.01	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung			771
	1.56.04.01	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz			775

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>GB 3</b> <b>Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Grünflächen und Recht</b>	306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	1.11.43.01 Digitalisierungsrecht und Datenschutz 781
			1.11.43.02 Zentrale Vergabestelle 785
<b>GB 4</b> <b>Finanzen und Beteiligungssteuerung</b>	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, EUROPA-Förderung und Europabüro)	1.11.09.01 Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 4 793
			1.11.09.05 Zentrale Revision 797
			1.11.09.06 EUROPA-Förderung 801
			1.11.09.08 *Strategische Raumplanung / Fuhrpark 805
	401	Zentrales Fördermanagement	1.11.27.01 Zentrales Fördermanagement 811
	403	Finanzen	1.11.16.01 Haushaltsmanagement 819
			1.11.16.02 Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling 823
			1.11.16.03 Beteiligungsmanagement 827
			1.11.16.04 Vermögensmanagement 831
			1.11.16.05 Zentrale Finanzbuchhaltung 835
1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben 839			
1.11.25.01 Grundstücksmanagement 843			
1.11.26.01 GMW 847			
		1.11.26.02 GWG 851	
		1.25.12.01 Zuschuss Bergische Volkshochschule Zweckverband 855	

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>GB 4 Finanzen und Beteiligungssteuerung</b>	403 Finanzen	1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	859
		1.53.01.01 Energie- und Gasversorgung	863
		1.53.02.01 Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	867
		1.53.03.01 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	871
		1.53.05.01 Kanalanschlussleitungen	875
		1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr	879
		1.54.04.02 WSW mobil	883
		1.54.05.01 Straßenreinigung	887
		1.54.05.02 Winterdienst	891
		1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur	895
		1.57.02.01 Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	899
		1.57.04.01 Sonstige Beteiligungen	903
		1.57.05.01 Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	907
		1.61.01.01 Steuern	911
		1.61.01.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	915
		1.61.02.01 Globale Minderausgaben	919
1.61.04.01 Kreditwirtschaft	923		
1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	927		
1.71.01.01 Stiftungsmanagement	931		

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>GB 5</b> <b>Personal, Digitalisierung und Wirtschaft</b> <b>GB 5</b>	500	Geschäftsbereichsbüro des GB 5	1.11.44.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB5 939
			1.11.42.01 Betriebliches Gesundheitsmanagement 943
			1.11.42.02 Arbeitssicherheit 947
			1.11.42.03 Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatg 951
			1.11.42.04 Betriebliches Eingliederungsmanagement 955
			1.57.01.01 Wirtschafts- und Technologieförderung 959
402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	1.11.37.01 Netz und Telefon 965	
		1.11.37.03 Rechenzentrum 969	
		1.11.38.01 BGA Informationstechnik 973	
		1.11.39.01 SW-Entw., Internet und Serviceportal 977	
		1.11.39.02 Scan-, Druck- und Postdienste 981	
		1.11.40.01 Client Management 985	
		1.11.40.02 Verfahrensbetrieb 989	
		1.11.41.01 Digitalisierung 993	
		1.11.41.02 Smart City 997	
		1.21.04.01 Medienzentrum 1001	
404	Haupt- und Personalamt	1.11.14.01 Ausbildung 1007	
		1.11.14.02 Kommunale Fortbildung 1011	
		1.11.14.03 Weiterbildung 1015	
		1.11.15.02 Personalsachbearbeitung u. Personalrecht 1019	

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Leistungseinheit</b>	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>	
<b>GB 5 Personal, Digitalisierung und Wirtschaft</b>	404	Haupt- und Personalamt	1.11.15.04 Personalabrechnung	1023
			1.11.20.01 Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung	1027
			1.11.20.02 Zentraleinkauf	1031
			1.11.21.05 Organisation	1035
			1.11.21.06 Personalmanagement	1039
			1.11.24.01 Konferenzservice	1043
			1.11.28.01 Personalnebenkosten	1047
			1.11.30.01 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1051
1.11.34.01 Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse	1055			

\* Die Produkte sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden

# BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

**Leitung:**  
Herr Beier



---

Übersicht über die Produkte innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

---

	Produkte		ab Seite
<b>Beschäftigtenvertretung</b>	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 Beier

### 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.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			18,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Vollzeitkräfte			16,80	18,05	18,05	18,05	18,05	18,05
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161	-874	-161	-142	-135	-113	-113	-113
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.180	-21.148	-19.949	-22.509	-22.756	-22.895	-22.943	-23.038
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.341</b>	<b>-22.022</b>	<b>-20.110</b>	<b>-22.651</b>	<b>-22.891</b>	<b>-23.008</b>	<b>-23.056</b>	<b>-23.151</b>
11 - Personalaufwendungen	1.352.166	1.426.842	1.166.917	1.285.406	1.309.903	1.341.918	1.365.980	1.394.254
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.382	21.016	25.244	25.718	25.975	26.235	26.497	26.762
14 - Bilanzielle Abschreibungen	313	1.022	313	263	191	113	113	113
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.336	39.487	71.012	71.264	71.521	71.780	72.042	72.306
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.406.197</b>	<b>1.488.367</b>	<b>1.263.486</b>	<b>1.382.651</b>	<b>1.407.590</b>	<b>1.440.046</b>	<b>1.464.631</b>	<b>1.493.435</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.386.856</b>	<b>1.466.346</b>	<b>1.243.376</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.384.699</b>	<b>1.417.038</b>	<b>1.441.576</b>	<b>1.470.284</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.386.856</b>	<b>1.466.346</b>	<b>1.243.376</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.384.699</b>	<b>1.417.038</b>	<b>1.441.576</b>	<b>1.470.284</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.386.856</b>	<b>1.466.346</b>	<b>1.243.376</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.384.699</b>	<b>1.417.038</b>	<b>1.441.576</b>	<b>1.470.284</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.378.986	-1.386.100	-1.233.459	-1.296.178	-1.319.025	-1.348.938	-1.371.635	-1.398.191
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.940	32.140	90.093	41.273	41.273	41.273	41.273	41.273
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>111.809</b>	<b>112.386</b>	<b>100.010</b>	<b>105.095</b>	<b>106.948</b>	<b>109.373</b>	<b>111.214</b>	<b>113.367</b>

## 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 Mahler

### 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.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			7,38	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-480	-36	-33	-67	-67	-67	-67	-67
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207	-211	-7.829	-8.400	-8.501	-8.564	-8.588	-8.631
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-686</b>	<b>-247</b>	<b>-7.862</b>	<b>-8.467</b>	<b>-8.568</b>	<b>-8.631</b>	<b>-8.655</b>	<b>-8.698</b>
11 - Personalaufwendungen			507.697	507.644	517.308	529.939	539.433	550.588
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.854	5.265	6.470	6.600	6.671	6.742	6.809	6.878
14 - Bilanzielle Abschreibungen	491	47	44	86	86	86	86	86
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.392	9.290	16.945	17.060	17.180	17.300	17.363	17.426
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.737</b>	<b>14.602</b>	<b>531.156</b>	<b>531.390</b>	<b>541.245</b>	<b>554.066</b>	<b>563.690</b>	<b>574.978</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.050</b>	<b>14.356</b>	<b>523.294</b>	<b>522.923</b>	<b>532.677</b>	<b>545.436</b>	<b>555.035</b>	<b>566.279</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>16.050</b>	<b>14.356</b>	<b>523.294</b>	<b>522.923</b>	<b>532.677</b>	<b>545.436</b>	<b>555.035</b>	<b>566.279</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>16.050</b>	<b>14.356</b>	<b>523.294</b>	<b>522.923</b>	<b>532.677</b>	<b>545.436</b>	<b>555.035</b>	<b>566.279</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.847	-13.814	-484.047	-483.703	-492.726	-504.528	-513.407	-523.808
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		579						
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.204</b>	<b>1.120</b>	<b>39.247</b>	<b>39.219</b>	<b>39.951</b>	<b>40.908</b>	<b>41.628</b>	<b>42.471</b>

# **GESCHÄFTSBEREICH 0**

## **Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**

### **Leitung:**

Herr Oberbürgermeister Schneidewind

---

**Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:**

---

	<b>Leistungseinheit</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters</b>	000      Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	27
	001      Büro Oberbürgermeister	49
	002      Rechnungsprüfungsamt	71
	005      Presseamt	81

---

\* Die Produkte sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden

# **GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 000**

## **Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen**

### **Leitung:**

Herr Oberbürgermeister Schneidewind

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros und der Stabsstellen unter 000:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen</b>	1.11.03.01*	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice 29
	1.11.03.02	Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung 33
	1.11.03.03*	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement 37
	1.11.10.01	Gleichstellung/Antidiskriminierung 41
	1.11.36.01	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck 45

---

\* Die Produkte sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden

## 1.11.03.01

# Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

### Beschreibung

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice" ab 2020 aus der Leistungseinheit 000 herausgelöst und dem Ressort Oberbürgermeister (neu 001) zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im Produkt "Grundsatzangelegenheiten" (1.11.01.03) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-500</b>							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	500							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500</b>							
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)								





## 1.11.03.02

# Verwaltungsleitung / Steuerungsunterstützung

### Beschreibung

Das Produkt umfasst Aufgaben der zentralen Steuerungsunterstützung. Dazu zählen die Entwicklung von Vorlagen für den Verwaltungsvorstand und die Mittwochrunde, die Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams, die Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen, das Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen, das Controlling von Aufträgen / Entscheidungen sowie das Strategische Zielsystem.

Neben diesen Tätigkeiten finden eine strategische und operative Beratung der Leistungseinheiten des Geschäftsbereiches statt.

Als Geschäftsbereichsbüro des GB 0 werden Themen der Organisationsentwicklung und des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) betreut.

### Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Geschäftsbereich 0

### Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, GO NW
- Organisation gem. Beschlüsse des Rates und Organigramm Stadt Wuppertal

### Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Managementprodukt verzichtet.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			19,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte			14,89	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.883	-65.683	-42.454	-791	-791	-791	-791	-791
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.577	-15.787	-14.775	-10.852	-10.932	-10.948	-10.936	-10.941
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-1.247	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-152.460</b>	<b>-82.717</b>	<b>-58.669</b>	<b>-13.083</b>	<b>-13.163</b>	<b>-13.179</b>	<b>-13.167</b>	<b>-13.171</b>
11 - Personalaufwendungen	939.036	1.012.840	838.812	458.739	467.626	479.241	487.967	498.220
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.202	76.807	86.596	97.017	97.569	98.124	98.686	99.248
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.804	7.026	1.153	940	833	833	814	808
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.081	40.707	62.957	63.247	63.430	63.613	63.799	63.986
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.024.124</b>	<b>1.137.380</b>	<b>989.518</b>	<b>619.943</b>	<b>629.458</b>	<b>641.811</b>	<b>651.266</b>	<b>662.262</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>871.664</b>	<b>1.054.663</b>	<b>930.850</b>	<b>606.861</b>	<b>616.295</b>	<b>628.632</b>	<b>638.099</b>	<b>649.091</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>871.664</b>	<b>1.054.663</b>	<b>930.850</b>	<b>606.861</b>	<b>616.295</b>	<b>628.632</b>	<b>638.099</b>	<b>649.091</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>871.664</b>	<b>1.054.663</b>	<b>930.850</b>	<b>606.861</b>	<b>616.295</b>	<b>628.632</b>	<b>638.099</b>	<b>649.091</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-832.367	-1.005.269	-913.589	-624.983	-633.710	-645.122	-653.878	-664.046
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.192	32.114	56.814	68.796	68.796	68.796	68.796	68.796
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>67.489</b>	<b>81.508</b>	<b>74.075</b>	<b>50.674</b>	<b>51.381</b>	<b>52.307</b>	<b>53.017</b>	<b>53.841</b>

## 1.11.03.03

# Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

### Beschreibung

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement" ab 2021 aus der Leistungseinheit 000 herausgelöst und dem Ressort Oberbürgermeister (neu 001) zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im neu angelegten Produkt "Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement" (1.11.01.05) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

**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		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
639H11	Konz. / durchgf. Beteiligungsverfahren	0,33	ST						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.501							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.483							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-73.983</b>							
11 - Personalaufwendungen	233.068							
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.198							
14 - Bilanzielle Abschreibungen	707							
15 - Transferaufwendungen	39.000							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.196							
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.169</b>							
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>263.185</b>							



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>263.185</b>							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>263.185</b>							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-250.405							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.522							
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>20.303</b>							

## 1.11.10.01

# Geschlechtergleichstellung/ Antidiskriminierung

### Beschreibung

Die Arbeit der Stabsstelle Gleichstellung und Antidiskriminierung hat zum Ziel, die Berücksichtigung der Interessen und Bedarfe von Bürger\*innen bei den Angeboten der Stadtverwaltung zu optimieren und in Bezug auf Antidiskriminierung tätig zu werden. In Bezug auf die interne Gleichstellung arbeitet die Stabsstelle auf Basis des Landesgleichstellungsgesetzes daran, die vorhandenen Strukturen so zu verändern, dass sowohl eine paritätische Geschlechterverteilung in allen Funktionen und Arbeitsbereichen der Stadtverwaltung erreicht sowie die Vielfalt der Stadt wiedergespiegelt wird.

Hierfür betreibt sie Analysen, betreut Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Geschlechtergleichstellung und Antidiskriminierung auf Basis des Landesgleichstellungsgesetzes und koordiniert das Audit berufundfamilie sowie den Gleichstellungsplan der Stadtverwaltung, der die Maßnahmen bündelt.

Ein Hauptaugenmerk liegt außerdem auf Analysen, Projekten und Maßnahmen zur Umsetzung von Geschlechtergleichstellung, Diversity und Gender Mainstreaming. Ziel ist es, mit Hilfe der Europäischen Gleichstellungscharta gemeinsam mit Akteur\*innen der Verwaltung und der Zivilgesellschaft den Blickwinkel der Geschlechtergleichstellung und Antidiskriminierung in allen Bereichen und auf allen Ebenen einzunehmen.

### Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung und Antidiskriminierung

### Zielgruppen

- Führungskräfte der Leistungseinheiten
- Fachkräfte, Institutionen und Politik
- Mitarbeiter\*innen
- Bürger\*innen

### Auftragsgrundlage

- Hauptsatzung und Dienstanweisung für die Gleichstellungsstelle
- Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
- Ratsauftrag im Rahmen der Strategischen Steuerung der Verwaltung
- Zielvereinbarungen zum Audit berufundfamilie

### Produktziele

- 616B1 Umsetzung Landesgleichstellungsgesetz/Frauenförderplan, d. h. die erreichte Zielquote im Bereich der Unterrepräsentanz von Frauen muss in im höheren Dienst (für Beamte A14 und tariflich Beschäftigte E14) ab 2022 eine steigende Entwicklung erkennen lassen.
- 616B4 Umsetzung von Geschlechtergleichstellung und Antidiskriminierung durch mind. 15 Veranstaltungen, Projekte; Informationsmaterialien, sowie mind. 100 Teilnahmen an Sitzungen und Gremien
- 616G1 Umsetzen der Zielvereinbarung Audit berufundfamilie im Berichtsjahr zu 100%
- 616K1 Umsetzung Landesgleichstellungsgesetz/Frauenförderplan, d.h. die erreichte Zielquote der Unterrepräsentanz von Frauen muss in der ersten Führungsebene bis 2023 zu mindestens 50% erreicht sein.

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
616B13	Zielq. Überw. "gläs. Decke" A14	35,00%	45,00%	39,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
616B14	Zielq. Überw. "gläs. Decke" E14	50,00%	65,00%	53,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%
616B41	Anz.Frauenf.maß.: Verans./Proj./Infomat.	10,00 ST	19,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
616K11	Zielq. 1. Führungseb. bis 2023	35,00%	40,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

### Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			6,02	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.688	-13.138	-15.000					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.308	-14.086	-8.584	-9.349	-9.349	-9.148	-9.154	-9.175
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.996</b>	<b>-27.224</b>	<b>-23.584</b>	<b>-9.349</b>	<b>-9.349</b>	<b>-9.148</b>	<b>-9.154</b>	<b>-9.175</b>
11 - Personalaufwendungen	352.386	426.447	423.027	418.520	426.812	437.651	445.786	455.349
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.680	13.450	47.032	50.443	45.482	35.522	35.562	35.603
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.504	782						
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.799	43.439	30.563	36.833	37.106	32.382	32.661	32.943
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.368</b>	<b>484.118</b>	<b>500.622</b>	<b>505.796</b>	<b>509.400</b>	<b>505.555</b>	<b>514.010</b>	<b>523.895</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>370.372</b>	<b>456.894</b>	<b>477.038</b>	<b>496.447</b>	<b>500.052</b>	<b>496.407</b>	<b>504.856</b>	<b>514.721</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>370.372</b>	<b>456.894</b>	<b>477.038</b>	<b>496.447</b>	<b>500.052</b>	<b>496.407</b>	<b>504.856</b>	<b>514.721</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>370.372</b>	<b>456.894</b>	<b>477.038</b>	<b>496.447</b>	<b>500.052</b>	<b>496.407</b>	<b>504.856</b>	<b>514.721</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-406.824	-484.022	-499.840	-509.561	-512.895	-509.524	-517.339	-526.463
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.438	66.372	63.329	54.429	54.429	54.429	54.429	54.429
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>32.986</b>	<b>39.245</b>	<b>40.527</b>	<b>41.315</b>	<b>41.585</b>	<b>41.312</b>	<b>41.946</b>	<b>42.686</b>

## 1.11.36.01 Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergi- sches Städte3eck

### Beschreibung

Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck betreibt Analysen, betreut 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.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,00
Vollzeitkräfte			2,82	3,32	3,32	3,32	3,32	2,82
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.995	-1.109.107	-290.900	-409.230	-409.230			
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.638	-23.880	-16.169	-19.661	-19.661			
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.643</b>	<b>-1.132.987</b>	<b>-307.069</b>	<b>-428.891</b>	<b>-428.891</b>			
11 - Personalaufwendungen	121.628	125.867	148.544	206.067	228.541	234.429	239.003	205.986
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.524	124.686	185.500	185.500	185.500			
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.079	37.951	33.600	10.025	10.025			
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.232</b>	<b>288.504</b>	<b>367.644</b>	<b>401.592</b>	<b>424.066</b>	<b>234.429</b>	<b>239.003</b>	<b>205.986</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>322.589</b>	<b>-844.483</b>	<b>60.575</b>	<b>-27.299</b>	<b>-4.825</b>	<b>234.429</b>	<b>239.003</b>	<b>205.986</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>322.589</b>	<b>-844.483</b>	<b>60.575</b>	<b>-27.299</b>	<b>-4.825</b>	<b>234.429</b>	<b>239.003</b>	<b>205.986</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>322.589</b>	<b>-844.483</b>	<b>60.575</b>	<b>-27.299</b>	<b>-4.825</b>	<b>234.429</b>	<b>239.003</b>	<b>205.986</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.274	16.028	19.462	21.828	22.463	12.675	13.326	11.538
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>344.863</b>	<b>-828.455</b>	<b>80.037</b>	<b>-5.472</b>	<b>17.638</b>	<b>247.104</b>	<b>252.329</b>	<b>217.524</b>

# RESSORT 001

## Büro des Oberbürgermeisters

**Leitung:**

Frau Salentijn

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 001:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>	1.11.01.01 Rat und Gremien / Fraktionen	51
	1.11.01.02 Bezirksvertretungen	55
	1.11.01.03 Grundsatzangelegenheiten	59
	1.11.01.04 Repräsentation und Städtepartnerschaften	63
	1.11.01.05 Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	67

---

## 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 digitale Gremiendienst und die Weiterentwicklung der Gremienarbeit sowie Angelegenheiten der Ehrenordnung betreut.

### Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
601B11	Erfgrd.ter.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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			3,34	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.671	-11.868	-2.944	-3.107	-3.107	-3.107	-3.107	-3.107
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.214	-55.268	-59.014	-64.465	-65.342	-64.861	-64.341	-63.814
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-57.885</b>	<b>-67.136</b>	<b>-61.958</b>	<b>-67.572</b>	<b>-68.449</b>	<b>-67.968</b>	<b>-67.448</b>	<b>-66.921</b>
11 - Personalaufwendungen	302.857	458.518	250.918	363.360	370.254	379.258	386.031	393.989
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.634	39.655	47.444	47.120	47.368	47.617	48.101	48.587
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.035	5.324	2.997	3.157	3.114	3.114	3.114	3.114
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.396.839	3.426.994	3.578.926	3.597.034	3.672.098	3.699.162	3.718.498	3.738.027
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.729.366</b>	<b>3.930.491</b>	<b>3.880.285</b>	<b>4.010.671</b>	<b>4.092.833</b>	<b>4.129.151</b>	<b>4.155.744</b>	<b>4.183.716</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.671.481</b>	<b>3.863.355</b>	<b>3.818.328</b>	<b>3.943.098</b>	<b>4.024.384</b>	<b>4.061.184</b>	<b>4.088.296</b>	<b>4.116.796</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.671.481</b>	<b>3.863.355</b>	<b>3.818.328</b>	<b>3.943.098</b>	<b>4.024.384</b>	<b>4.061.184</b>	<b>4.088.296</b>	<b>4.116.796</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.671.481</b>	<b>3.863.355</b>	<b>3.818.328</b>	<b>3.943.098</b>	<b>4.024.384</b>	<b>4.061.184</b>	<b>4.088.296</b>	<b>4.116.796</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.466.520	-3.622.493	-3.648.761	-3.712.112	-3.787.301	-3.821.341	-3.846.420	-3.872.782
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.107	52.854	126.278	69.995	69.995	69.995	69.995	69.995
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>281.069</b>	<b>293.715</b>	<b>295.845</b>	<b>300.981</b>	<b>307.078</b>	<b>309.838</b>	<b>311.871</b>	<b>314.009</b>

## 1.11.01.02 Bezirksvertretung

### Beschreibung

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, insbesondere Sitzungsvor- und nachbereitung, Koordinierung der Arbeitsabläufe zwischen Verwaltung und Bezirksvertretungen und anderen kommunalpolitischen Gremien, Beratung der Bürger\*innen / Bürgerinitiativen / Vereine in bezirksbezogenen Angelegenheiten.

### Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Bezirksvertretungen
- Bürgerinitiativen und Vereine

### Auftragsgrundlage

GO NW, Zuständigkeitsordnung des Rates



**Produktziele**

- 664L1 Termingerechte Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der Bezirksvertretungen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
664L11	Erfgrd.ter.gen.Vorb.d.Arb. V.BV-Sitzu.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,90	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.229	-4.681	-406	-1.068	-363	-363	-363	-321
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-500						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.229</b>	<b>-5.181</b>	<b>-406</b>	<b>-1.068</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>	<b>-321</b>
11 - Personalaufwendungen	546.767	536.525	523.035	561.470	570.277	581.746	590.444	600.649
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.828	329.843	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.847	3.992	2.007	1.716	903	363	363	321
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.087	202.998	178.779	180.366	181.969	183.590	185.426	187.280
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>880.529</b>	<b>1.073.357</b>	<b>1.753.821</b>	<b>1.793.552</b>	<b>1.803.149</b>	<b>1.815.699</b>	<b>1.826.233</b>	<b>1.838.250</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>878.300</b>	<b>1.068.176</b>	<b>1.753.415</b>	<b>1.792.484</b>	<b>1.802.786</b>	<b>1.815.336</b>	<b>1.825.870</b>	<b>1.837.929</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>878.300</b>	<b>1.068.176</b>	<b>1.753.415</b>	<b>1.792.484</b>	<b>1.802.786</b>	<b>1.815.336</b>	<b>1.825.870</b>	<b>1.837.929</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>878.300</b>	<b>1.068.176</b>	<b>1.753.415</b>	<b>1.792.484</b>	<b>1.802.786</b>	<b>1.815.336</b>	<b>1.825.870</b>	<b>1.837.929</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.419	43.344	94.875	93.059	91.132	91.456	94.696	95.684
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>926.719</b>	<b>1.111.520</b>	<b>1.848.290</b>	<b>1.885.544</b>	<b>1.893.918</b>	<b>1.906.791</b>	<b>1.920.566</b>	<b>1.933.613</b>

## 1.11.01.03 Grundsatz -angelegenheiten

### 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)

Frau Salentijn

### 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**

- 660K3 Erteilung eines Zwischenbescheides innerhalb von 7 Tagen
- 660K4 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.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
660K31	Erfldr. Zwischenbescheiderteilung 7T.	98,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
660K41	Erfldr. Beant. Bürg.e. inn.4 Wo./Wv-Frist	85,00%	85,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-582	-1.226	-63	-144	-144	-144	-144	-144
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.355	-2.790	-3.596	-3.835	-3.871	-3.886	-3.888	-3.897
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.936</b>	<b>-4.016</b>	<b>-3.659</b>	<b>-3.980</b>	<b>-4.015</b>	<b>-4.030</b>	<b>-4.033</b>	<b>-4.042</b>
11 - Personalaufwendungen	145.618	171.417	206.912	204.799	208.511	213.357	217.009	221.300
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.575	9.782	9.697	13.010	13.109	13.209	13.309	13.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	609	1.253	90	169	148	148	148	148
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.685	8.620	10.963	11.017	11.049	11.081	11.114	11.147
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.487</b>	<b>191.072</b>	<b>227.662</b>	<b>228.995</b>	<b>232.817</b>	<b>237.795</b>	<b>241.580</b>	<b>246.005</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>160.550</b>	<b>187.056</b>	<b>224.003</b>	<b>225.016</b>	<b>228.802</b>	<b>233.765</b>	<b>237.548</b>	<b>241.963</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>160.550</b>	<b>187.056</b>	<b>224.003</b>	<b>225.016</b>	<b>228.802</b>	<b>233.765</b>	<b>237.548</b>	<b>241.963</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>160.550</b>	<b>187.056</b>	<b>224.003</b>	<b>225.016</b>	<b>228.802</b>	<b>233.765</b>	<b>237.548</b>	<b>241.963</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.287	-182.890	-222.364	-220.867	-224.370	-228.960	-232.460	-236.544
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.462	10.663	16.390	13.759	13.759	13.759	13.759	13.759
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>13.726</b>	<b>14.829</b>	<b>18.029</b>	<b>17.908</b>	<b>18.192</b>	<b>18.564</b>	<b>18.848</b>	<b>19.179</b>

## 1.11.01.04

# Repräsentation und Städtepartnerschaften

### 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)

Frau Salentijn

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

### Zielgruppen

- Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal und seine Vertreter\*innen
- Gremien, Bürger\*innen, offizielle Gäste der Stadt, Firmen, Institutionen
- Vertreter\*innen 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**

- 661K1 Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Beratung, Kontaktpflege
- 661K2 Koordinierung und Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen und Internationales

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
661K11	Organisation repräs. Veranstaltungen	41,00 ST	36,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
661K21	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte	107,00 ST	111,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte			4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-582	-1.226	-63	-144	-144	-144	-144	-144
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.912	-8.213	-8.292	-8.905	-8.985	-9.014	-9.018	-9.036
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.494</b>	<b>-9.439</b>	<b>-8.354</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.130</b>	<b>-9.159</b>	<b>-9.163</b>	<b>-9.181</b>
11 - Personalaufwendungen	346.497	499.486	428.795	426.402	434.139	444.245	451.855	460.795
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.965	39.167	88.514	89.140	90.059	90.989	91.903	92.825
14 - Bilanzielle Abschreibungen	609	1.253	90	169	148	148	148	148
15 - Transferaufwendungen	8.448	25.000	13.100	13.150	13.202	13.254	13.386	13.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.041	20.090	20.748	20.820	20.870	20.920	20.971	21.023
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.559</b>	<b>584.997</b>	<b>551.246</b>	<b>549.681</b>	<b>558.418</b>	<b>569.556</b>	<b>578.264</b>	<b>588.311</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>415.065</b>	<b>575.557</b>	<b>542.892</b>	<b>540.631</b>	<b>549.288</b>	<b>560.397</b>	<b>569.101</b>	<b>579.130</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>415.065</b>	<b>575.557</b>	<b>542.892</b>	<b>540.631</b>	<b>549.288</b>	<b>560.397</b>	<b>569.101</b>	<b>579.130</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>415.065</b>	<b>575.557</b>	<b>542.892</b>	<b>540.631</b>	<b>549.288</b>	<b>560.397</b>	<b>569.101</b>	<b>579.130</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-389.151	-538.332	-512.686	-512.812	-520.819	-531.095	-539.146	-548.423
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.638	6.423	11.363	13.759	13.759	13.759	13.759	13.759
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>31.552</b>	<b>43.648</b>	<b>41.569</b>	<b>41.579</b>	<b>42.228</b>	<b>43.061</b>	<b>43.714</b>	<b>44.466</b>

## 1.11.01.05

# 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 Schneidewind

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### 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
- 639L1 Mind. 6 Dialog-und Vernetzungsveranstaltungen der Engagementförderung
- 639GB Besetzung der Gremien mit mind. 40% Frauenanteil

### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
605GB1	Besetzung d. Gremien		60,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
605L11	Konz. / durchgf. Beteiligungsverfahren		0,42 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
605L21	Vernetz-Veranst der Engag-förd.		7,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

### Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-107.023	-160	-202.141	-91.641	-72.741	-15.241	-241
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.069						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>-112.092</b>	<b>-160</b>	<b>-202.141</b>	<b>-91.641</b>	<b>-72.741</b>	<b>-15.241</b>	<b>-241</b>
11 - Personalaufwendungen		172.269	327.286	412.458	420.969	432.105	440.450	450.259
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.627	159.281	155.652	153.063	154.488	155.538	157.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.351	188	268	246	246	246	246
15 - Transferaufwendungen		55.000		54.000	15.000	15.000	15.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		185.824	19.075	168.517	18.549	118.581	18.614	118.647
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>458.072</b>	<b>505.830</b>	<b>790.895</b>	<b>607.828</b>	<b>720.421</b>	<b>629.848</b>	<b>726.343</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>345.980</b>	<b>505.670</b>	<b>588.754</b>	<b>516.186</b>	<b>647.679</b>	<b>614.607</b>	<b>726.101</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b>								
<b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)		345.980	505.670	588.754	516.186	647.679	614.607	726.101
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b>								
<b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)		345.980	505.670	588.754	516.186	647.679	614.607	726.101
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-332.259	-481.309	-557.325	-490.200	-611.831	-581.239	-684.371
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.234	14.663	13.759	13.759	13.759	13.759	13.759
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)		26.956	39.024	45.188	39.746	49.607	47.127	55.489

# **RESSORT 002**

## **Rechnungsprüfungsamt**

**Leitung:**  
Frau Modzel



---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 002:**

---

	Produkte	ab Seite
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	1.11.12.01	Rechnungsprüfung 73
	1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention 77

---

## 1.11.12.01 Rechnungsprüfung

### Beschreibung

Die Aufgaben der Rechnungsprüfung sind die Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (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 Modzel

### 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
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Rechnungsprüfungsordnung
- Satzungen

### Produktziele

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

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60
Vollzeitkräfte			24,83	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-610	-2.313	-101	-104	-104	-104	-104	-104
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.842	-33.804	-29.029	-31.522	-31.843	-32.007	-32.050	-32.157
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.451</b>	<b>-36.117</b>	<b>-29.130</b>	<b>-31.626</b>	<b>-31.947</b>	<b>-32.111</b>	<b>-32.154</b>	<b>-32.261</b>
11 - Personalaufwendungen	2.264.372	2.181.338	1.815.269	1.846.635	1.879.624	1.922.689	1.955.149	1.993.267
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.330	28.215	26.802	27.324	27.597	27.874	28.152	28.434
14 - Bilanzielle Abschreibungen	622	2.564	101	142	142	142	142	142
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.876	26.906	29.931	30.029	30.126	30.225	30.325	30.425
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.325.200</b>	<b>2.239.022</b>	<b>1.872.102</b>	<b>1.904.130</b>	<b>1.937.490</b>	<b>1.980.930</b>	<b>2.013.768</b>	<b>2.052.268</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.291.749</b>	<b>2.202.905</b>	<b>1.842.972</b>	<b>1.872.504</b>	<b>1.905.543</b>	<b>1.948.819</b>	<b>1.981.614</b>	<b>2.020.007</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.291.749</b>	<b>2.202.905</b>	<b>1.842.972</b>	<b>1.872.504</b>	<b>1.905.543</b>	<b>1.948.819</b>	<b>1.981.614</b>	<b>2.020.007</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.291.749</b>	<b>2.202.905</b>	<b>1.842.972</b>	<b>1.872.504</b>	<b>1.905.543</b>	<b>1.948.819</b>	<b>1.981.614</b>	<b>2.020.007</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.212.121	-2.123.689	-1.794.840	-1.815.109	-1.845.670	-1.885.701	-1.916.036	-1.951.550
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.733	92.976	97.396	89.776	89.776	89.776	89.776	89.776
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>179.361</b>	<b>172.191</b>	<b>145.528</b>	<b>147.171</b>	<b>149.649</b>	<b>152.895</b>	<b>155.354</b>	<b>158.234</b>

## 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 Modzel

### 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

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

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Vollzeitkräfte			3,34	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56	-508		-34	-34	-34	-34	-34
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.935	-4.673	-4.485	-4.642	-4.677	-4.684	-4.680	-4.682
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.991</b>	<b>-5.182</b>	<b>-4.485</b>	<b>-4.676</b>	<b>-4.711</b>	<b>-4.719</b>	<b>-4.714</b>	<b>-4.716</b>
11 - Personalaufwendungen	285.029	312.479	278.118	268.776	272.825	278.094	282.099	286.795
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.581	3.135	2.978	3.036	3.066	3.097	3.128	3.159
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98	337	41	76	76	76	76	76
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.695	2.951	5.157	5.186	5.216	5.245	5.275	5.306
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.402</b>	<b>318.901</b>	<b>286.295</b>	<b>277.074</b>	<b>281.183</b>	<b>286.513</b>	<b>290.578</b>	<b>295.335</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>287.411</b>	<b>313.720</b>	<b>281.810</b>	<b>272.398</b>	<b>276.472</b>	<b>281.794</b>	<b>285.864</b>	<b>290.619</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>287.411</b>	<b>313.720</b>	<b>281.810</b>	<b>272.398</b>	<b>276.472</b>	<b>281.794</b>	<b>285.864</b>	<b>290.619</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>287.411</b>	<b>313.720</b>	<b>281.810</b>	<b>272.398</b>	<b>276.472</b>	<b>281.794</b>	<b>285.864</b>	<b>290.619</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-282.907	-306.301	-277.302	-267.294	-271.062	-275.985	-279.750	-284.148
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.434	17.416	17.977	16.568	16.568	16.568	16.568	16.568
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>22.938</b>	<b>24.835</b>	<b>22.484</b>	<b>21.672</b>	<b>21.978</b>	<b>22.377</b>	<b>22.682</b>	<b>23.039</b>

# AMT 005

## Presseamt

**Leitung:**

Frau Eckermann

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Amt 005:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Presseamt</b>	1.11.13.01    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	83

---

## 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.

### 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
620B52	Vorb.ext. Termine f.Repräs.der Stadt	68,00 ST	190,00 ST	504,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	220,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-346	-434		-434	-434	-151	-125	-125
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.111	-9.301	-7.284	-7.709	-7.796	-7.845	-7.863	-7.896
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.457</b>	<b>-9.735</b>	<b>-7.284</b>	<b>-8.143</b>	<b>-8.230</b>	<b>-7.996</b>	<b>-7.988</b>	<b>-8.021</b>
11 - Personalaufwendungen	453.560	511.215	382.986	396.211	404.531	415.417	423.570	433.156
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.689	19.479	16.931	17.202	17.374	17.548	17.723	17.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	346	434		434	434	151	125	125
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.255	18.772	28.818	25.988	26.156	26.325	26.497	26.670
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.851</b>	<b>549.900</b>	<b>428.735</b>	<b>439.835</b>	<b>448.495</b>	<b>459.441</b>	<b>467.915</b>	<b>477.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>514.394</b>	<b>540.165</b>	<b>421.451</b>	<b>431.692</b>	<b>440.265</b>	<b>451.446</b>	<b>459.928</b>	<b>469.829</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>514.394</b>	<b>540.165</b>	<b>421.451</b>	<b>431.692</b>	<b>440.265</b>	<b>451.446</b>	<b>459.928</b>	<b>469.829</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>514.394</b>	<b>540.165</b>	<b>421.451</b>	<b>431.692</b>	<b>440.265</b>	<b>451.446</b>	<b>459.928</b>	<b>469.829</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-583.187	-609.648	-450.399	-443.952	-451.882	-462.224	-470.070	-479.229
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.079	118.914	65.466	48.255	48.255	48.255	48.255	48.255
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>47.285</b>	<b>49.431</b>	<b>36.518</b>	<b>35.996</b>	<b>36.638</b>	<b>37.477</b>	<b>38.113</b>	<b>38.856</b>

# **GESCHÄFTSBEREICH 1**

## **Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität**

**Leitung:**  
Herr Meyer



---

**Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:**

---

	<b>Leistungseinheit</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität</b>	100      Geschäftsbereichsbüro des GB 1	89
	101      Stadtentwicklung und Städtebau	107
	102      Vermessung, Katasteramt und Geodaten	211
	104      Straßen und Verkehr	233
	105      Bauen und Wohnen	263

---

# GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

**Leitung:**  
Herr Eichner

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 100:**

---

	Produkte	ab Seite
<b>Geschäftsbereichsbüro 100</b>	1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1 91
	1.11.05.03	* Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit 95
	1.51.10.01	Projekt Döppersberg 99
	1.51.14.01	* Projekt Regionale(o.Döppersb.) 103

---

Das Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktbeschreibungen entnommen werden.

## 1.11.05.01 Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität –

### 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 geschäftsbereichsinternen und verwaltungsweiten Steuerungsteams.

Darüber hinaus wird im Geschäftsbereichsbüro das Haushaltsmanagement für den GB 1 und die Organisationsentwicklung betreut. Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Projektmanagement für geschäftsbereichsübergreifende Projekte gehören ebenso zu den Aufgaben wie die Geschäftsführung der Ausschüsse für Verkehr und Umwelt.

### Verantwortliche(r)

Herr Meyer

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Ausschuss für Umwelt

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts innerhalb des GB
- Gesamtverwaltung
- Bürger\*innen

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
606E11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Vollzeitkräfte			13,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325	-752	-314	-214	-214	-214	-214	-195
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.338	-14.243	-257.695	-629.839	-1.763.214	-644.452	-16.555	-16.639
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.663</b>	<b>-14.995</b>	<b>-258.008</b>	<b>-630.054</b>	<b>-1.763.428</b>	<b>-644.666</b>	<b>-16.770</b>	<b>-16.834</b>
11 - Personalaufwendungen	914.713	871.965	938.074	868.703	885.454	907.344	923.792	943.119
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.235	33.719	479.653	598.117	1.634.143	615.973	46.732	49.182
14 - Bilanzielle Abschreibungen	402	882	391	317	317	317	317	297
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.817	44.277	40.511	42.675	42.715	42.754	42.800	42.847
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>992.168</b>	<b>950.843</b>	<b>1.458.629</b>	<b>1.509.812</b>	<b>2.562.628</b>	<b>1.566.387</b>	<b>1.013.641</b>	<b>1.035.445</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>977.504</b>	<b>935.848</b>	<b>1.200.620</b>	<b>879.758</b>	<b>799.199</b>	<b>921.721</b>	<b>996.871</b>	<b>1.018.611</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>977.504</b>	<b>935.848</b>	<b>1.200.620</b>	<b>879.758</b>	<b>799.199</b>	<b>921.721</b>	<b>996.871</b>	<b>1.018.611</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>977.504</b>	<b>935.848</b>	<b>1.200.620</b>	<b>879.758</b>	<b>799.199</b>	<b>921.721</b>	<b>996.871</b>	<b>1.018.611</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-983.515	-933.555	-1.199.143	-881.376	-806.860	-920.192	-989.706	-1.009.815
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.755	73.400	95.750	73.080	73.080	73.080	73.080	73.080
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>79.744</b>	<b>75.693</b>	<b>97.227</b>	<b>71.462</b>	<b>65.420</b>	<b>74.610</b>	<b>80.246</b>	<b>81.877</b>

## 1.11.05.03

### **Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit**

#### **Beschreibung**

Ab dem 01.07.2020 wird das neue Produkt 1.56.05.01 – Klimaschutz und Klimawandelanpassung - im Geschäftsbereichsbüro 300 geführt.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.918							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-55.918</b>							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>								
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.918</b>							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-55.918							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-55.918							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-55.918							



## 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 war 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 sollte wieder das Tor zur Stadt werden.

Die Projektziele sind im Wesentlichen umgesetzt, es verbleiben jedoch noch Restarbeiten (Platz hinter Primark, Elisabeth-Schniewind-Straße) sowie die Begleitung und Verfolgung der anhängigen Mangelbeseitigungen und juristischen Auseinandersetzungen. Darüber hinaus ist der Schlussverwendungsnachweis gegenüber den Fördergebern in Bearbeitung.

### Verantwortliche(r)

Herr Meyer

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
797D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.133	374.891	295.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.133</b>	<b>374.891</b>	<b>295.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>369.133</b>	<b>374.891</b>	<b>295.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	369.133	374.891	295.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	369.133	374.891	295.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	369.133	374.891	295.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## 1.51.14.01

### Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale (ohne Döppersberg)

#### Hinweis zum Produkt

Das Produkt „Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale (ohne Döppersberg)“ ist entfallen, da die vorgesehenen Maßnahmen abgeschlossen wurden. Die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.904							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-180.904</b>							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	180.904							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.904</b>							
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)								



# **RESSORT 101**

## **Stadtentwicklung und Städtebau**

**Leitung:**  
Herr Bleck

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 101:**

---

**Stadtentwicklung und  
Städtebau**

<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
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	134
1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur	139
1.51.01.02 Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	145
1.51.01.03 Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	149
1.51.01.04 Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung	153
1.51.11.02 Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen	157
1.51.11.04 Lebendige Zentren - Innenstadt Barmen 2.Phase	163
1.51.12.02 Projekt Soziale Stadt Elberfeld Nordstadt/Arrenberg (Mirker Quartier)	169
1.51.12.03 Innenstadt Elberfeld	173
1.51.13.01 *Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen	177
1.51.13.02 *Soziale Stadt Ostersbaum	181

---

**Stadtentwicklung und  
Städtebau**

---

1.51.13.04	*Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase	185
1.51.13.05	*Soziale Stadt Heckinghausen	189
1.51.13.06	Sozialer Zusammenh. Obb./Wichl. 3. Phase	193
1.51.13.07	Sozialer Zusammenh. Heckingh. 2. Phase	197
1.51.16.01	Immobilien- und Stadtortgemeinschaft – ISG Barmen	201
1.51.16.02	*Immobilien- und Stadtortgemeinschaft – ISG Elberfeld	207

---

\* Die Produkte sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden.



## 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. Erhebungen im Rahmen des regelmäßig stattfindenden Zensus) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

### **Verantwortliche(r)**

Herr Pfumfel

### **Produktklassifizierung**

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### **Zielgruppen**

lt.nrw, Statistisches Bundesamt

### **Auftragsgrundlage**

Insbesondere BStatG, ZensG, ZensusausfG



### Produktziele

Gesetzlich vorgeschriebene Statistiken müssen fristgerecht erbracht werden. Eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen ist daher nicht zweckmäßig.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			1,00					
Vollzeitkräfte			1,00					
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-547	-151	-18	-18	-18	-18	-18	-18
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-476.335						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-547</b>	<b>-476.486</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>
11 - Personalaufwendungen	123.079	149.101	90.587	127.319	129.794	133.028	135.458	138.313
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466	349.462	2.731	2.795	2.823	2.851	2.880	2.909
14 - Bilanzielle Abschreibungen	562	151	18	18	18	18	18	18
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.216	6.793	3.059	4.575	4.597	4.620	4.642	4.665
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.323</b>	<b>505.508</b>	<b>96.395</b>	<b>134.708</b>	<b>137.232</b>	<b>140.518</b>	<b>142.999</b>	<b>145.905</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>130.776</b>	<b>29.021</b>	<b>96.377</b>	<b>134.689</b>	<b>137.214</b>	<b>140.499</b>	<b>142.980</b>	<b>145.887</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>130.776</b>	<b>29.021</b>	<b>96.377</b>	<b>134.689</b>	<b>137.214</b>	<b>140.499</b>	<b>142.980</b>	<b>145.887</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>1</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>130.777</b>	<b>29.021</b>	<b>96.377</b>	<b>134.689</b>	<b>137.214</b>	<b>140.499</b>	<b>142.980</b>	<b>145.887</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.383	45.435	17.351	21.074	21.015	21.167	21.534	21.731
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>153.160</b>	<b>74.456</b>	<b>113.728</b>	<b>155.763</b>	<b>158.230</b>	<b>161.667</b>	<b>164.514</b>	<b>167.618</b>

## 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 Sozial-, 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 und Bauen

### **Auftragsgrundlage**

Informationslieferung für Rat und Gremien, Auftraggeberanforderungen

**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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
677E12	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			5,93	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-274	-76	-72	-9	-9	-74	-9	-74
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-292	-867	-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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-566</b>	<b>-943</b>	<b>-2.072</b>	<b>-2.009</b>	<b>-2.009</b>	<b>-2.074</b>	<b>-2.009</b>	<b>-2.074</b>
11 - Personalaufwendungen	61.540	74.551	362.346	63.660	64.897	532.114	67.729	553.252
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686	1.475	6.845	883	891	7.202	909	7.347
14 - Bilanzielle Abschreibungen	281	76	72	9	9	74	9	74
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.108	1.962	17.338	7.440	7.502	23.735	7.630	24.021
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.615</b>	<b>78.064</b>	<b>386.602</b>	<b>71.991</b>	<b>73.300</b>	<b>563.123</b>	<b>76.277</b>	<b>584.693</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.049</b>	<b>77.121</b>	<b>384.529</b>	<b>69.982</b>	<b>71.291</b>	<b>561.050</b>	<b>74.268</b>	<b>582.619</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>65.049</b>	<b>77.121</b>	<b>384.529</b>	<b>69.982</b>	<b>71.291</b>	<b>561.050</b>	<b>74.268</b>	<b>582.619</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>65.049</b>	<b>77.121</b>	<b>384.529</b>	<b>69.982</b>	<b>71.291</b>	<b>561.050</b>	<b>74.268</b>	<b>582.619</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.189	12.592	78.654	20.559	20.530	93.932	20.788	96.172
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-11.662</b>	<b>1.813</b>	<b>375.284</b>	<b>2.640</b>	<b>3.921</b>	<b>567.082</b>	<b>7.155</b>	<b>590.891</b>

## 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**

Kreiswahlausschuss

### **Zielgruppen**

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

### **Auftragsgrundlage**

Das Bundeswahlgesetz und die Bundeswahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl



### **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.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.916				-28			
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265.057	-223.618			-310.000			
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-266.973</b>	<b>-223.618</b>			<b>-310.028</b>			
11 - Personalaufwendungen	430.778				194.691			
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.651	2.834			312.674			
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.967				28			
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.174				6.896			
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>648.570</b>	<b>2.834</b>			<b>514.288</b>			
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>381.597</b>	<b>-220.785</b>			<b>204.261</b>			

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>381.597</b>	<b>-220.785</b>			<b>204.261</b>			
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>3</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>381.600</b>	<b>-220.785</b>			<b>204.261</b>			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.541	161			48.017			
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>471.141</b>	<b>-220.624</b>			<b>252.277</b>			

## 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**

Stadtwahlausschuss

### **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.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-64				
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-310.000				
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				<b>-310.064</b>				
11 - Personalaufwendungen				445.618				
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				316.178				
14 - Bilanzielle Abschreibungen				64				
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				16.013				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>777.872</b>				
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>				<b>467.808</b>				

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)				467.808				
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)				467.808				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				90.278				
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)				558.086				

## 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**

Wahlausschuss

### **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.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-37			
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>					<b>-37</b>			
11 - Personalaufwendungen					259.587			
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241				578.565			
14 - Bilanzielle Abschreibungen					37			
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen					9.194			
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.241</b>				<b>847.383</b>			
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.241</b>				<b>847.347</b>			

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.241</b>				<b>847.347</b>			
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.241</b>				<b>847.347</b>			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81				72.791			
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.322</b>				<b>920.138</b>			

## 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)

### **Zuständiger Ausschuss**

Kreiswahlausschuss

### **Zielgruppen**

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

### **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.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-530					-64	
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.074	-487.044					-310.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-1.502						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.074</b>	<b>-489.076</b>					<b>-310.064</b>	
11 - Personalaufwendungen		521.854					474.103	
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.196					316.365	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		530					64	
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.318					16.248	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>704.899</b>					<b>806.780</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.074</b>	<b>215.824</b>					<b>496.716</b>	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>5.074</b>	<b>215.824</b>					<b>496.716</b>	
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>5.074</b>	<b>215.824</b>					<b>496.716</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		98.483					91.886	
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>5.074</b>	<b>314.306</b>					<b>588.602</b>	

## 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)

### **Zuständiger Ausschuss**

Wahlausschuss

### **Zielgruppen**

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

### **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.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			1,00	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-30</b>							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.835						
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>93.835</b>						
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30</b>	<b>93.835</b>						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-30	93.835						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-30	93.835						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.292						
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-30	100.128						

## 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)

Frau Zacharias

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Gestaltungsbeirat der Stadt Wuppertal

### 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
791D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			9,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			7,84	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-471	-233	-7	-80.006	-6	-6	-6	-6
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-471</b>	<b>-233</b>	<b>-7</b>	<b>-80.006</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
11 - Personalaufwendungen	288.230	159.635	195.218	190.437	194.186	199.089	202.770	207.096
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.262	3.459	9.486	109.461	9.531	9.601	9.697	9.794
14 - Bilanzielle Abschreibungen	383	233	7	6	6	6	6	6
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.726	22.515	25.616	27.438	27.669	27.901	28.136	28.373
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.601</b>	<b>185.841</b>	<b>230.327</b>	<b>327.342</b>	<b>231.392</b>	<b>236.598</b>	<b>240.609</b>	<b>245.269</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>333.130</b>	<b>185.609</b>	<b>230.320</b>	<b>247.336</b>	<b>231.386</b>	<b>236.592</b>	<b>240.603</b>	<b>245.263</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>333.130</b>	<b>185.609</b>	<b>230.320</b>	<b>247.336</b>	<b>231.386</b>	<b>236.592</b>	<b>240.603</b>	<b>245.263</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-5							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-5</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>333.125</b>	<b>185.609</b>	<b>230.320</b>	<b>247.336</b>	<b>231.386</b>	<b>236.592</b>	<b>240.603</b>	<b>245.263</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.204	26.852	34.622	36.231	30.565	30.797	31.360	31.661
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>386.329</b>	<b>212.461</b>	<b>264.942</b>	<b>283.567</b>	<b>261.951</b>	<b>267.388</b>	<b>271.963</b>	<b>276.924</b>





## 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)

Frau Zacharias

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung 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)

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
792D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte			3,05	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-297.471	-104.733	-92.913	-892.506	-1.110.582	-117.182	-220.343	-6
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.560						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-298.221</b>	<b>-111.293</b>	<b>-92.913</b>	<b>-892.506</b>	<b>-1.110.582</b>	<b>-117.182</b>	<b>-220.343</b>	<b>-6</b>
11 - Personalaufwendungen	288.230	159.635	195.218	190.437	194.186	199.089	202.770	207.096
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.840	36.043	109.195	1.246.801	1.108.091	35.351	61.201	6.172
14 - Bilanzielle Abschreibungen	383	233	7	6	6	6	6	6
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.236	27.475	5.775	7.399	7.429	7.459	7.490	7.520
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.689</b>	<b>223.386</b>	<b>310.195</b>	<b>1.444.643</b>	<b>1.309.713</b>	<b>241.905</b>	<b>271.467</b>	<b>220.794</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>99.468</b>	<b>112.093</b>	<b>217.282</b>	<b>552.137</b>	<b>199.130</b>	<b>124.723</b>	<b>51.124</b>	<b>220.788</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>99.468</b>	<b>112.093</b>	<b>217.282</b>	<b>552.137</b>	<b>199.130</b>	<b>124.723</b>	<b>51.124</b>	<b>220.788</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-5							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-5</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>99.463</b>	<b>112.093</b>	<b>217.282</b>	<b>552.137</b>	<b>199.130</b>	<b>124.723</b>	<b>51.124</b>	<b>220.788</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.027	28.731	40.231	99.431	89.964	31.989	34.031	31.258
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>157.490</b>	<b>140.823</b>	<b>257.513</b>	<b>651.568</b>	<b>289.094</b>	<b>156.712</b>	<b>85.155</b>	<b>252.047</b>

## 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, Gewerbeparkentwicklung, wohnbauliche Projektentwicklung und Koordinierung der Wohnbauflächenentwicklung, Begleitung von Planfeststellungsverfahren auf Grundlage der Beschlüsse des Rates und der Ziele des Oberbürgermeisters.

### Verantwortliche(r)

Herr Macdonald

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zielgruppen

- Rat und Gremien, Verwaltungsführung
- Bürger und Bürgerinnen
- Investoren und Grundstückseigentümer
- übergeordnete Behörden und Nachbargemeinden

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

### 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)

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
793D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte			6,82	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-729	-12.946	-70	-70	-70	-70	-70	-70
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-729</b>	<b>-12.946</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
11 - Personalaufwendungen	514.435	501.562	511.201	451.286	460.561	472.697	481.790	492.481
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.401	8.485	13.741	14.237	14.379	14.523	14.668	14.815
14 - Bilanzielle Abschreibungen	782	296	71	71	71	71	71	71
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.134	210.681	176.335	31.783	31.993	32.206	32.419	32.635
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542.752</b>	<b>721.025</b>	<b>701.347</b>	<b>497.376</b>	<b>507.004</b>	<b>519.496</b>	<b>528.949</b>	<b>540.002</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>542.023</b>	<b>708.079</b>	<b>701.277</b>	<b>497.306</b>	<b>506.934</b>	<b>519.426</b>	<b>528.879</b>	<b>539.932</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>542.023</b>	<b>708.079</b>	<b>701.277</b>	<b>497.306</b>	<b>506.934</b>	<b>519.426</b>	<b>528.879</b>	<b>539.932</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>3</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>542.026</b>	<b>708.079</b>	<b>701.277</b>	<b>497.306</b>	<b>506.934</b>	<b>519.426</b>	<b>528.879</b>	<b>539.932</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.176	76.869	85.261	78.241	78.057	78.634	79.972	80.705
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>627.202</b>	<b>784.948</b>	<b>786.539</b>	<b>575.547</b>	<b>584.991</b>	<b>598.059</b>	<b>608.851</b>	<b>620.637</b>

## 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 (Stadtentwicklungskonzept „Zukunft Wuppertal“ 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)

Herr Macdonald

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsführung
- Bürger und Bürgerinnen
- Investoren und Grundstückseigentümer
- öffentliche und halböffentliche Institutionen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- stadtstruktureller und städtebaulicher Handlungsbedarf
- Ziele des Oberbürgermeisters

**Produktziele**

- 794D1 Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
794D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte			5,67	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-729	-295	-70	-70	-70	-70	-70	-70
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-729</b>	<b>-295</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
11 - Personalaufwendungen	514.434	501.562	511.200	451.286	460.561	472.696	481.790	492.481
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.557	8.485	13.741	14.237	14.379	14.523	14.668	14.815
14 - Bilanzielle Abschreibungen	782	296	71	71	71	71	71	71
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.134	11.181	26.334	431.782	31.993	32.205	32.419	32.635
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.907</b>	<b>521.524</b>	<b>551.346</b>	<b>897.376</b>	<b>507.003</b>	<b>519.495</b>	<b>528.948</b>	<b>540.001</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>539.178</b>	<b>521.229</b>	<b>551.276</b>	<b>897.305</b>	<b>506.933</b>	<b>519.424</b>	<b>528.878</b>	<b>539.931</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>539.178</b>	<b>521.229</b>	<b>551.276</b>	<b>897.305</b>	<b>506.933</b>	<b>519.424</b>	<b>528.878</b>	<b>539.931</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>3</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>539.181</b>	<b>521.229</b>	<b>551.276</b>	<b>897.305</b>	<b>506.933</b>	<b>519.424</b>	<b>528.878</b>	<b>539.931</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.988	76.869	85.201	78.180	77.995	78.573	79.911	80.644
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>624.169</b>	<b>598.097</b>	<b>636.476</b>	<b>975.485</b>	<b>584.929</b>	<b>597.997</b>	<b>608.788</b>	<b>620.574</b>

## 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. Im Herbst 2019 ist dem Rat der Stadt hierzu eine Fortschreibung des Programmes vorgelegt worden.

**Verantwortliche(r)**

Frau Zacharias

**Produktklassifizierung**

Finanzprodukt

**Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
818G11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Vollzeitkräfte				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-845.432	-1.763.575	-1.888.000	-212.000				
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-845.432</b>	<b>-1.763.575</b>	<b>-1.888.000</b>	<b>-212.000</b>				
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.082		1.435.000	25.000				
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	153.315	1.185.456	705.000	240.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.397</b>	<b>1.185.456</b>	<b>2.140.000</b>	<b>265.000</b>				
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-679.035</b>	<b>-578.119</b>	<b>252.000</b>	<b>53.000</b>				

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-679.035	-578.119	252.000	53.000				
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-679.035	-578.119	252.000	53.000				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-679.035	-578.119	252.000	53.000				



## 1.51.11.04 Lebendige Zentren - Innenst. Barmen 2.Ph.

### Beschreibung

Innenstädte sind Imageträger, identitätsstiftende Zentren, Kristallisationspunkte des Klimawandels und wichtige Wirtschaftsräume von Städten. Ihre Attraktivität und Zukunftsfähigkeit 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 „Lebendige Zentren“ aufgelegt und die Förderrichtlinien (FRL 2024) im Jahr 2023 einer Anpassung unterzogen. Zwingende Voraussetzung für die Bewilligung von Städtebaufördermitteln ist ein festgelegtes Untersuchungsgebiet inklusive einer Sanierungssatzung, ein dazugehöriges Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) sowie die erneute Antragsstellung eines Grundförderantrages im Stadterneuerungsprogramm 2024.

Ein erster Grundförderantrag wurde bereits 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. Im Herbst 2019 ist dem Rat der Stadt hierzu eine Fortschreibung des Programmes vorgelegt worden. Nach Ende der ersten Laufzeit des ISEKs soll im Rahmen der erneuten Grundförderantragsstellung im Stadterneuerungsprogramm STEP 2024 bei der Bezirksregierung/ Ministerium eine Fortführung der Gebietskulisse erwirkt werden. Neue und bisher noch nicht begonnene Teilmaßnahmen sollen in die zweite Phase überführt werden. Für

bisher noch nicht im ISEK berücksichtigte Teilmaßnahmen soll ein erneuter Ratsbeschluss im Dezember 2023 eingeholt werden.

**Verantwortliche(r)**

Frau Zacharias

**Produktklassifizierung**

Finanzprodukt

**Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung 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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-418.000	-900.000	-400.000	-1.400.000	-1.640.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				<b>-418.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.640.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				350.000	658.000	158.000	773.000	808.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen				110.000	382.000	382.000	767.000	972.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>460.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>540.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.780.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>				<b>42.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)				42.000	140.000	140.000	140.000	140.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)				42.000	140.000	140.000	140.000	140.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)				42.000	140.000	140.000	140.000	140.000





## 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)

Frau Zacharias

#### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

#### Zielgruppen

- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Vereine, Kirchengemeinden etc.

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
819G11	Zielerreichungsgrad				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087.772	-1.049.304	-971.500	-894.400	-2.100.900	-87.500	-50.000	-55.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.087.772</b>	<b>-1.049.304</b>	<b>-971.500</b>	<b>-894.400</b>	<b>-2.100.900</b>	<b>-87.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.426	440.123	25.000	25.000				
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	749.771	922.724	1.099.000	1.093.000	2.390.000	127.000	77.000	77.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>815.197</b>	<b>1.362.846</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.118.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>127.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-272.575</b>	<b>313.543</b>	<b>152.500</b>	<b>223.600</b>	<b>289.100</b>	<b>39.500</b>	<b>27.000</b>	<b>22.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-272.575	313.543	152.500	223.600	289.100	39.500	27.000	22.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-272.575	313.543	152.500	223.600	289.100	39.500	27.000	22.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-272.575	313.543	152.500	223.600	289.100	39.500	27.000	22.000

## 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 Qualitätsinitiative Innenstadt mit der geplanten Innenstadtkonferenz- haben sich nach dem Umbau des Döppersberg zusätzliche Handlungsbedarfe in der Innenstadt von Elberfeld ergeben. 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. Auch die Fernwärmestrategie 2030 der Wuppertaler Stadtwerke erfordert eine enge Kooperation der städtebaulichen Teilprojekte mit den Baumaßnahmen der WSW. Hier steht zuerst die Umgestaltung der Poststr./ Alte Freiheit/Kerstenplatz im Focus.

Eine Fortschreibung des ISEK über das Jahr 2025 mit der entsprechenden Beantragung von Fördermitteln ist daher erforderlich.

### Verantwortliche(r)

Frau Zacharias

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung 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**

- 799M11 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
799M11	Zielerreichungsgrad				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Vollzeitkräfte				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.559		-966.984	-1.178.000	-1.641.600	-687.809	-303.000	-271.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-90.000	-90.000	-90.000	-42.000	-45.000	-45.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.559</b>		<b>-1.056.984</b>	<b>-1.268.000</b>	<b>-1.731.600</b>	<b>-729.809</b>	<b>-348.000</b>	<b>-316.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.795		1.067.480	1.145.000	1.612.600	553.809	170.000	155.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen			218.750	215.000	215.000	265.000	265.000	265.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.795</b>		<b>1.286.230</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.827.600</b>	<b>818.809</b>	<b>435.000</b>	<b>420.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.765</b>		<b>229.246</b>	<b>92.000</b>	<b>96.000</b>	<b>89.000</b>	<b>87.000</b>	<b>104.000</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-22.765		229.246	92.000	96.000	89.000	87.000	104.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-22.765		229.246	92.000	96.000	89.000	87.000	104.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-22.765		229.246	92.000	96.000	89.000	87.000	104.000

## 1.51.13.01

### Soziale Stadt Oberbarmen / Wich- linghausen

#### **Beschreibung**

Das Projekt „Soziale Stadt Oberbarmen/ Wichlinghausen Phase 1“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 geführt, da die geplanten Maßnahmen abgeschlossen wurden.

In den folgenden Teilplänen werden daher lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.491							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.491</b>							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	81.600							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.600</b>							
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>74.109</b>							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>74.109</b>							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>74.109</b>							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>74.109</b>							



## 1.51.13.02 Soziale Stadt Ostersbaum

### **Beschreibung**

Das Projekt „Soziale Stadt Ostersbaum“ wurde zum Ende des Haushaltsjahres 2014 weitestgehend abgeschlossen; in Folgejahren bis 2016 wurden noch Ergebnisse abgebildet.

Die Abrechnung mit dem Fördergeber und der Nachweis der Verwendung konnte allerdings bisher nicht endgültig fertig gestellt werden. Es ist mit Rückforderungen des Landes zu rechnen. Hierfür wurde in 2020 eine Rückstellung gebildet, die in den folgenden Teilplänen ausgewiesen wird.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.000							
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	654.966	24.444						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34</b>	<b>24.444</b>						
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34</b>	<b>24.444</b>						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-34	24.444						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-34	24.444						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-34	24.444						





## 1.51.13.04

### **Soziale Stadt Oberbarmen / Wich- linghausen –Phase 2–**

#### **Beschreibung**

Das Projekt „Soziale Stadt Oberbarmen/ Wichlinghausen Phase 2“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 geführt, da die geplanten Maßnahmen abgeschlossen wurden.

In den folgenden Teilplänen werden daher lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
816G11	Zielerreichungsgrad	100,00%							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.129.763	-1.399.638	-210.000					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.129.763</b>	<b>-1.399.638</b>	<b>-210.000</b>					
11 - Personalaufwendungen	145.201	159.635						
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.219	1.007.900	250.000					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54	233						
15 - Transferaufwendungen	1.585.354	262.762						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.652	13.115						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.582.480</b>	<b>1.443.644</b>	<b>250.000</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-547.283</b>	<b>44.006</b>	<b>40.000</b>					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-547.283	44.006	40.000					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-547.283	44.006	40.000					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.320	17.671						
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-541.963	61.677	40.000					

## 1.51.13.05

### Soziale Stadt Heckinghausen

#### Beschreibung

Das Projekt „Soziale Stadt Heckinghausen Phase 1“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 geführt, da die geplanten Maßnahmen abgeschlossen wurden.

In den folgenden Teilplänen werden daher lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
817G11	Zielerreichungsgrad	100,00%							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.641.326	-3.226.074			-650.000			
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.641.326</b>	<b>-3.226.074</b>			<b>-650.000</b>			
11 - Personalaufwendungen	145.201	159.635						
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.649	1.783.835			650.000			
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54	233						
15 - Transferaufwendungen	1.799.589	189.078						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	4.514						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.516.544</b>	<b>2.137.296</b>			<b>650.000</b>			
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.782</b>	<b>-1.088.778</b>						



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-124.782	-1.088.778						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-124.782	-1.088.778						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.320	17.671						
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-119.462	-1.071.107						

## 1.51.13.06

### Sozialer Zusammenh. Oberbarmen /Wichl. – Phase 3-

#### Beschreibung

Dieses Produkt dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Sozialer Zusammenhalt“, dass die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Oberbarmen/Wichlinghausen zur Zielsetzung hat.

#### Verantwortliche(r)

Herr Bleck

#### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### Zielgruppen

- Bewohner
- Gewerbetreibende
- Hauseigentümer
- Immobilienbesitzer
- Soziale Einrichtungen
- Kultureinrichtungen

#### Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

**Produktziele**

- 816G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
816G11	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-316.007	-394.006	-484.006	-1.234.006	-2.524.006	-364.006
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>-316.007</b>	<b>-394.006</b>	<b>-484.006</b>	<b>-1.234.006</b>	<b>-2.524.006</b>	<b>-364.006</b>
11 - Personalaufwendungen			195.218	190.437	194.186	199.089	202.770	207.096
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			155.966	35.931	5.991	876.051	6.111	6.172
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7	6	6	6	6	6
15 - Transferaufwendungen			220.000	795.000	605.000	455.000	2.815.000	455.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.775	15.999	16.029	16.059	16.090	16.120
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>576.966</b>	<b>1.037.373</b>	<b>821.213</b>	<b>1.546.205</b>	<b>3.039.977</b>	<b>684.394</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>260.959</b>	<b>643.367</b>	<b>337.206</b>	<b>312.199</b>	<b>515.971</b>	<b>320.388</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b>								
<b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)			260.959	643.367	337.206	312.199	515.971	320.388
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b>								
<b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)			260.959	643.367	337.206	312.199	515.971	320.388
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.246	19.063	19.063	19.063	19.063	19.063
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)			283.205	662.430	356.269	331.262	535.034	339.451

## 1.51.13.07

### Sozialer Zusammenh. Heckingh. – Phase 2-

#### Beschreibung

Dieses Produkt dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Sozialer Zusammenhalt“, dass die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Heckinghausen/Langerfeld-West zur Zielsetzung hat.

#### Verantwortliche(r)

Herr Bleck

#### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### Zielgruppen

- Bewohner
- Gewerbetreibende
- Hauseigentümer
- Immobilienbesitzer
- Soziale Einrichtungen
- Kultureinrichtungen

#### Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

**Produktziele**

- 817G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
817G11	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-298.807	-395.006	-395.006	-1.195.006	-395.006	-552.506
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>-298.807</b>	<b>-395.006</b>	<b>-395.006</b>	<b>-1.195.006</b>	<b>-395.006</b>	<b>-552.506</b>
11 - Personalaufwendungen			195.218	190.437	194.186	199.089	202.770	207.096
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.216	107.431	107.490	907.550	107.611	183.547
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7	6	6	6	6	6
15 - Transferaufwendungen			367.250	392.250	392.250	392.250	392.250	475.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.775	7.399	7.429	7.459	7.489	7.519
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>580.465</b>	<b>697.522</b>	<b>701.361</b>	<b>1.506.354</b>	<b>710.125</b>	<b>873.917</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>281.659</b>	<b>302.517</b>	<b>306.355</b>	<b>311.348</b>	<b>315.120</b>	<b>321.411</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b>								
<b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)			281.659	302.517	306.355	311.348	315.120	321.411
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b>								
<b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)			281.659	302.517	306.355	311.348	315.120	321.411
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.245	19.063	19.063	19.063	19.063	19.063
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)			303.904	321.579	325.418	330.411	334.182	340.474

## 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 Gründung der gesetzlichen Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Barmen-Werth ergab sich 2013 erstmalig in der Barmer Innenstadt eine große Chance zur Aufwertung des Bereichs der Hauptgeschäftsstraße. Die City-Aufwertung durch die ISG Barmen-Werth wurde durch ein Konzept in einen städtebaulichen Ziel-Kontext eingebettet. 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, und bereits in erster Satzungszeit zwischen 2013 und 2017 einen erfolgreichen Beitrag zur Entwicklung der Barmer Innenstadt beigetragen hatte, hat der Rat der Stadt Wuppertal am 18.12.2017 erneut die Satzung für die zweite Laufzeit der ISG Barmen Werth e.V. verabschiedet. Für die Dauer von insgesamt 5 Jahren steht der ISG nun erneut ein Budget von einer Million Euro zur Verfügung.

Seit Anfang 2018 sind bereits weitere Maßnahmen in insgesamt 3 unterschiedlichen Handlungsfeldern umgesetzt worden, die langfristig zur Verstetigung des Aufwertungsprozesses in der Barmer Innenstadt führen sollen.

**Verantwortliche(r)**

Frau Zacharias

**Produktklassifizierung**

Finanzprodukt

**Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung 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.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitkräfte				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-200.000	-200.000	-180.000	-180.000			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.600	-6.600			
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-186.600</b>	<b>-186.600</b>			
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	199.330	200.000	180.000	180.000			
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.000</b>	<b>199.330</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.670</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>			

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-6.000	-6.670	-6.000	-6.600	-6.600			
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-6.000	-6.670	-6.000	-6.600	-6.600			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-6.000	-6.670	-6.000	-6.600	-6.600			



## 1.51.16.02

### Immobilien- und Standortgemeinschaft - ISG Elberfeld

#### Beschreibung

Die Immobilien- und Standortgemeinschaft -ISG Elberfeld- ist mit Satzungsbeschluss des Rates aus Februar 2023 aufgehoben worden und der Vertrag zwischen Stadt und Verein im Mai 2023 aufgelöst.

In den folgenden Teilplänen werden daher lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.



**Produktziele**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.430	-132.087	-133.510					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.773	-3.963	-4.000					
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-95.203</b>	<b>-136.049</b>	<b>-137.510</b>					
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.443		133.510					
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.443</b>		<b>133.510</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.760</b>	<b>-136.049</b>	<b>-4.000</b>					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-3.760	-136.049	-4.000					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-3.760	-136.049	-4.000					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.760	-136.049	-4.000					

# RESSORT 102

## Vermessung, Katasteramt und Geodaten

**Leitung:**  
Herr Sander

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 102:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>	
<b>Vermessung, Katasteramt und Geodaten</b>	1.51.02.01	Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	213
	1.51.02.02	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Service- dienste	219
	1.51.02.03	Gesetzliche Wertermittlung	227

---

## 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 Eigentumsverhältnissen 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 Liegenschaftskarte.

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.

Ingenieurvermessungen aller Art begleiten ein komplettes Bauvorhaben. So werden im Rahmen einer Entwurfsvermessung alle für die Planung topografisch relevanten Gegebenheiten erfasst. Vor Baubeginn kann im Rahmen einer Bauvermessung eine Absteckung erfolgen, bei der die Hauptelemente des Bauvorhabens durch ein Schnurgerüst visualisiert werden. Im Laufe der Bautätigkeit können Kontrollmessungen erfolgen. Nach Abschluss des Bauvorhabens wird der Bestand dokumentiert. Für den Unterhalt des Objektes kann es Bedarf an Kontroll- oder Deformationsmessungen geben (sonstige Vermessungen nach HOAI). Beispiele für große Bauvorhaben sind Brückensanierungen, Straßenbau, andere städtische Infrastrukturprojekte und Großprojekte wie die BUGA.

### Verantwortliche(r)

Frau Wabner-Wenken

### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Zielgruppen

- intern: alle
- extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, Bundes-, Landes- und andere Behörden, Ver- und Entsorgungsbetriebe, Planungs-,Ingenieur- und Architekturbüros, Wirtschaftsunternehmen, Bürger\*innen, Baufirmen, Eigentümer\*innen und Erwerber\*innen von Grundstücken, Notare\*innen, Rechtsanwälte\*innen, Firmen, ÖbVI

### Auftragsgrundlage

VermKatG NRW, HOAI, BauGB, BauO NRW, PlanzV, BauNVO, VermWertKostO NRW, Erlasse, Verordnungen und Durchführungsverordnungen, Satzungen und Ratsbeschlüsse

**Produktziele**

- 801H1 Einhaltung der gesetzlichen Terminvorgaben bei der Durchführung von Gebäudeeinmessungen in 70 % der Fälle
- 801E1 Einhaltung der gesetzlichen Terminvorgaben bei der Durchführung von Gebäudeeinmessungen in der gesetzlichen Frist von 150 Tagen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
801E12	Termingerechte Gebäudeeinmessung	158,92 TAG	147,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG
801H11	Anzahl der Gebäudeeinmessungen	74,17%	57,90%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Vollzeitkräfte			17,79	19,06	19,06	19,06	19,06	19,06
	Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.550	-55.898	-42.166	-46.704	-37.459	-32.297	-23.939	-15.483
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.181	-42.766	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-918.005	-743.256	-160.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-987.737</b>	<b>-841.919</b>	<b>-222.166</b>	<b>-716.704</b>	<b>-707.459</b>	<b>-702.297</b>	<b>-693.939</b>	<b>-685.483</b>
11 - Personalaufwendungen	1.111.487	1.167.265	1.192.853	1.265.241	1.289.312	1.320.765	1.344.411	1.372.191
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.786	95.541	155.207	221.604	182.685	173.965	185.353	176.904
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.681	55.996	42.503	54.780	45.405	40.167	31.780	21.513
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.606	52.164	56.746	69.123	69.258	69.394	69.573	69.754
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.417.560</b>	<b>1.370.965</b>	<b>1.447.308</b>	<b>1.610.748</b>	<b>1.586.660</b>	<b>1.604.290</b>	<b>1.631.117</b>	<b>1.640.362</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>429.823</b>	<b>529.046</b>	<b>1.225.143</b>	<b>894.044</b>	<b>879.201</b>	<b>901.994</b>	<b>937.178</b>	<b>954.879</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>429.823</b>	<b>529.046</b>	<b>1.225.143</b>	<b>894.044</b>	<b>879.201</b>	<b>901.994</b>	<b>937.178</b>	<b>954.879</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>429.823</b>	<b>529.046</b>	<b>1.225.143</b>	<b>894.044</b>	<b>879.201</b>	<b>901.994</b>	<b>937.178</b>	<b>954.879</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.886	-94.150	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.177	154.828	160.886	162.387	159.362	160.322	164.799	166.270
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>549.114</b>	<b>589.723</b>	<b>1.214.128</b>	<b>884.531</b>	<b>866.662</b>	<b>890.415</b>	<b>930.077</b>	<b>949.249</b>



## 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 der Flächennutzungsplan, 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 1.51.02.01), Planungsrechtskataster und Baulastenverzeichnis ist das Liegenschaftskataster als amtlicher Nachweis der Flurstücke. Das Liegenschaftskataster dient dem rechtssicheren Grundstücksverkehr und sichert das Eigentum der Bürgerschaft 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. Wichtige topografische Elemente sind z. B. Höhenpunkte, Böschungen und Stützmauern. Die Daten des Liegenschaftskatasters werden im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) digital geführt und über webbasierte Anwendungen für verwaltungsinterne und -externe Nutzende bereitgestellt. Aus den ALKIS-Daten wird zum einen die Liegenschaftskarte erzeugt, zum anderen die Amtliche Basiskarte (ABK), eine großmaßstäbige topografische Karte. Für die internen und die professionellen externen Nutzenden erfolgt die Bereitstellung dieser und aller weiteren für die Stadtverwaltung relevanten Geodaten über das Wuppertaler Navigations- und Datenmanagementsystem (WuNDa). Für die Bürgerinformation werden die Geodaten im Wuppertaler Umwelt- und Geodatenportal ([www.geoportal.wuppertal.de](http://www.geoportal.wuppertal.de)) bereitgestellt. Darüber hinaus werden für einzelne Themen auch spezifische, intuitiv bedienbare, interaktive Web-Kartenanwendungen erstellt, die sogenannten „TopicMaps Wuppertal“. Diese Karten eignen sich auch für die Nutzung auf mobilen Endgeräten. Sie werden an den jeweils fachlich passenden Stellen in den Internet-Auftritt der Stadt Wuppertal ([www.wuppertal.de](http://www.wuppertal.de)) integriert.

Das Liegenschaftskataster liefert zusammen mit dem amtlichen Stadtplanwerk die Datengrundlage („Geobasisdaten“) für die 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. Das amtliche Stadtplanwerk wird in Kooperation mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) mit der vom RVR entwickelten Verfahrenslö-

sung „Stadtplanwerk 2.0“ (SPW2.0) geführt. Das SPW2.0 entsteht durch die wöchentliche automatisierte Zusammenführung von ALKIS-Daten (Gebäude und Flächennutzungen) mit dem Straßennetz aus der OpenStreetMap. Auf der Grundlage dieser Geobasisdaten werden zum Beispiel die versiegelten Grundstücksflächen als Basis für die Berechnung der Niederschlagsabwassergebühren und die geometrischen Grundlagendaten 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 diesem Produkt 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 Mikro/Repro/Plot auch auf Papier zur Verfügung gestellt werden. Dieser Servicebereich leistet auch die Langzeitarchivierung von Geodaten durch Mikroverfilmung sowie durch Dokumentenscan und Bereitstellung für das städtische Dokumentenmanagementsystem d.3.

### **Verantwortliche(r)**

Frau Wabner-Wenken, Herr Aberle, Frau Hähner

### **Produktklassifizierung**

Serviceprodukt

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### **Zielgruppen**

- intern: alle
- extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, andere Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, Gerichte, Notare\*innen, Rechtsanwälte\*innen, Ent-

### **Auftragsgrundlage**

- VermKatG NRW, BauGB, BauO NRW, BauNVO, GrundbuchO, GO, AO, DA GIS, GeoZG NRW sowie weitere Spezialgesetze mit Verordnungen und Erlassen, Satzungen und Ratsbeschlüsse

sorgungs- und Wirtschaftsunternehmen, Firmen,  
kartographische Verlage, Planungs- und Ingenieur-  
büros, ÖbVI, Architekten\*innen, Bürger\*innen

### Produktziele

- 802D1 Aktualität des Gebäudebestands (durch Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 80 % der Fälle innerhalb von 3 Monaten)
- 802D2 Aktualität des Flurstücksnachweises (durch zeitnahe Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 70 % der Fälle innerhalb von 1 Monat)
- 802D3 Online-Bereitstellung aktueller Geodaten in der Stadtverwaltung
- 802F1 Online-Bereitstellung aktueller Geodaten für externe Nutzer
- 802K1 Online-Bereitstellung aktueller Geodaten in der Stadtverwaltung
- 802L1 Aktualität Straßennamenvorschläge Frauen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
802D11	Übernahme der Gebäude ins LiKa	98,75%	95,90%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
802D21	Übernahme der Flurstücke ins LiKa	69,92%	69,10%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
802D33	Anzahl WuNDa-Nutzer Stadtverwaltung + EB	889,00 ST	785,00 ST	725,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST
802F11	online-Anteil Vermessungsunterlagen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
802F13	online-Anteil Geobasisdaten Lika	63,40%	66,20%	75,00%	70,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
802K11	Anzahl TopicMaps Wuppertal	18,00 ST	17,00 ST	23,00 ST	20,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST
802K21	online-Anteil Baulastenbescheinigungen	53,73%	51,70%	65,00%	55,00%	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%
802K22	gesp: Geodatenprodukte im Bürgerportal	7,00 ST							
802L11	Aktual. Liste Straßenbenennung n. Frauen		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			80,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
Vollzeitkräfte			73,31	72,03	72,03	72,03	72,03	72,03
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-314.976	-160.932	-35.307	-90.597	-20.552	-11.883	-6.521	-1.568
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-408.526	-438.288	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-510.130	-159.521	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.233.678</b>	<b>-758.787</b>	<b>-1.085.353</b>	<b>-740.643</b>	<b>-670.598</b>	<b>-661.929</b>	<b>-656.567</b>	<b>-651.615</b>
11 - Personalaufwendungen	5.693.457	5.740.595	5.259.019	5.331.889	5.377.670	5.505.933	5.602.443	5.715.819
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.114	759.426	716.385	872.567	852.115	884.836	864.679	899.182
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.785	68.039	39.080	71.229	50.254	41.101	35.081	8.186
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.741	269.132	312.987	291.960	303.426	292.095	305.752	295.415
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.834.098</b>	<b>6.837.192</b>	<b>6.327.471</b>	<b>6.567.645</b>	<b>6.583.465</b>	<b>6.723.966</b>	<b>6.807.955</b>	<b>6.918.602</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.600.421</b>	<b>6.078.405</b>	<b>5.242.118</b>	<b>5.827.001</b>	<b>5.912.866</b>	<b>6.062.036</b>	<b>6.151.388</b>	<b>6.266.987</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.600.421	6.078.405	5.242.118	5.827.001	5.912.866	6.062.036	6.151.388	6.266.987
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	1							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.600.421	6.078.405	5.242.118	5.827.001	5.912.866	6.062.036	6.151.388	6.266.987
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.724	738.114	718.693	687.260	679.371	686.937	701.985	711.910
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.369.146	6.816.519	5.958.830	6.512.282	6.590.257	6.746.993	6.851.393	6.976.917



## 1.51.02.03 Gesetzliche Wertermittlung

### Beschreibung

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist eine selbständige Behörde des Landes NRW und unterliegt nicht den Weisungen des Rates oder des Oberbürgermeisters. 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. Die wichtigste Aufgabe des Gutachterausschusses ist, für Transparenz auf dem Grundstücksmarkt zu sorgen und Informationen über den Wuppertaler Immobilienmarkt sowie erforderliche Daten für die marktgerechte Bewertung einer Immobilie zur Verfügung zu stellen.

Grundlage für die Arbeit des Gutachterausschusses ist die Kaufpreissammlung. Die in dieser Datenbank geführten Informationen werden den Grundstückskaufverträgen entnommen, die die beurkundenden Stellen (=Notare\*innen) dem Gutachterausschuss zur Verfügung zu stellen haben. Darüber hinaus werden weitere wertrelevante Daten aus Fragebögen und sonstigen Quellen erhoben und in die Kaufpreissammlung übernommen. Die in der Kaufpreissammlung enthaltenen Daten werden unter mathematisch-statistischen Gesichtspunkten unter Wahrung des Datenschutzes analysiert und in aggregierter Form in vielfältiger Weise publiziert.

Die wichtigsten Produkte sind die Bodenrichtwerte, der Grundstücksmarktbericht und die Immobilienrichtwerte. Darüber hinaus erstellt der Gutachterausschuss Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken auf Antrag, Gutachten über Miet- und Pachtwerte, Wertauskünften und Stellungnahmen über Grundstückswerte für städtische An- und Verkäufe. Der Gutachterausschuss ist Mitglied im AK Mietspiegel der Stadt Wuppertal.

Darüber hinaus führt der Gutachterausschuss seit 2016 eine Wohnlagenkarte über das Stadtgebiet Wuppertal. Sie ist in ihrer jeweils aktuellen Fassung eine Grundlage für den qualifizierten Mietspiegel der Stadt Wuppertal.

### Verantwortliche(r)

Frau Baltz

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Zielgruppen

- intern: Ressorts/Stadtbetriebe und Eigenbetriebe der Stadt Wuppertal (Wirtschaftsförderung, Städtebau, Bodenordnung, etc.) [aber: externe Abrechnung, keine Verrechnung]
- extern: Behörden, Gerichte, Finanzamt, Banken und Versicherungen, Wohnungswirtschaftsunternehmen, Gewerbe und Industrie, Sachverständige, Bürger\*innen

### Auftragsgrundlage

- BauGB, ImmoWertV, GrundWertVO NRW, VermWertKostO NRW, Enteignungs- und Entschädigungsgesetz, BGB, Bundeskleingartengesetz, SGB, jeweils mit Verordnungen und Erlassen

**Produktziele**

- 803G1 Termingerechte Veröffentlichung des Grundstückmarktberichtes, der Immobilienrichtwerte und der Bodenrichtwerte
- 803L1 Verkehrswertgutachten erstellt durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
802D11	Übernahme der Gebäude ins LiKa	98,75%	95,90%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
802D21	Übernahme der Flurstücke ins LiKa	69,92%	69,10%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			80,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
	Vollzeitkräfte			73,31	72,03	72,03	72,03	72,03	72,03
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-314.976	-160.932	-35.307	-90.597	-20.552	-11.883	-6.521	-1.568
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-408.526	-438.288	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-510.130	-159.521	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.233.678</b>	<b>-758.787</b>	<b>-1.085.353</b>	<b>-740.643</b>	<b>-670.598</b>	<b>-661.929</b>	<b>-656.567</b>	<b>-651.615</b>
11 - Personalaufwendungen	5.693.457	5.740.595	5.259.019	5.331.889	5.377.670	5.505.933	5.602.443	5.715.819
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.114	759.426	716.385	872.567	852.115	884.836	864.679	899.182
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.785	68.039	39.080	71.229	50.254	41.101	35.081	8.186
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.741	269.132	312.987	291.960	303.426	292.095	305.752	295.415
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.834.098</b>	<b>6.837.192</b>	<b>6.327.471</b>	<b>6.567.645</b>	<b>6.583.465</b>	<b>6.723.966</b>	<b>6.807.955</b>	<b>6.918.602</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.600.421</b>	<b>6.078.405</b>	<b>5.242.118</b>	<b>5.827.001</b>	<b>5.912.866</b>	<b>6.062.036</b>	<b>6.151.388</b>	<b>6.266.987</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.600.421	6.078.405	5.242.118	5.827.001	5.912.866	6.062.036	6.151.388	6.266.987
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	1							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.600.421	6.078.405	5.242.118	5.827.001	5.912.866	6.062.036	6.151.388	6.266.987
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.724	738.114	718.693	687.260	679.371	686.937	701.985	711.910
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.369.146	6.816.519	5.958.830	6.512.282	6.590.257	6.746.993	6.851.393	6.976.917





# RESSORT 104

## Straßen und Verkehr

**Leitung:**  
Frau Reichl

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 104:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Straßen und Verkehr</b>	1.12.02.01 Öffentliche Toilettenanlagen	235
	1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	239
	1.51.04.01 Verkehrsplanung	243
	1.54.01.01 Straßen, Wege und Plätze	247
	1.54.01.02 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	251
	1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regende Anlagen	255
	1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung	259

---

## 1.12.02.01

# Öffentliche Toilettenanlagen

### Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen sind die Tätigkeiten in diesem Produkt.

### Verantwortliche

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	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
669A12	Gesamtkosten d öffentl. Toilettenanlagen	119.600,61 EUR	188.719,43 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	1,00 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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.422		-10.000	-500	-500	-500	-500	-500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.071	-15.170	-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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.492</b>	<b>-15.170</b>	<b>-26.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.839	208.866	255.424	380.920	386.009	391.099	396.190	401.282
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813	1.826	34.513	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.593</b>	<b>217.633</b>	<b>296.878</b>	<b>389.821</b>	<b>394.910</b>	<b>400.000</b>	<b>405.091</b>	<b>410.183</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>171.100</b>	<b>202.463</b>	<b>270.878</b>	<b>373.321</b>	<b>378.410</b>	<b>383.500</b>	<b>388.591</b>	<b>393.683</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>171.100</b>	<b>202.463</b>	<b>270.878</b>	<b>373.321</b>	<b>378.410</b>	<b>383.500</b>	<b>388.591</b>	<b>393.683</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>171.100</b>	<b>202.463</b>	<b>270.878</b>	<b>373.321</b>	<b>378.410</b>	<b>383.500</b>	<b>388.591</b>	<b>393.683</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.947	12.200	15.761	22.114	21.822	22.026	22.971	23.356
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>179.047</b>	<b>214.663</b>	<b>286.639</b>	<b>395.435</b>	<b>400.232</b>	<b>405.526</b>	<b>411.562</b>	<b>417.039</b>

## 1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsange- legenheiten

### Beschreibung

Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen sowie straßenrechtliche Regelungen für die Inanspruchnahme öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

### Verantwortliche

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**

- 675A3 Beabsichtigtes Einnahmenvolumen durch in Anspruch genommene Dienstleistungen
- 675A4 Reduzierung unberechtigter bzw. unregelter Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
675A31	Realisierte Einnahmen	1.747.215,43 EUR	2.268.479,24 EUR	1.978.200,00 EUR	2.340.000,00 EUR	2.340.000,00 EUR	2.340.000,00 EUR	2.340.000,00 EUR	2.340.000,00 EUR
675A41	Anzahl der Bußgeldverfahren	63,00 ST	29,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			27,94	32,35	32,35	32,35	32,35	32,35
Vollzeitkräfte			27,30	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.249	-5.500	-2.387	-2.926	-2.104	-790	-209	-209
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.548.685	-2.074.641	-2.089.450	-2.331.000	-2.331.000	-2.331.000	-2.331.000	-2.331.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.666	-3.975	-7.650	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-5						
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.562.600</b>	<b>-2.084.120</b>	<b>-2.099.487</b>	<b>-2.342.926</b>	<b>-2.342.104</b>	<b>-2.340.790</b>	<b>-2.340.209</b>	<b>-2.340.209</b>
11 - Personalaufwendungen	1.973.879	1.863.334	2.094.224	2.170.103	2.209.812	2.261.664	2.300.710	2.346.574
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.710	33.250	35.490	36.546	36.856	37.170	37.487	37.806
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.175	3.873	2.428	3.491	2.669	1.354	757	290
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.243	61.574	54.398	55.711	55.810	55.911	56.021	56.133
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.096.007</b>	<b>1.962.031</b>	<b>2.186.540</b>	<b>2.265.851</b>	<b>2.305.148</b>	<b>2.356.100</b>	<b>2.394.975</b>	<b>2.440.803</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>533.407</b>	<b>-122.089</b>	<b>87.053</b>	<b>-77.075</b>	<b>-36.957</b>	<b>15.310</b>	<b>54.766</b>	<b>100.595</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	533.407	-122.089	87.053	-77.075	-36.957	15.310	54.766	100.595
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	533.407	-122.089	87.053	-77.075	-36.957	15.310	54.766	100.595
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.253	297.835	379.415	351.065	349.941	352.351	358.428	361.608
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	842.660	175.746	466.468	273.990	312.985	367.661	413.194	462.202

## 1.51.04.01 Verkehrsplanung

### Beschreibung

Erstellung verkehrsplanerischer Arbeitsgrundlagen, Konzepte und Rahmenvorgaben für alle Verkehrsarten sowie Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der Nahverkehrsplanung

### Verantwortliche

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)
- 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
868A41	Ant. bearb. Anfragen Am Gesamtaufk %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			7,92	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95
Vollzeitkräfte			7,67	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.018	-87.287	-74.258	-74.655	-74.531	-74.329	-73.913	-73.841
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-6.570	-3.254						
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-81.588</b>	<b>-90.541</b>	<b>-74.258</b>	<b>-74.655</b>	<b>-74.531</b>	<b>-74.329</b>	<b>-73.913</b>	<b>-73.841</b>
11 - Personalaufwendungen	488.918	461.401	568.191	435.880	444.137	454.926	463.037	472.568
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.884	344.194	96.028	247.126	98.097	99.079	100.069	101.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.006	2.546	1.269	1.961	1.838	1.635	1.216	873
15 - Transferaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.276	124.860	45.699	51.547	51.818	52.092	52.369	52.649
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>641.083</b>	<b>946.001</b>	<b>724.187</b>	<b>749.514</b>	<b>608.890</b>	<b>620.732</b>	<b>629.692</b>	<b>640.159</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>559.495</b>	<b>855.460</b>	<b>649.929</b>	<b>674.859</b>	<b>534.359</b>	<b>546.403</b>	<b>555.778</b>	<b>566.317</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	559.495	855.460	649.929	674.859	534.359	546.403	555.778	566.317
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	559.495	855.460	649.929	674.859	534.359	546.403	555.778	566.317
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.773	67.609	76.376	63.073	59.991	60.528	61.971	62.704
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	627.268	923.069	726.305	737.932	594.349	606.931	617.749	629.021

## 1.54.01.01

# Straßen, Wege und Plätze

### Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

### Verantwortliche

Frau Reichl

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

### Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer\*innen
- Anlieger\*innen
- 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
864A11	gesp u eingeschr nutzVerkehrsfl in%	1,52%	1,52%	1,50%	1,30%	1,30%	1,20%	1,30%	1,20%
864A12	neue Verkehrsfläche in %	0,04%	0,04%	0,10%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
864A32	Jahresbudget Verkehrssicherheitsmaßn.	40.650,00 EUR	48.983,58 EUR	44.500,00 EUR	52.748,00 EUR	53.160,12 EUR	53.576,36 EUR	54.112,16 EUR	54.653,36 EUR
864A41	Erneuerte und instandges Verkehrsfl in %	1,22%	1,22%	2,00%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			91,84	96,76	96,76	96,76	96,76	96,76
	Vollzeitkräfte			89,82	91,87	91,87	91,87	91,87	91,87
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.211.142	-5.497.476	-4.568.982	-5.226.575	-5.208.406	-5.194.318	-1.580.968	-1.575.120
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.435.852	-3.156.096	-3.587.854	-3.379.832	-3.379.945	-3.379.835	-2.129.388	-2.129.379
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.620	-15.744	-45.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.897.501	-236.447	-396.450	-353.700	-353.700	-353.700	-353.700	-353.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.029	-100.119	-3.712	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-114.300	-4.161.002	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.682.444</b>	<b>-13.166.884</b>	<b>-8.850.198</b>	<b>-9.238.269</b>	<b>-9.220.213</b>	<b>-9.206.015</b>	<b>-4.342.218</b>	<b>-4.336.361</b>
11 - Personalaufwendungen	5.987.594	5.964.693	5.991.696	6.151.650	6.272.065	6.429.480	6.547.675	6.686.580
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.283.865	19.928.337	20.490.940	20.735.659	20.618.972	20.652.623	20.693.574	20.734.936
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.963.611	14.452.532	14.617.258	15.897.442	15.878.480	15.848.670	4.980.059	4.913.468
15 - Transferaufwendungen		7.500						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893.483	2.026.975	2.136.028	2.041.335	2.059.885	2.078.621	2.097.621	2.116.811
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.128.554</b>	<b>42.380.037</b>	<b>43.235.922</b>	<b>44.826.087</b>	<b>44.829.403</b>	<b>45.009.393</b>	<b>34.318.929</b>	<b>34.451.796</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.446.109</b>	<b>29.213.153</b>	<b>34.385.724</b>	<b>35.587.818</b>	<b>35.609.189</b>	<b>35.803.377</b>	<b>29.976.711</b>	<b>30.115.435</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.674	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)		<b>1.674</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>31.446.109</b>	<b>29.214.827</b>	<b>34.388.824</b>	<b>35.590.918</b>	<b>35.612.289</b>	<b>35.806.477</b>	<b>29.979.811</b>	<b>30.118.535</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>31.446.109</b>	<b>29.214.827</b>	<b>34.388.824</b>	<b>35.590.918</b>	<b>35.612.289</b>	<b>35.806.477</b>	<b>29.979.811</b>	<b>30.118.535</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.650.827	7.654.881	7.047.053	6.933.099	6.904.310	6.909.725	6.964.326	6.981.339
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>39.096.936</b>	<b>36.869.708</b>	<b>41.435.877</b>	<b>42.524.017</b>	<b>42.516.599</b>	<b>42.716.202</b>	<b>36.944.137</b>	<b>37.099.875</b>

## 1.54.01.02

# Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen

### Beschreibung

Neubau und Erhaltung der Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen (konstruktive Ingenieurbauwerke)

### Verantwortliche

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 Brücken
- 865A4 Instandsetzung von Treppen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
865A11	Gesamtzahl der Brücken	198,00 ST	198,00 ST	188,00 ST	196,00 ST	195,00 ST	194,00 ST	193,00 ST	192,00 ST
865A12	Anzahl der gesperrten Brücken	6,08 ST	5,00 ST	5,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	2,00 ST
865A13	Gesamtzahl der Treppen	381,00 ST	381,00 ST	341,00 ST	381,00 ST	381,00 ST	381,00 ST	381,00 ST	381,00 ST
865A14	AnzGespTrep&EingeschrNutzbVerk-flAnSTM	7,25 ST	5,00 ST	5,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	2,00 ST
865A31	Anzahl der instandgesetzten Brücken	4,00 ST	1,00 ST	3,00 ST	1,00 ST	8,00 ST	10,00 ST	13,00 ST	3,00 ST
865A41	Anzahl der instandgesetzten Treppen	6,00 ST	8,00 ST	7,00 ST	14,00 ST	15,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			13,19	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
	Vollzeitkräfte			12,75	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-474.942	-738.482	-443.945	-541.830	-541.554	-539.819	-537.975	-532.896
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.717	-796	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-498	-140.498	-498	-498	-498	-498	-456	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-31.563	-45.712	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-581.720</b>	<b>-925.488</b>	<b>-557.643</b>	<b>-655.527</b>	<b>-655.251</b>	<b>-653.517</b>	<b>-651.631</b>	<b>-646.096</b>
11 - Personalaufwendungen	948.666	1.018.263	864.209	851.748	868.206	889.716	905.875	924.863
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.673	1.980.186	1.656.950	1.459.531	1.472.325	1.485.250	1.500.101	1.515.102
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.111.296	2.465.054	2.644.937	2.720.329	2.720.053	2.718.319	2.678.513	2.615.495
15 - Transferaufwendungen	18.737		100.000	100.000	400.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.099	211.078	362.810	587.091	592.042	597.042	602.740	608.492
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.896.471</b>	<b>5.674.580</b>	<b>5.628.906</b>	<b>5.718.700</b>	<b>6.052.627</b>	<b>5.690.326</b>	<b>5.687.229</b>	<b>5.663.952</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.314.752</b>	<b>4.749.093</b>	<b>5.071.263</b>	<b>5.063.172</b>	<b>5.397.376</b>	<b>5.036.810</b>	<b>5.035.597</b>	<b>5.017.856</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.314.752	4.749.093	5.071.263	5.063.172	5.397.376	5.036.810	5.035.597	5.017.856
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.314.752	4.749.093	5.071.263	5.063.172	5.397.376	5.036.810	5.035.597	5.017.856
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.547	238.232	235.134	209.386	207.522	208.956	214.695	217.210
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.491.299	4.987.325	5.306.397	5.272.558	5.604.898	5.245.765	5.250.293	5.235.066

## 1.54.02.01 Verkehrsleitende und regelnde Anlagen

### Beschreibung

Neubau, Betrieb und Erhaltung von Lichtzeichenanlagen, Verkehrs- und Parkleitsystemen, Parkscheinautomaten und weiteren technischen Einrichtungen zum Zwecke der Verkehrsleitung und –regelung (Straßenverkehrstechnik)

### Verantwortliche

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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
866A12	Erneuerung/ zum vorhandenen Jahresbudget	100,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
866A21	Anzahl qualitätserhaltender Maßnahmen	67,00 ST	3,00 ST	85,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
866A31	Betr. von Anl ür d Zeitr d Herstellergar	38,67%	47,68%	40,00%	56,72%	58,47%	60,66%	61,81%	62,45%
866A41	Anzahl Betriebsstörungen techn. Systeme	350,00 ST	350,00 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			31,69	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Vollzeitkräfte			30,81	30,84	30,84	30,84	30,84	30,84
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-676.330	-673.384	-376.770	-356.583	-241.051	-181.903	-150.639	-68.270
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-739.982	-908.920	-1.163.900	-1.050.150	-1.050.150	-1.050.150	-1.050.150	-1.050.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.266	-231.535	-316.585	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-74.009	-129.360						
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-681	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.521.587</b>	<b>-1.943.880</b>	<b>-2.040.255</b>	<b>-1.833.733</b>	<b>-1.718.201</b>	<b>-1.659.053</b>	<b>-1.627.789</b>	<b>-1.545.420</b>
11 - Personalaufwendungen	2.507.070	2.770.896	2.063.992	2.123.173	2.165.841	2.221.638	2.263.493	2.312.688
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.197	1.029.897	1.308.819	1.326.495	1.340.220	1.354.178	1.372.712	1.391.532
14 - Bilanzielle Abschreibungen	909.758	1.005.830	526.465	601.738	418.077	325.022	275.147	127.481
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.242	88.992	97.033	102.918	103.091	103.266	103.457	103.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.825.268</b>	<b>4.895.616</b>	<b>3.996.309</b>	<b>4.154.325</b>	<b>4.027.228</b>	<b>4.004.103</b>	<b>4.014.808</b>	<b>3.935.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.303.681</b>	<b>2.951.736</b>	<b>1.956.054</b>	<b>2.320.592</b>	<b>2.309.028</b>	<b>2.345.051</b>	<b>2.387.019</b>	<b>2.389.930</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.303.681</b>	<b>2.951.736</b>	<b>1.956.054</b>	<b>2.320.592</b>	<b>2.309.028</b>	<b>2.345.051</b>	<b>2.387.019</b>	<b>2.389.930</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.303.681</b>	<b>2.951.736</b>	<b>1.956.054</b>	<b>2.320.592</b>	<b>2.309.028</b>	<b>2.345.051</b>	<b>2.387.019</b>	<b>2.389.930</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.560	414.467	430.045	391.168	389.077	392.208	401.612	406.345
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.752.241</b>	<b>3.366.203</b>	<b>2.386.099</b>	<b>2.711.759</b>	<b>2.698.104</b>	<b>2.737.258</b>	<b>2.788.631</b>	<b>2.796.275</b>

## 1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung

### **Beschreibung**

Neubau und Erhaltung der Straßenbeleuchtung

### **Verantwortliche**

Frau Reichl

### **Produktklassifizierung**

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### **Zielgruppen**

- Verkehrsteilnehmer\*innen

### **Zuständiger Ausschuss**

Ausschuss für Verkehr

### **Auftragsgrundlage**

- Keine (aber Beleuchtungspflicht zur Gefahrenabwehr)

**Produktziele**

- 867A1 Gewährleistung der Ausstattung mit Straßenbeleuchtung
- 867A2 Reduzierung des Anschlusswertes durch Einsatz von Energiespartechnik zur Reduzierung des Anschlusswertes und Minderung des CO2 Ausstoßes

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
867A11	Anzahl Lichtpunkte	29.801,83 ST	29.791,67 ST	29.800,00 ST	29.500,00 ST	29.500,00 ST	29.500,00 ST	29.500,00 ST	29.500,00 ST
867A41	Anschlusswert in KW	1.003,46 KW	941,16 KW	1.350,00 KW	910,00 KW	910,00 KW	910,00 KW	910,00 KW	910,00 KW

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			4,42	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
	Vollzeitkräfte			4,34	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.882	-148.336	-123.915	-131.018	-130.903	-130.711	-130.172	-130.172
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.870	-5.939	-2.942	-5.421	-5.133	-4.962	-4.962	-4.911
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.338	-4.058	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-28.533	-306.847						
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-5.581	-233.085	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-217.205</b>	<b>-698.264</b>	<b>-141.456</b>	<b>-151.039</b>	<b>-150.636</b>	<b>-150.274</b>	<b>-149.734</b>	<b>-149.683</b>
11 - Personalaufwendungen	342.269	343.425	321.172	355.201	362.002	370.890	377.570	385.421
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984.712	4.073.694	4.568.692	4.626.288	4.683.663	4.741.954	4.805.502	4.870.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	391.367	342.364	266.421	303.888	280.324	266.441	265.898	262.595
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.008	12.777	14.067	22.300	22.356	22.413	22.469	22.527
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.728.356</b>	<b>4.772.261</b>	<b>5.170.352</b>	<b>5.307.677</b>	<b>5.348.346</b>	<b>5.401.698</b>	<b>5.471.440</b>	<b>5.540.563</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.511.151</b>	<b>4.073.996</b>	<b>5.028.896</b>	<b>5.156.637</b>	<b>5.197.709</b>	<b>5.251.424</b>	<b>5.321.706</b>	<b>5.390.880</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.511.151	4.073.996	5.028.896	5.156.637	5.197.709	5.251.424	5.321.706	5.390.880
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.511.151	4.073.996	5.028.896	5.156.637	5.197.709	5.251.424	5.321.706	5.390.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.599	264.765	322.308	312.297	308.342	311.052	323.600	328.970
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.785.750	4.338.761	5.351.204	5.468.935	5.506.051	5.562.476	5.645.307	5.719.850

# RESSORT 105

## Bauen und Wohnen

**Leitung:**  
Herr Braun



---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 105:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Bauen und Wohnen</b>	1.31.06.01	Gewährung von Wohngeld 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
	1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege 281
	1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung 285
	1.52.06.01	Allgemeine öffentliche Wohnraumangelegenheiten 289
	1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel 293

---

## 1.31.06.01 Gewährung von Wohngeld

### Beschreibung

Hierunter fallen die Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanziertem und öffentlich gefördertem Wohnraum, die Bewilligung von Lastenzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum.

### Verantwortliche(r)

Herr Braun

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Zielgruppen

- Mieter von Wohnraum
- Eigentümer von Wohnraum
- Eigentümer und Mieter öffentlich geförderten Wohnraums

### Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz

**Produktziele**

- 809B5 Abschließende Bearbeitung von 100% der Wohngeldanträge innerhalb von 4 Wochen nach Entscheidungsreife

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
809B51	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			46,00	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80
	Vollzeitkräfte			42,21	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.053	-9.704	-1.150	-4.387	-3.339	-2.098	-361	-329
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.140	-1.517	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.193</b>	<b>-11.221</b>	<b>-11.150</b>	<b>-14.387</b>	<b>-13.339</b>	<b>-12.098</b>	<b>-10.361</b>	<b>-10.329</b>
11 - Personalaufwendungen	987.717	1.004.474	2.258.590	3.066.408	3.124.076	3.199.415	3.256.076	3.322.646
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.094	60.903	49.468	123.379	124.612	125.859	127.117	128.389
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.989	9.767	1.223	4.479	3.430	2.189	452	420
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.734	60.213	61.718	105.938	106.119	106.301	106.473	106.647
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.058.533</b>	<b>1.135.357</b>	<b>2.370.999</b>	<b>3.300.205</b>	<b>3.358.238</b>	<b>3.433.764</b>	<b>3.490.117</b>	<b>3.558.103</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.049.340</b>	<b>1.124.136</b>	<b>2.359.849</b>	<b>3.285.817</b>	<b>3.344.899</b>	<b>3.421.666</b>	<b>3.479.757</b>	<b>3.547.774</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.049.340</b>	<b>1.124.136</b>	<b>2.359.849</b>	<b>3.285.817</b>	<b>3.344.899</b>	<b>3.421.666</b>	<b>3.479.757</b>	<b>3.547.774</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.049.340</b>	<b>1.124.136</b>	<b>2.359.849</b>	<b>3.285.817</b>	<b>3.344.899</b>	<b>3.421.666</b>	<b>3.479.757</b>	<b>3.547.774</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.551	175.676	251.449	376.237	374.671	378.218	387.062	391.721
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.215.891</b>	<b>1.299.812</b>	<b>2.611.298</b>	<b>3.662.054</b>	<b>3.719.569</b>	<b>3.799.884</b>	<b>3.866.818</b>	<b>3.939.495</b>

## 1.51.03.01 Bodenverkehrs- genehmigungs- verfahren

### Beschreibung

In diesem Aufgabenbereich fallen die Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, die Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung sowie die Beseitigung von bau-rechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen an.

### Verantwortliche(r)

Herr Braun

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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.	1.373,00 ST	1.739,00 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	72,00 ST	70,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST

### Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			7,00	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18
Vollzeitkräfte			4,77	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136	-491	-195	-223	-223	-223	-217	-216
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.625	-75.025	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-88.760</b>	<b>-75.516</b>	<b>-95.195</b>	<b>-95.223</b>	<b>-95.223</b>	<b>-95.223</b>	<b>-95.217</b>	<b>-95.216</b>
11 - Personalaufwendungen	167.374	191.649	381.918	488.710	497.691	509.419	518.249	528.621
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990	3.108	14.450	13.578	13.713	13.850	13.989	14.129
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157	512	247	283	283	283	271	269
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.890	7.770	17.550	17.040	17.073	17.022	17.141	17.175
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.410</b>	<b>203.039</b>	<b>414.166</b>	<b>519.610</b>	<b>528.760</b>	<b>540.574</b>	<b>549.650</b>	<b>560.194</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>87.650</b>	<b>127.523</b>	<b>318.971</b>	<b>424.386</b>	<b>433.536</b>	<b>445.351</b>	<b>454.433</b>	<b>464.978</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>87.650</b>	<b>127.523</b>	<b>318.971</b>	<b>424.386</b>	<b>433.536</b>	<b>445.351</b>	<b>454.433</b>	<b>464.978</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>87.650</b>	<b>127.523</b>	<b>318.971</b>	<b>424.386</b>	<b>433.536</b>	<b>445.351</b>	<b>454.433</b>	<b>464.978</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.437	26.691	53.677	57.041	56.786	57.334	58.717	59.441
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>112.087</b>	<b>154.214</b>	<b>372.648</b>	<b>481.427</b>	<b>490.322</b>	<b>502.685</b>	<b>513.150</b>	<b>524.419</b>

## 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 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 / Anwendung der Sicherungsinstrumente nach BauGB
- 798B4 Ausweisung von 40.000 qm Wohnbauland und 50.000 qm Gewerbeflächen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
798B11	Anzahl der Veränderungssperren	4,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
798B41	Wohnbaulandflächen	43.360,00 QM	47.418,00 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	17.378,00 QM	40.860,00 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

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			15,00	18,73	18,73	18,73	18,73	18,73
	Vollzeitkräfte			15,21	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.094	-3.959	-521	-489	-489	-489	-476	-473
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.621	-21.983	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.715</b>	<b>-25.943</b>	<b>-10.521</b>	<b>-10.489</b>	<b>-10.489</b>	<b>-10.489</b>	<b>-10.476</b>	<b>-10.473</b>
11 - Personalaufwendungen	1.348.636	1.544.243	1.018.549	1.069.673	1.089.330	1.115.000	1.134.327	1.157.029
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.031	225.666	42.211	33.427	33.761	34.099	34.440	34.785
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.262	4.128	659	619	619	619	594	589
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.843	64.721	67.210	67.901	68.181	68.277	68.747	69.036
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.420.772</b>	<b>1.838.758</b>	<b>1.128.629</b>	<b>1.171.620</b>	<b>1.191.891</b>	<b>1.217.996</b>	<b>1.238.108</b>	<b>1.261.439</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.400.057</b>	<b>1.812.815</b>	<b>1.118.108</b>	<b>1.161.131</b>	<b>1.181.402</b>	<b>1.207.507</b>	<b>1.227.633</b>	<b>1.250.966</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.400.057</b>	<b>1.812.815</b>	<b>1.118.108</b>	<b>1.161.131</b>	<b>1.181.402</b>	<b>1.207.507</b>	<b>1.227.633</b>	<b>1.250.966</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.400.057</b>	<b>1.812.815</b>	<b>1.118.108</b>	<b>1.161.131</b>	<b>1.181.402</b>	<b>1.207.507</b>	<b>1.227.633</b>	<b>1.250.966</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.906	214.606	146.468	128.214	127.651	128.852	131.889	133.477
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.596.963</b>	<b>2.027.421</b>	<b>1.264.576</b>	<b>1.289.345</b>	<b>1.309.053</b>	<b>1.336.359</b>	<b>1.359.522</b>	<b>1.384.443</b>

## 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 und Bauen

### Zielgruppen

- Bauherren, Entwurfsverfasser, Sachverständige, Bauleiter, Bauunternehmer
- Städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen
- Haus- / Wohnungseigentümer
- Grundeigentümer
- Betreiber von Sonderbauten (Schulen, Kaufhäuser, Versammlungsstätten, Hotels u.ä.)

### Auftragsgrundlage

- BauGB
- BauO NRW
- Baurechtliche Nebenbestimmungen
- Sonderbauvorschriften

**Produktziele**

- 805B4 Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden (Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit)
- 805H1 Zur Verfügungsstellung der abgeschlossenen Bauakten aus dem Hausaktenarchiv/ Stadtarchiv innerhalb von 3 Wochen nach Anforderung

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
805B44	Vorbescheide (10WCH)	23,00%	30,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B45	vereinf Genehmigungsverf (10WCH)	42,75%	48,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B46	norm Genehmigungsverfahren (16WCH)	62,75%	66,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805H11	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung	595,00 ST	878,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			50,00	55,82	55,82	55,82	55,82	55,82
Vollzeitkräfte			47,09	46,53	46,53	46,53	46,53	46,53
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.504	-5.468	-969	-924	-924	-924	-924	-924
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.639.651	-2.354.470	-2.045.000	-2.275.000	-2.275.000	-2.275.000	-2.275.000	-2.275.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262.728	-16.155	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-323.000	-180.000	-103.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.227.884</b>	<b>-2.556.093</b>	<b>-2.184.769</b>	<b>-2.474.724</b>	<b>-2.474.724</b>	<b>-2.474.724</b>	<b>-2.474.724</b>	<b>-2.474.724</b>
11 - Personalaufwendungen	3.054.240	3.333.888	3.325.162	3.327.242	3.388.062	3.467.485	3.527.293	3.597.540
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.084	50.770	120.675	102.564	103.588	104.625	105.670	106.729
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.656	5.594	1.134	1.441	1.441	1.441	1.441	1.441
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.730	201.886	160.439	144.174	144.585	144.998	145.416	145.838
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.623.710</b>	<b>3.592.138</b>	<b>3.607.410</b>	<b>3.575.421</b>	<b>3.637.676</b>	<b>3.718.550</b>	<b>3.779.821</b>	<b>3.851.549</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>395.826</b>	<b>1.036.045</b>	<b>1.422.641</b>	<b>1.100.697</b>	<b>1.162.953</b>	<b>1.243.826</b>	<b>1.305.097</b>	<b>1.376.825</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>395.826</b>	<b>1.036.045</b>	<b>1.422.641</b>	<b>1.100.697</b>	<b>1.162.953</b>	<b>1.243.826</b>	<b>1.305.097</b>	<b>1.376.825</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>395.826</b>	<b>1.036.045</b>	<b>1.422.641</b>	<b>1.100.697</b>	<b>1.162.953</b>	<b>1.243.826</b>	<b>1.305.097</b>	<b>1.376.825</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.944	659.375	624.713	584.231	582.465	586.177	595.603	600.519
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>814.770</b>	<b>1.695.420</b>	<b>2.047.354</b>	<b>1.684.928</b>	<b>1.745.418</b>	<b>1.830.003</b>	<b>1.900.699</b>	<b>1.977.344</b>

## 1.52.03.01

# Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Beschreibung

Der Denkmalschutz und die Denkmalpflege liegen im öffentlichen Interesse. Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Denkmäler wissenschaftlich zu erforschen und das Wissen über Denkmäler zu verbreiten sowie nach Maßgabe des Denkmalschutzgesetzes NW Denkmäler zu schützen und zu pflegen. Dabei ist auf eine sinnvolle Nutzung hinzuwirken.

Das Produkt beinhaltet die Führung der Denkmalliste, die Beratung 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 (z.B. Eintragung- und Lösungsverfahren), 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, Historische Stadthalle, Schwebebahn, Zoo, Schauspielhaus, Opernhaus, Adlerbrücke, Engelshaus + Historisches Zentrum, Schwimmpfer, etc.) Entwicklung von Bewertungskriterien für die verschiedenen gelagerten denkmalrechtlichen Fallkonstellationen vor dem Hintergrund der aktuellen Förderkulisse (Landesförderung, Sonderprogramm des Bundes, KFW-Förderung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Hof- und Fassadenprogramm). Sämtliche Themen rund um die Boden- und Gartendenkmalpflege. Erarbeitung und fachliche Zuständigkeit in Wuppertaler Denkmalsbereichen (z.Zt. Zooviertel).

### Verantwortliche(r)

Herr Braun

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zielgruppen

- Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von denkmalwerten Objekten
- stadthistorische Vereinigungen
- Bauherren, Architekten, Entwurfsverfasser, Bauleiter, Bauunternehmer

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung 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 innerhalb von 12 Wochen.

**Erläuterungen**

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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
807D11	Erlaubnisverfahren (12 WCH)	59,62%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
807D12	Steuerl. Besch. (12 WCH)	76,47%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			11,00	15,49	15,49	15,49	15,49	15,49
	Vollzeitkräfte			10,56	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.490	-84.297	-20.757	-33.733	-33.733	-33.733	-33.449	-33.247
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.416	-21.020	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-35.549	-24.957	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-182.455</b>	<b>-130.274</b>	<b>-93.257</b>	<b>-106.233</b>	<b>-106.233</b>	<b>-106.233</b>	<b>-105.949</b>	<b>-105.747</b>
11 - Personalaufwendungen	594.886	599.020	769.684	983.153	1.001.377	1.025.182	1.043.095	1.064.138
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.538	20.523	23.379	27.770	28.046	28.325	28.608	28.894
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.490	4.297	757	3.733	3.733	3.733	3.449	3.247
15 - Transferaufwendungen	73.000		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.882	21.221	25.865	30.335	30.378	30.420	30.466	30.511
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>710.797</b>	<b>645.061</b>	<b>859.685</b>	<b>1.094.991</b>	<b>1.113.534</b>	<b>1.137.660</b>	<b>1.155.617</b>	<b>1.176.790</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>528.342</b>	<b>514.787</b>	<b>766.428</b>	<b>988.758</b>	<b>1.007.301</b>	<b>1.031.427</b>	<b>1.049.668</b>	<b>1.071.043</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>528.342</b>	<b>514.787</b>	<b>766.428</b>	<b>988.758</b>	<b>1.007.301</b>	<b>1.031.427</b>	<b>1.049.668</b>	<b>1.071.043</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>528.342</b>	<b>514.787</b>	<b>766.428</b>	<b>988.758</b>	<b>1.007.301</b>	<b>1.031.427</b>	<b>1.049.668</b>	<b>1.071.043</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.045	77.604	98.484	117.390	116.884	117.999	120.792	122.259
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>604.387</b>	<b>592.392</b>	<b>864.912</b>	<b>1.106.149</b>	<b>1.124.186</b>	<b>1.149.426</b>	<b>1.170.460</b>	<b>1.193.302</b>

## 1.52.04.01 Wohnraumförderung

### Beschreibung

Im Rahmen der 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, Studierendenwohnungen und Studierendenwohnheime 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 und Bauen

### Zielgruppen

- Bauherren/ Erwerber/ Hauseigentümer
- Betreiber von Alten- und Altenpflegeheimen
- Betreiber von Einrichtungen für behinderte Menschen
- Betreiber von Studierendenwohnheimen
- 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
- 808M1 Förderung des Wohnungsbaus durch Akquise von Investoren und bestmögliche Begleitung von Projekten

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
808H11	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An	75,00%	54,00%	100,00%					
808M11	Umsetzung der Quotenprojekte				2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			7,00	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81
	Vollzeitkräfte			6,66	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.285	-4.389	-379	-582	-443	-278	-48	-44
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.296	-42.952	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-358.845		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-389.427</b>	<b>-47.340</b>	<b>-46.079</b>	<b>-46.282</b>	<b>-46.143</b>	<b>-45.978</b>	<b>-45.748</b>	<b>-45.744</b>
11 - Personalaufwendungen	449.220	456.846	745.349	406.979	414.632	424.631	432.152	440.987
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.109	12.036	22.626	22.739	22.963	23.189	23.421	23.655
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.256	4.417	404	594	455	291	60	56
15 - Transferaufwendungen			1.150					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.953	27.126	20.568	14.390	14.414	14.437	14.463	14.489
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.538</b>	<b>500.425</b>	<b>790.096</b>	<b>444.703</b>	<b>452.464</b>	<b>462.547</b>	<b>470.095</b>	<b>479.187</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>93.111</b>	<b>453.085</b>	<b>744.017</b>	<b>398.421</b>	<b>406.321</b>	<b>416.569</b>	<b>424.347</b>	<b>433.443</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-485		-1.150					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-485</b>		<b>-1.150</b>					
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>92.626</b>	<b>453.085</b>	<b>742.867</b>	<b>398.421</b>	<b>406.321</b>	<b>416.569</b>	<b>424.347</b>	<b>433.443</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>92.626</b>	<b>453.085</b>	<b>742.867</b>	<b>398.421</b>	<b>406.321</b>	<b>416.569</b>	<b>424.347</b>	<b>433.443</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.531	79.627	82.207	51.187	50.973	51.446	52.634	53.258
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>168.158</b>	<b>532.712</b>	<b>825.074</b>	<b>449.608</b>	<b>457.294</b>	<b>468.015</b>	<b>476.982</b>	<b>486.701</b>

## 1.52.06.01

# Allgemeine öffentliche Wohnraumangelegenheiten

### 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 planmäßigem Auslauf der öffentlichen Darlehen, der Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei geförderten Wohnraum und der Verfolgung und Ahndung von Verstößen bei nicht ordnungsgemäßer Belegung.

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 und Bauen

### Zielgruppen

- Wohnungssuchende
- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsbe-rechtigte) von geförderten Wohnraum

### Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohn-raum in NRW (WFNG NRW)
- Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)
- Einkommensermittlungserlass (EEE)

**Produktziele**

- 810H1 Sicherstellung von Wohnraum und Wohnungsangeboten für mindestens 50% aller registrierten Bewerber

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
810H11	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			11,00	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06
Vollzeitkräfte			12,20	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.538	-39.980	-41.493	-41.936	-41.689	-41.396	-40.985	-40.978
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.120	-9.475	-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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-51.658</b>	<b>-49.455</b>	<b>-66.493</b>	<b>-66.936</b>	<b>-66.689</b>	<b>-66.396</b>	<b>-65.985</b>	<b>-65.978</b>
11 - Personalaufwendungen	799.269	812.830	1.165.009	724.315	737.937	755.733	769.117	784.841
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.751	21.225	26.588	30.227	30.526	30.828	31.136	31.448
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.032	7.895	631	1.058	810	517	107	99
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.209	48.554	31.867	25.240	25.281	25.323	25.366	25.409
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>857.261</b>	<b>890.504</b>	<b>1.224.095</b>	<b>780.841</b>	<b>794.554</b>	<b>812.401</b>	<b>825.725</b>	<b>841.797</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>805.603</b>	<b>841.049</b>	<b>1.157.602</b>	<b>713.904</b>	<b>727.866</b>	<b>746.005</b>	<b>759.740</b>	<b>775.819</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	805.603	841.049	1.157.602	713.904	727.866	746.005	759.740	775.819
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	805.603	841.049	1.157.602	713.904	727.866	746.005	759.740	775.819
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.728	142.076	130.983	93.041	92.669	93.507	95.599	96.700
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	940.331	983.125	1.288.586	806.945	820.535	839.512	855.338	872.519

## 1.52.07.01 Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

### Beschreibung

Die Leistungen des Produktes liegen in den Mietpreisüberprüfungen im öffentlich geförderten Wohnungsbau, der Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen, der Ermittlung der Daten und Erstellung des Mietspiegels.

### Verantwortliche(r)

Herr Braun

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung 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)
- Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG)
- BGB

### Produktziele

- 811B1 Sicherstellung angemessener Miethöhen im öffentlichen Wohnungsbau eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus
- 811B4 Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanzierten Wohnungsmarkt

### Erläuterungen

Zu 811B4: Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen.  
Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 01.12.2022

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	5.155,00 ST	2.828,00 ST	4.849,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			7,00	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
	Vollzeitkräfte			3,41	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.011	-1.941	-177	-248	-189	-119	-20	-19
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.011</b>	<b>-1.941</b>	<b>-177</b>	<b>-248</b>	<b>-189</b>	<b>-119</b>	<b>-20</b>	<b>-19</b>
11 - Personalaufwendungen	201.238	204.660	348.301	173.538	176.801	181.065	184.272	188.039
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219	5.182	7.628	6.982	7.053	7.123	7.194	7.266
14 - Bilanzielle Abschreibungen	998	1.954	188	253	194	124	26	24
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.940	36.384	9.414	75.957	5.967	77.377	5.986	78.896
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.395</b>	<b>248.180</b>	<b>365.532</b>	<b>256.731</b>	<b>190.015</b>	<b>265.688</b>	<b>197.478</b>	<b>274.225</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>214.385</b>	<b>246.239</b>	<b>365.354</b>	<b>256.482</b>	<b>189.826</b>	<b>265.570</b>	<b>197.457</b>	<b>274.206</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>214.385</b>	<b>246.239</b>	<b>365.354</b>	<b>256.482</b>	<b>189.826</b>	<b>265.570</b>	<b>197.457</b>	<b>274.206</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>214.385</b>	<b>246.239</b>	<b>365.354</b>	<b>256.482</b>	<b>189.826</b>	<b>265.570</b>	<b>197.457</b>	<b>274.206</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.539	35.366	39.791	23.318	23.229	23.430	23.931	24.194
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>247.923</b>	<b>281.605</b>	<b>405.146</b>	<b>279.801</b>	<b>213.055</b>	<b>289.000</b>	<b>221.388</b>	<b>298.401</b>

# **GESCHÄFTSBEREICH 2.1**

## **Soziales, Jugend, Schule und Integration**

### **Leitung:**

Herr Stadtdirektor Dr. Kühn

---

**Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.1:**

---

	<b>Leistungseinheit</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Soziales, Jugend, Schule und Integration</b>	200.1    Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	299
	201        Sozialamt	309
	202        Tageseinrichtungen für Kinder	371
	204        Zuwanderung und Integration	385
	206        Schulen	409
	208        Kinder, Jugend und Familie	455
	305        Gesundheitsamt	493

---

# GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

**Leitung:**  
Frau Caha

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.1:**

---

<b>Geschäftsbereichsbüro 200.1</b>	<b>Produkte</b>		<b>ab Seite</b>
	1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1	301
	1.31.01.01	Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH)	305

---

## 1.11.06.01

### Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Soziales, Jugend, Schule und Integration-

#### 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

#### Zuständige Ausschüsse

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit  
Ausschuss für Schule und Bildung  
Integrationsausschuss  
Jugendhilfeausschuss  
Betriebsausschuss APH und KIJU

#### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
609B32	Quote d. geprüften Zielvereinbarungen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte				4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76	-414	-151	-114	-114	-114	-114	-108
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.426	-7.274	-20.018	-7.083	-7.150	-7.179	-7.183	-7.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.502</b>	<b>-7.688</b>	<b>-20.170</b>	<b>-7.198</b>	<b>-7.264</b>	<b>-7.293</b>	<b>-7.297</b>	<b>-7.308</b>
11 - Personalaufwendungen	290.403	448.216	278.113	349.701	356.547	365.496	372.216	380.113
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.267	9.560	965.196	15.430	15.585	15.740	15.897	16.057
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108	478	216	178	178	178	178	172
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.885	29.740	34.918	35.047	35.177	35.309	35.442	35.577
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.663</b>	<b>487.994</b>	<b>1.278.443</b>	<b>400.357</b>	<b>407.487</b>	<b>416.724</b>	<b>423.734</b>	<b>431.919</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>324.161</b>	<b>480.306</b>	<b>1.258.273</b>	<b>393.159</b>	<b>400.223</b>	<b>409.431</b>	<b>416.437</b>	<b>424.611</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>324.161</b>	<b>480.306</b>	<b>1.258.273</b>	<b>393.159</b>	<b>400.223</b>	<b>409.431</b>	<b>416.437</b>	<b>424.611</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>324.161</b>	<b>480.306</b>	<b>1.258.273</b>	<b>393.159</b>	<b>400.223</b>	<b>409.431</b>	<b>416.437</b>	<b>424.611</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-318.206	-476.782	-1.237.717	-407.899	-414.434	-422.951	-429.431	-436.992
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.846	35.134	79.799	47.813	47.813	47.813	47.813	47.813
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>25.801</b>	<b>38.658</b>	<b>100.355</b>	<b>33.073</b>	<b>33.602</b>	<b>34.293</b>	<b>34.819</b>	<b>35.432</b>

## 1.31.01.01 Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb 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

### Zuständiger Ausschuss

Betriebsausschuss APH und KIJU

### Zielgruppen

- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)

### Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

**Produktziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	240.000	290.000	244.824	247.272	249.745	252.242	252.242	252.242
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.000</b>	<b>290.000</b>	<b>244.824</b>	<b>247.272</b>	<b>249.745</b>	<b>252.242</b>	<b>252.242</b>	<b>252.242</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>240.000</b>	<b>290.000</b>	<b>244.824</b>	<b>247.272</b>	<b>249.745</b>	<b>252.242</b>	<b>252.242</b>	<b>252.242</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	240.000	290.000	244.824	247.272	249.745	252.242	252.242	252.242
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	240.000	290.000	244.824	247.272	249.745	252.242	252.242	252.242
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.000	290.000	244.824	247.272	249.745	252.242	252.242	252.242

# AMT 201

## Sozialamt

**Leitung:**  
Herr Lehnen

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 201:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
	1.31.02.04 Aufgaben nach Betreuungsgesetz	311
	1.31.03.05 Grundsicherung SGB II	315
	1.31.07.01 Hilfe zum Erhalt/Erlangung einer Wohnung	319
	1.31.08.01 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte	323
	1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung	327
	1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	331
	1.31.11.01 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	335
	1.31.14.01 Lastenausgleich	339
	1.31.17.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	343
	1.31.18.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	347
	1.31.19.01 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	351
	1.31.20.01 Eingliederung für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	355
	1.31.21.01 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	359
	1.31.22.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	363
	1.31.23.01 Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	367

---

**Sozialamt**

## 1.31.02.04 Betreuung 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 Lehnen

### 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

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
732H11	Allgem. betr. Beratung, Vorsorge	31,92 ST	261,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST
732H12	Ber./Unterst. v. Betreuern/Bevollm.	23,58 ST	93,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST
732H13	Anzahl Betreuungen durch die Stadt	29,00 ST	22,67 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
732H14	Anz. Betreuungen Betreuungsvereine	1.030,83 ST	1.060,75 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST
732H15	Beantw. Anfragen Betreuungsgericht	127,42 ST	1.578,00 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

### Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			25,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Vollzeitkräfte			25,22	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.319	-787	-439	-437	-400	-302	-263	-190
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.728	-3.083	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-145		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.191</b>	<b>-3.870</b>	<b>-7.589</b>	<b>-7.587</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.452</b>	<b>-7.413</b>	<b>-7.340</b>
11 - Personalaufwendungen	331.673	278.825	240.353	302.898	309.014	317.012	323.010	330.060
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.605	25.638	33.604	34.033	34.369	34.707	35.054	35.405
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.596	803	456	505	468	370	330	220
15 - Transferaufwendungen	400.238	514.998	457.005	561.575	561.575	561.575	561.575	561.575
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.781	66.158	68.192	96.345	115.893	115.928	120.457	120.494
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>822.892</b>	<b>886.422</b>	<b>799.610</b>	<b>995.356</b>	<b>1.021.318</b>	<b>1.029.592</b>	<b>1.040.427</b>	<b>1.047.753</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>819.701</b>	<b>882.552</b>	<b>792.022</b>	<b>987.769</b>	<b>1.013.768</b>	<b>1.022.140</b>	<b>1.033.014</b>	<b>1.040.413</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>819.701</b>	<b>882.552</b>	<b>792.022</b>	<b>987.769</b>	<b>1.013.768</b>	<b>1.022.140</b>	<b>1.033.014</b>	<b>1.040.413</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	4							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>4</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>819.705</b>	<b>882.552</b>	<b>792.022</b>	<b>987.769</b>	<b>1.013.768</b>	<b>1.022.140</b>	<b>1.033.014</b>	<b>1.040.413</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.633	46.067	48.690	50.011	49.858	50.246	51.194	51.700
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>874.338</b>	<b>928.619</b>	<b>840.712</b>	<b>1.037.781</b>	<b>1.063.627</b>	<b>1.072.386</b>	<b>1.084.208</b>	<b>1.092.113</b>

## 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 sowie mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. Ein weiteres Arbeitsfeld stellen die Bildungs- und Teilhabeleistungen (sog. Bildungspaket) dar.

### Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
737B12	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	Vollzeitkräfte			227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		118		-32.486	-32.486	-32.486	-32.486	-32.486
3 + Sonstige Transfererträge	-5.282.196	-4.760.955	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.240.540	-138.159.685	-155.951.000	-160.392.942	-166.650.054	-166.668.677	-166.733.940	-166.733.940
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-139.522.736</b>	<b>-142.920.523</b>	<b>-161.001.000</b>	<b>-165.475.428</b>	<b>-171.732.540</b>	<b>-171.751.163</b>	<b>-171.816.426</b>	<b>-171.816.426</b>
11 - Personalaufwendungen			16.947.538	15.064.537	15.055.571	15.100.426	15.145.281	15.145.281
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	50.920.557	51.952.359	36.267.462	46.298.056	47.080.254	47.110.254	47.195.254	47.195.254
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.117.435	144.138.440	177.640.200	170.274.788	178.524.788	178.774.788	179.024.788	179.274.788
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.037.992</b>	<b>196.090.799</b>	<b>230.855.200</b>	<b>231.637.381</b>	<b>240.660.613</b>	<b>240.985.468</b>	<b>241.365.323</b>	<b>241.615.323</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.515.257</b>	<b>53.170.276</b>	<b>69.854.200</b>	<b>66.161.953</b>	<b>68.928.073</b>	<b>69.234.305</b>	<b>69.548.897</b>	<b>69.798.897</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	51.515.257	53.170.276	69.854.200	66.161.953	68.928.073	69.234.305	69.548.897	69.798.897
23 + Außerordentliche Erträge			-9.000.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			-9.000.000					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	51.515.257	53.170.276	60.854.200	66.161.953	68.928.073	69.234.305	69.548.897	69.798.897
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			987.375	839.764	816.787	816.460	844.458	848.304
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	51.515.257	53.170.276	61.841.575	67.001.717	69.744.860	70.050.765	70.393.355	70.647.201

## 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 Lehnen

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
812H11	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle		86,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte			3,91	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-375	-373	-208	-207	-189	-143	-124	-90
3 + Sonstige Transfererträge	-73.812	-109.797	-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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-74.187</b>	<b>-110.170</b>	<b>-15.758</b>	<b>-15.757</b>	<b>-15.739</b>	<b>-15.693</b>	<b>-15.674</b>	<b>-15.640</b>
11 - Personalaufwendungen	44.598	132.140	113.908	143.549	146.447	150.237	153.080	156.422
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192	8.579	11.035	11.186	11.298	11.411	11.525	11.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106	381	216	239	222	175	157	104
15 - Transferaufwendungen	109.275	113.185	153.000	156.000	160.000	165.000	168.300	171.666
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.262	36.362	31.350	44.683	53.937	53.944	56.081	56.088
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.435</b>	<b>290.647</b>	<b>309.509</b>	<b>355.657</b>	<b>371.904</b>	<b>380.768</b>	<b>389.142</b>	<b>395.919</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>91.247</b>	<b>180.477</b>	<b>293.751</b>	<b>339.900</b>	<b>356.164</b>	<b>365.074</b>	<b>373.468</b>	<b>380.279</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>91.247</b>	<b>180.477</b>	<b>293.751</b>	<b>339.900</b>	<b>356.164</b>	<b>365.074</b>	<b>373.468</b>	<b>380.279</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-4							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-4</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>91.243</b>	<b>180.477</b>	<b>293.751</b>	<b>339.900</b>	<b>356.164</b>	<b>365.074</b>	<b>373.468</b>	<b>380.279</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.348	20.980	21.619	22.255	22.188	22.369	22.808	23.043
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>103.591</b>	<b>201.457</b>	<b>315.371</b>	<b>362.155</b>	<b>378.352</b>	<b>387.444</b>	<b>396.275</b>	<b>403.322</b>

## 1.31.08.01

### Bewirtschaftung

### Obdachlosenunterkünfte

#### Beschreibung

In diesem Aufgabenbereich fallen die Einweisung obdachlos gewordener Personen in eine Unterkunft als auch der Betrieb der Obdachlosenunterkünfte an.

#### Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

#### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

#### Zielgruppen

- Personenkreis ohne Unterkunft

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

#### 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.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
813H31	Belegung Friedrich-Ebert-Str.		70,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%
813H41	Belegung Hermannstr.		89,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Vollzeitkräfte			3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207	-206	-2.665	-2.664	-2.655	-2.629	-2.619	-2.600
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.743	-60.360	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-62.951</b>	<b>-60.566</b>	<b>-52.865</b>	<b>-52.864</b>	<b>-52.855</b>	<b>-52.829</b>	<b>-52.819</b>	<b>-52.800</b>
11 - Personalaufwendungen	24.649	73.033	62.956	79.339	80.940	83.035	84.606	86.453
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212	7.284	14.566	14.734	14.881	15.031	15.181	15.333
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59	210	120	132	122	97	87	58
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.279	102.567	21.148	33.384	38.546	38.596	39.815	39.857
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.199</b>	<b>183.095</b>	<b>98.790</b>	<b>127.589</b>	<b>134.490</b>	<b>136.759</b>	<b>139.688</b>	<b>141.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.752</b>	<b>122.529</b>	<b>45.925</b>	<b>74.725</b>	<b>81.635</b>	<b>83.930</b>	<b>86.870</b>	<b>88.901</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-29.752</b>	<b>122.529</b>	<b>45.925</b>	<b>74.725</b>	<b>81.635</b>	<b>83.930</b>	<b>86.870</b>	<b>88.901</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-2							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-2</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-29.754</b>	<b>122.529</b>	<b>45.925</b>	<b>74.725</b>	<b>81.635</b>	<b>83.930</b>	<b>86.870</b>	<b>88.901</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.388	247.602	248.135	248.470	248.425	248.528	248.790	248.927
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>211.634</b>	<b>370.131</b>	<b>294.060</b>	<b>323.195</b>	<b>330.060</b>	<b>332.458</b>	<b>335.660</b>	<b>337.828</b>

## 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
741D11	Feststellungsquote Erstanträge	44,21%	40,99%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%
741D21	Feststellungsquote Änderungsanträge	16,17%	18,28%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			21,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vollzeitkräfte			23,02	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.330.844	-2.830.836	-2.300.454	-2.301.482	-2.301.469	-2.300.815	-2.300.550	-2.300.109
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-998.068	-613.784	-890.000	-1.063.160	-1.063.160	-1.063.160	-1.057.965	-1.052.720
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-23.353						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.329.955</b>	<b>-3.469.856</b>	<b>-3.194.654</b>	<b>-3.368.842</b>	<b>-3.368.829</b>	<b>-3.368.175</b>	<b>-3.362.715</b>	<b>-3.357.029</b>
11 - Personalaufwendungen	1.460.392	1.530.938	1.797.224	1.878.871	1.914.698	1.961.520	1.996.709	2.038.056
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.431	82.131	228.958	229.951	220.475	221.004	221.640	222.283
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.818	2.653	475	1.849	1.836	1.181	916	217
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499.185	1.846.198	1.371.605	1.777.130	1.780.521	1.781.052	1.782.249	1.782.791
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.916.964</b>	<b>3.461.919</b>	<b>3.398.263</b>	<b>3.887.802</b>	<b>3.917.531</b>	<b>3.964.758</b>	<b>4.001.514</b>	<b>4.043.348</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-412.990</b>	<b>-7.937</b>	<b>203.608</b>	<b>518.959</b>	<b>548.702</b>	<b>596.583</b>	<b>638.798</b>	<b>686.319</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-412.990	-7.937	203.608	518.959	548.702	596.583	638.798	686.319
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	1							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-412.989	-7.937	203.608	518.959	548.702	596.583	638.798	686.319
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.548	435.118	511.868	501.317	499.598	501.768	507.451	510.366
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-124.441	427.182	715.476	1.020.276	1.048.300	1.098.351	1.146.249	1.196.684

## 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
743D11	Anzahl begl. Hilfen am Arbeitsplatz		200,00 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%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Vollzeitkräfte			4,80	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-502	-323	-169	-240	-173	-127	-109	-31
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280.658	-396.656	-700.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-282.203</b>	<b>-398.862</b>	<b>-704.369</b>	<b>-304.440</b>	<b>-304.373</b>	<b>-304.327</b>	<b>-304.309</b>	<b>-304.231</b>
11 - Personalaufwendungen	279.790	299.810	398.954	354.523	361.504	370.631	377.482	385.534
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.729	302.368	716.651	316.689	316.720	316.750	316.788	316.826
14 - Bilanzielle Abschreibungen	516	332	178	274	207	161	139	39
15 - Transferaufwendungen		-168						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.587	7.912	8.432	11.572	13.724	13.738	14.244	14.258
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>561.622</b>	<b>610.254</b>	<b>1.124.215</b>	<b>683.059</b>	<b>692.156</b>	<b>701.280</b>	<b>708.653</b>	<b>716.656</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>279.419</b>	<b>211.393</b>	<b>419.846</b>	<b>378.618</b>	<b>387.783</b>	<b>396.952</b>	<b>404.344</b>	<b>412.426</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>279.419</b>	<b>211.393</b>	<b>419.846</b>	<b>378.618</b>	<b>387.783</b>	<b>396.952</b>	<b>404.344</b>	<b>412.426</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>279.420</b>	<b>211.393</b>	<b>419.846</b>	<b>378.618</b>	<b>387.783</b>	<b>396.952</b>	<b>404.344</b>	<b>412.426</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.797	51.202	94.642	66.360	65.738	66.110	67.654	68.284
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>326.217</b>	<b>262.594</b>	<b>514.489</b>	<b>444.978</b>	<b>453.521</b>	<b>463.062</b>	<b>471.998</b>	<b>480.709</b>

## 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 Lehnen

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zielgruppen

- Antragstellerinnen und Antragsteller aus den Städten Remscheid, Solingen und Wuppertal

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### 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**

- 742L1 Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Ärzt\*innen im ärztl. Dienst und die Außengutachter\*innen im Schwerbehindertenrecht  
Fallzahl: mind. 2 pro Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
742L11	Anzahl Fortbildungen		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Vollzeitkräfte			2,60	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.988	-204	-16	-114	-114	-60	-39	-3
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.988</b>	<b>-204</b>	<b>-16</b>	<b>-114</b>	<b>-114</b>	<b>-60</b>	<b>-39</b>	<b>-3</b>
11 - Personalaufwendungen	174.413	120.984	182.791	97.914	99.933	102.575	104.555	106.883
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140	150	6.757	6.887	6.956	7.025	7.096	7.167
14 - Bilanzielle Abschreibungen	957	205	17	143	143	89	68	11
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.536	2.698	226.973	227.360	227.586	227.609	229.780	231.925
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.046</b>	<b>124.037</b>	<b>416.537</b>	<b>332.305</b>	<b>334.619</b>	<b>337.300</b>	<b>341.499</b>	<b>345.985</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>277.058</b>	<b>123.833</b>	<b>416.520</b>	<b>332.191</b>	<b>334.505</b>	<b>337.239</b>	<b>341.460</b>	<b>345.982</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>277.058</b>	<b>123.833</b>	<b>416.520</b>	<b>332.191</b>	<b>334.505</b>	<b>337.239</b>	<b>341.460</b>	<b>345.982</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-5							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-5</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>277.053</b>	<b>123.833</b>	<b>416.520</b>	<b>332.191</b>	<b>334.505</b>	<b>337.239</b>	<b>341.460</b>	<b>345.982</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.051	23.004	29.732	23.706	23.662	23.789	24.089	24.252
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>305.104</b>	<b>146.837</b>	<b>446.252</b>	<b>355.897</b>	<b>358.167</b>	<b>361.029</b>	<b>365.549</b>	<b>370.234</b>

## 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.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.940						
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.480							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.480</b>	<b>-5.940</b>						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	6.868	7.888	40.000	40.000	40.000	40.000	40.800	41.616
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.868</b>	<b>7.888</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.800</b>	<b>41.616</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>388</b>	<b>1.948</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.800</b>	<b>41.616</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	388	1.948	40.000	40.000	40.000	40.000	40.800	41.616
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	388	1.948	40.000	40.000	40.000	40.000	40.800	41.616
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5						
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	388	1.953	40.000	40.000	40.000	40.000	40.800	41.616

## 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
777F11	Durchlaufzeit von Anträgen		6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter				16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Vollzeitkräfte			8,74	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.534	-3.461	-886	-2.004	-1.903	-1.155	-852	-311
3 + Sonstige Transfererträge	-347.168	-335.503	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-432.854	-721.157	-568.234	-568.234	-568.234	-568.234	-568.234	-568.234
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-300.000	-1.842						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.087.598</b>	<b>-1.063.845</b>	<b>-853.820</b>	<b>-854.938</b>	<b>-854.837</b>	<b>-854.089</b>	<b>-853.786</b>	<b>-853.245</b>
11 - Personalaufwendungen	1.168.126	1.229.735	1.160.004	1.272.558	1.296.397	1.327.537	1.350.963	1.378.483
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.477	41.200	51.901	52.594	53.112	53.636	54.173	54.714
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.822	3.546	920	2.437	2.337	1.588	1.282	443
15 - Transferaufwendungen	10.425.211	13.029.817	18.487.875	14.887.140	15.150.506	14.494.373	14.734.920	14.980.275
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.606	358.713	160.449	221.228	262.962	263.190	272.983	273.220
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.154.241</b>	<b>14.663.011</b>	<b>19.861.149</b>	<b>16.435.957</b>	<b>16.765.315</b>	<b>16.140.324</b>	<b>16.414.321</b>	<b>16.687.135</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.066.643</b>	<b>13.599.167</b>	<b>19.007.329</b>	<b>15.581.020</b>	<b>15.910.477</b>	<b>15.286.235</b>	<b>15.560.535</b>	<b>15.833.890</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-18.306	-18.791	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-18.306</b>	<b>-18.791</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>11.048.337</b>	<b>13.580.376</b>	<b>18.970.829</b>	<b>15.544.520</b>	<b>15.873.977</b>	<b>15.249.735</b>	<b>15.524.035</b>	<b>15.797.390</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	4							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>4</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>11.048.341</b>	<b>13.580.376</b>	<b>18.970.829</b>	<b>15.544.520</b>	<b>15.873.977</b>	<b>15.249.735</b>	<b>15.524.035</b>	<b>15.797.390</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.196	283.179	304.332	296.008	295.351	296.816	300.484	302.413
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>11.344.537</b>	<b>13.863.554</b>	<b>19.275.160</b>	<b>15.840.527</b>	<b>16.169.328</b>	<b>15.546.552</b>	<b>15.824.519</b>	<b>16.099.803</b>

## 1.31.18.01 Grundsicherung im Alter (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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
860F11	Durchlaufzeit von Anträgen		6,50 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			34,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	Vollzeitkräfte			28,36	37,07	37,07	37,07	37,07	37,07
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.345	-6.818	-3.557	-3.816	-3.490	-2.574	-2.203	-1.510
3 + Sonstige Transfererträge	-1.077.638	-1.187.584	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.200.846	-72.954.450	-57.485.732	-66.436.082	-68.488.082	-69.541.082	-71.594.862	-71.649.718
7 + Sonstige ordentliche Erträge	451							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-54.289.420</b>	<b>-74.150.734</b>	<b>-57.755.490</b>	<b>-66.706.098</b>	<b>-68.757.772</b>	<b>-69.809.856</b>	<b>-71.863.265</b>	<b>-71.917.429</b>
11 - Personalaufwendungen	2.293.298	2.455.518	2.188.251	2.664.931	2.718.291	2.788.070	2.840.418	2.901.948
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.069	144.956	186.409	188.950	190.836	192.741	194.668	196.615
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.573	6.949	3.701	4.433	4.107	3.191	2.819	1.765
15 - Transferaufwendungen	55.758.215	60.144.281	56.633.650	65.584.000	67.636.000	68.689.000	70.742.780	70.797.636
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.098	528.808	531.780	756.239	961.920	962.079	998.056	998.223
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.257.252</b>	<b>63.280.511</b>	<b>59.543.791</b>	<b>69.198.554</b>	<b>71.511.154</b>	<b>72.635.081</b>	<b>74.778.741</b>	<b>74.896.186</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.967.832</b>	<b>-10.870.223</b>	<b>1.788.302</b>	<b>2.492.456</b>	<b>2.753.382</b>	<b>2.825.225</b>	<b>2.915.476</b>	<b>2.978.757</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.967.832	-10.870.223	1.788.302	2.492.456	2.753.382	2.825.225	2.915.476	2.978.757
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	1							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.967.833	-10.870.223	1.788.302	2.492.456	2.753.382	2.825.225	2.915.476	2.978.757
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.474	405.816	420.940	427.596	426.332	429.676	437.735	442.061
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.474.307	-10.464.407	2.209.242	2.920.052	3.179.715	3.254.901	3.353.211	3.420.819

## 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 Lehnen

### 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
778F11	Durchlaufzeit von Anträgen		9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			12,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte			7,98	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202	-100	-8	-56	-56	-29	-19	-2
3 + Sonstige Transfererträge		-28.292						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.244</b>	<b>-30.274</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.256</b>	<b>-4.256</b>	<b>-4.229</b>	<b>-4.219</b>	<b>-4.202</b>
11 - Personalaufwendungen	26.740	30.476	25.738	28.313	28.793	29.418	29.890	30.445
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.130.731	6.064.960	7.280.602	7.425.610	7.570.616	7.720.623	7.720.629	7.720.635
14 - Bilanzielle Abschreibungen	204	100	8	70	70	44	33	5
15 - Transferaufwendungen	41.318	161.047	86.800	132.600	133.432	134.281	135.566	136.878
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997	5.246	2.562	3.274	3.748	3.758	3.876	3.886
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.200.991</b>	<b>6.261.829</b>	<b>7.395.711</b>	<b>7.589.867</b>	<b>7.736.659</b>	<b>7.888.123</b>	<b>7.889.994</b>	<b>7.891.849</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.199.747</b>	<b>6.231.555</b>	<b>7.391.503</b>	<b>7.585.612</b>	<b>7.732.403</b>	<b>7.883.894</b>	<b>7.885.775</b>	<b>7.887.648</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.199.747	6.231.555	7.391.503	7.585.612	7.732.403	7.883.894	7.885.775	7.887.648
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.199.747	6.231.555	7.391.503	7.585.612	7.732.403	7.883.894	7.885.775	7.887.648
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.179	337.832	434.933	424.373	421.137	427.892	441.005	443.005
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.594.926	6.569.386	7.826.435	8.009.984	8.153.541	8.311.786	8.326.780	8.330.653

## 1.31.20.01 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)

### 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.

Durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ergeben sich ab 2020 Änderungen in der Zuständigkeit zwischen dem örtlichen und überörtlichen Träger.

### Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

### Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
775F21	Durchlaufzeit von Anträgen		7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Vollzeitkräfte			16,31	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-908.062	-992.539	-840.607	-1.040.998	-1.040.785	-1.040.546	-1.040.449	-1.040.139
3 + Sonstige Transfererträge	-1.591							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.092	-1.853	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.383.838	-2.097.537	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-999.732	156.845						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.299.357</b>	<b>-2.936.967</b>	<b>-2.704.145</b>	<b>-2.904.536</b>	<b>-2.904.324</b>	<b>-2.904.084</b>	<b>-2.903.988</b>	<b>-2.903.678</b>
11 - Personalaufwendungen	1.190.168	1.294.373	1.548.763	1.508.986	1.538.965	1.578.163	1.607.579	1.642.153
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.470	8.071	214.922	133.377	128.806	132.237	132.709	138.186
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.417	1.459	645	1.164	951	712	601	180
15 - Transferaufwendungen	11.404.158	11.599.667	11.482.530	17.544.401	18.769.459	18.999.139	19.235.872	19.479.341
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.180	104.809	111.701	156.605	187.705	187.767	194.978	195.043
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.810.393</b>	<b>13.008.379</b>	<b>13.358.561</b>	<b>19.344.532</b>	<b>20.625.886</b>	<b>20.898.018</b>	<b>21.171.740</b>	<b>21.454.902</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.511.036</b>	<b>10.071.411</b>	<b>10.654.416</b>	<b>16.439.996</b>	<b>17.721.562</b>	<b>17.993.933</b>	<b>18.267.752</b>	<b>18.551.224</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	9.511.036	10.071.411	10.654.416	16.439.996	17.721.562	17.993.933	18.267.752	18.551.224
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	9.511.036	10.071.411	10.654.416	16.439.996	17.721.562	17.993.933	18.267.752	18.551.224
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.290	152.833	178.376	162.700	161.905	163.905	168.460	171.145
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.661.326	10.224.245	10.832.792	16.602.695	17.883.467	18.157.838	18.436.212	18.722.369

## 1.31.21.01 Hilfe zur Pflege (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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
776F11	Verhältnis Fallzahlen ambulant/gesamt		34,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%
776F21	Durchlaufzeit von Anträgen		11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			84,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
	Vollzeitkräfte			50,58	32,22	32,22	32,22	32,22	32,22
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.435	-4.153	-1.684	-2.881	-2.282	-1.558	-1.265	-361
3 + Sonstige Transfererträge	-1.168.429	-1.240.513	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.963	-5.243	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.512.620	-5.226.681	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-355							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.000.801</b>	<b>-6.476.590</b>	<b>-5.422.932</b>	<b>-5.424.129</b>	<b>-5.423.529</b>	<b>-5.422.806</b>	<b>-5.422.513</b>	<b>-5.421.608</b>
11 - Personalaufwendungen	3.203.350	3.476.776	4.228.130	4.032.206	4.111.700	4.215.628	4.293.643	4.385.330
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.844	34.466	59.012	59.638	60.150	60.660	61.266	61.877
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.150	4.254	1.787	3.367	2.767	2.044	1.716	481
15 - Transferaufwendungen	42.368.512	33.656.331	36.691.780	37.494.177	38.306.485	39.134.276	39.879.431	40.639.117
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.677	109.849	122.507	167.079	197.551	197.771	204.966	205.197
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.807.533</b>	<b>37.281.676</b>	<b>41.103.216</b>	<b>41.756.467</b>	<b>42.678.653</b>	<b>43.610.379</b>	<b>44.441.022</b>	<b>45.292.003</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.806.732</b>	<b>30.805.086</b>	<b>35.680.284</b>	<b>36.332.339</b>	<b>37.255.124</b>	<b>38.187.574</b>	<b>39.018.508</b>	<b>39.870.394</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-19		-75	-75	-75	-75	-75	-75
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-19</b>		<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>40.806.713</b>	<b>30.805.086</b>	<b>35.680.209</b>	<b>36.332.264</b>	<b>37.255.049</b>	<b>38.187.499</b>	<b>39.018.433</b>	<b>39.870.319</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>1</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>40.806.714</b>	<b>30.805.086</b>	<b>35.680.209</b>	<b>36.332.264</b>	<b>37.255.049</b>	<b>38.187.499</b>	<b>39.018.433</b>	<b>39.870.319</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.760	421.257	478.774	445.025	443.256	448.141	459.745	466.020
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>41.221.474</b>	<b>31.226.343</b>	<b>36.158.983</b>	<b>36.777.289</b>	<b>37.698.305</b>	<b>38.635.640</b>	<b>39.478.178</b>	<b>40.336.340</b>

**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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
861F11	Durchlaufzeit von Anträgen		9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter				19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte			0,14	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.940	-331.724	-281.532	-281.630	-281.630	-281.574	-281.552	-281.515
3 + Sonstige Transfererträge	-11.886	-4.956						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.048.000							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.342.869</b>	<b>-338.563</b>	<b>-285.732</b>	<b>-285.830</b>	<b>-285.830</b>	<b>-285.774</b>	<b>-285.752</b>	<b>-285.715</b>
11 - Personalaufwendungen	163.239	166.166	89.594	119.943	122.393	125.599	128.001	130.825
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.463	277.792	2.320	152.345	2.364	2.383	2.407	2.431
14 - Bilanzielle Abschreibungen	444	227	35	162	162	107	83	23
15 - Transferaufwendungen	5.655.331	4.651.892	4.613.963	6.091.202	6.002.651	5.726.261	5.834.868	5.945.576
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.075	5.426	12.647	14.883	16.390	16.397	16.820	16.897
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.204.553</b>	<b>5.101.503</b>	<b>4.718.558</b>	<b>6.378.536</b>	<b>6.143.961</b>	<b>5.870.747</b>	<b>5.982.179</b>	<b>6.095.753</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.861.684</b>	<b>4.762.940</b>	<b>4.432.826</b>	<b>6.092.706</b>	<b>5.858.131</b>	<b>5.584.972</b>	<b>5.696.427</b>	<b>5.810.038</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.861.684</b>	<b>4.762.940</b>	<b>4.432.826</b>	<b>6.092.706</b>	<b>5.858.131</b>	<b>5.584.972</b>	<b>5.696.427</b>	<b>5.810.038</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.861.684</b>	<b>4.762.940</b>	<b>4.432.826</b>	<b>6.092.706</b>	<b>5.858.131</b>	<b>5.584.972</b>	<b>5.696.427</b>	<b>5.810.038</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.687	40.552	22.061	22.516	22.468	22.619	22.971	23.163
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.931.371</b>	<b>4.803.491</b>	<b>4.454.887</b>	<b>6.115.222</b>	<b>5.880.599</b>	<b>5.607.592</b>	<b>5.719.398</b>	<b>5.833.202</b>

## 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
862F11	Durchlaufzeit von Anträgen		9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

<b>Personalkennzahlen</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Vollzeitkräfte			0,12	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305	-201	-105	-112	-103	-76	-65	-45
3 + Sonstige Transfererträge	-4.133	-8.585	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.481</b>	<b>-10.669</b>	<b>-14.305</b>	<b>-14.312</b>	<b>-14.303</b>	<b>-14.276</b>	<b>-14.265</b>	<b>-14.245</b>
11 - Personalaufwendungen	62.800	67.016	57.921	72.819	74.288	76.209	77.649	79.342
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639	4.304	5.532	5.608	5.665	5.721	5.777	5.836
14 - Bilanzielle Abschreibungen	312	205	109	130	121	94	83	53
15 - Transferaufwendungen	793.203	675.152	771.000	684.000	697.680	711.634	725.866	740.384
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.703	15.145	20.726	27.404	32.035	32.039	33.109	33.113
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>871.656</b>	<b>761.822</b>	<b>855.288</b>	<b>789.961</b>	<b>809.789</b>	<b>825.697</b>	<b>842.486</b>	<b>858.728</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>866.175</b>	<b>751.154</b>	<b>840.983</b>	<b>775.649</b>	<b>795.486</b>	<b>811.420</b>	<b>828.220</b>	<b>844.482</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	866.175	751.154	840.983	775.649	795.486	811.420	828.220	844.482
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	866.176	751.154	840.983	775.649	795.486	811.420	828.220	844.482
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.084	11.626	12.021	12.282	12.247	12.339	12.562	12.681
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	878.259	762.779	853.005	787.930	807.733	823.760	840.782	857.163

# **STADTBETRIEB 202**

## **Tageseinrichtungen für Kinder**

**Leitung:**  
Herr Neumann

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 202:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	1.36.01.01	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder 373
	1.36.01.02	Förderung von Einrichtungen freier Träger 377
	1.36.02.01	Tagespflege 381

---

## 1.36.01.01 Betrieb städtischer Tageseinrichtungen für Kinder

### Beschreibung

Aufgabenfelder sind die Fortschreibung des Bedarfsplanes für Tageseinrichtungen für Kinder (jährliche Fortschreibung im Rahmen der Budgetplanung) sowie der Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder.

### Verantwortliche(r)

Herr Neumann

### 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
747E11	Anzahl Sprachförderkinder	1.807,00 ST	1.678,33 ST	1.846,00 ST	1.799,00 ST	1.812,00 ST	1.800,00 ST	1.801,00 ST	1.777,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			987,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
Vollzeitkräfte			891,93	894,37	894,37	894,37	894,37	894,37
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.746.149	-30.962.099	-29.597.912	-28.704.593	-30.733.023	-32.478.080	-34.063.193	-35.519.578
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.089.596	-1.865.533	-1.750.000	-1.795.000	-1.831.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.278.884	-2.553.688	-2.570.000	-2.770.000	-2.770.000	-2.820.000	-2.820.000	-2.820.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.953	-15.696	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.146	-37.145	-499	-443	-442	-359	-318	-135
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.128.728</b>	<b>-35.434.161</b>	<b>-33.923.111</b>	<b>-33.274.737</b>	<b>-35.339.165</b>	<b>-37.143.139</b>	<b>-38.728.211</b>	<b>-40.184.413</b>
11 - Personalaufwendungen	42.060.146	44.636.226	57.815.900	60.069.423	61.320.862	62.958.429	64.184.835	65.626.819
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.654.252	11.912.777	10.721.957	11.259.836	11.596.830	11.839.490	12.175.166	12.395.976
14 - Bilanzielle Abschreibungen	414.811	420.164	271.483	342.442	308.394	251.538	226.226	169.699
15 - Transferaufwendungen	2.650.000	5.620	750.000					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.428.713	7.048.323	7.359.763	7.536.814	7.568.265	7.661.631	7.782.242	7.479.979
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.207.922</b>	<b>64.023.110</b>	<b>76.919.103</b>	<b>79.208.514</b>	<b>80.794.351</b>	<b>82.711.089</b>	<b>84.368.468</b>	<b>85.672.473</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.079.194</b>	<b>28.588.948</b>	<b>42.995.991</b>	<b>45.933.777</b>	<b>45.455.186</b>	<b>45.567.950</b>	<b>45.640.257</b>	<b>45.488.060</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>26.079.194</b>	<b>28.588.948</b>	<b>42.995.991</b>	<b>45.933.777</b>	<b>45.455.186</b>	<b>45.567.950</b>	<b>45.640.257</b>	<b>45.488.060</b>
23 + Außerordentliche Erträge			-1.568.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			<b>-1.568.000</b>					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>26.079.194</b>	<b>28.588.948</b>	<b>41.427.991</b>	<b>45.933.777</b>	<b>45.455.186</b>	<b>45.567.950</b>	<b>45.640.257</b>	<b>45.488.060</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.253.100	4.116.234	4.958.289	4.956.340	4.936.024	5.024.357	5.237.750	5.350.273
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>30.332.294</b>	<b>32.705.182</b>	<b>46.386.281</b>	<b>50.890.118</b>	<b>50.391.210</b>	<b>50.592.306</b>	<b>50.878.007</b>	<b>50.838.333</b>

## 1.36.01.02

### Förderung von Einrichtungen freier Träger

#### Beschreibung

Aufgabenfelder sind die Fortschreibung des Bedarfsplanes für Tageseinrichtungen für Kinder (jährliche Fortschreibung im Rahmen der Budgetplanung) sowie die Förderung, Beratung und Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder unter freier Trägerschaft.

#### Verantwortliche(r)

Herr Neumann

#### 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 (Elternbeitragsatzung – ES)

**Produktziele**

- 748E1 Umsetzung Inklusion in nichtstädtischen Tageseinrichtungen: 45% aller Einrichtungen der freien Träger betreuen mindestens ein Kind mit besonderem Förderbedarf

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
748E11	Anzahl Einricht. die beh. Kinder betreu.	47,33 ST	53,92 ST	68,00 ST	67,00 ST	69,00 ST	71,00 ST	73,00 ST	76,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			10,52	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.472.800	-45.070.030	-43.225.154	-46.398.659	-51.498.659	-55.598.659	-59.698.659	-62.498.644
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.650.132	-4.644.798	-4.913.000	-4.433.000	-4.533.660	-5.236.333	-5.236.333	-5.236.333
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-39	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.468	-5.121	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.496	-12.250	-39	-36	-36	-36	-36	-36
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.139.896</b>	<b>-49.732.237</b>	<b>-48.146.494</b>	<b>-50.838.994</b>	<b>-56.039.654</b>	<b>-60.842.328</b>	<b>-64.942.328</b>	<b>-67.742.313</b>
11 - Personalaufwendungen	777.381	819.074	881.003	853.173	869.219	890.182	905.948	924.472
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.693	1.079.984	77.240	78.312	78.565	78.821	79.079	79.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen	294	803	294	330	323	319	302	284
15 - Transferaufwendungen	72.710.685	79.823.645	79.466.630	81.540.651	89.541.494	95.542.354	100.543.231	100.544.125
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.630	74.996	85.244	80.658	80.785	80.963	81.127	81.257
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.631.683</b>	<b>81.798.501</b>	<b>80.510.411</b>	<b>82.553.124</b>	<b>90.570.386</b>	<b>96.592.639</b>	<b>101.609.687</b>	<b>101.629.478</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.491.787</b>	<b>32.066.264</b>	<b>32.363.918</b>	<b>31.714.130</b>	<b>34.530.731</b>	<b>35.750.312</b>	<b>36.667.359</b>	<b>33.887.165</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>25.491.787</b>	<b>32.066.264</b>	<b>32.363.918</b>	<b>31.714.130</b>	<b>34.530.731</b>	<b>35.750.312</b>	<b>36.667.359</b>	<b>33.887.165</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>25.491.787</b>	<b>32.066.264</b>	<b>32.363.918</b>	<b>31.714.130</b>	<b>34.530.731</b>	<b>35.750.312</b>	<b>36.667.359</b>	<b>33.887.165</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.329	601.526	490.873	483.725	483.219	484.193	486.722	488.025
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>26.010.116</b>	<b>32.667.790</b>	<b>32.854.791</b>	<b>32.197.855</b>	<b>35.013.950</b>	<b>36.234.504</b>	<b>37.154.081</b>	<b>34.375.190</b>

## 1.36.02.01 Tagespflege

### Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege.

### Verantwortliche(r)

Herr Neumann

### 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
749E11	Anzahl Personen mit Genehmigung für TP	282,42 ST	306,50 ST	591,00 ST	363,00 ST	357,00 ST	361,00 ST	362,00 ST	364,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			8,33	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.884.540	-1.956.625	-1.025.134	-1.708.551	-1.958.551	-2.258.551	-2.458.551	-2.458.537
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-742.414	-1.468.302	-2.160.000	-1.700.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.200.000	-2.300.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.546	-180.982		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-32	-32	-33	-34	-34	-34	-34	-34
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.773.533</b>	<b>-3.605.941</b>	<b>-3.185.167</b>	<b>-3.538.585</b>	<b>-3.988.585</b>	<b>-4.388.585</b>	<b>-4.788.585</b>	<b>-4.888.571</b>
11 - Personalaufwendungen	595.119	628.936	714.736	719.692	733.020	750.428	763.529	778.920
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.864	82.140	96.820	97.848	98.026	98.207	99.189	100.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	243	404	243	263	256	252	236	219
15 - Transferaufwendungen	10.674.378	12.586.584	14.370.000	18.852.400	21.552.400	24.052.400	27.052.400	27.052.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.832	43.947	36.325	35.166	35.178	35.240	35.287	35.299
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.357.437</b>	<b>13.342.012</b>	<b>15.218.124</b>	<b>19.705.368</b>	<b>22.418.880</b>	<b>24.936.527</b>	<b>27.950.641</b>	<b>27.967.018</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.583.904</b>	<b>9.736.071</b>	<b>12.032.956</b>	<b>16.166.783</b>	<b>18.430.294</b>	<b>20.547.942</b>	<b>23.162.056</b>	<b>23.078.447</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>8.583.904</b>	<b>9.736.071</b>	<b>12.032.956</b>	<b>16.166.783</b>	<b>18.430.294</b>	<b>20.547.942</b>	<b>23.162.056</b>	<b>23.078.447</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>8.583.904</b>	<b>9.736.071</b>	<b>12.032.956</b>	<b>16.166.783</b>	<b>18.430.294</b>	<b>20.547.942</b>	<b>23.162.056</b>	<b>23.078.447</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.088	226.279	226.935	244.049	243.561	244.361	246.579	247.715
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>8.805.992</b>	<b>9.962.350</b>	<b>12.259.891</b>	<b>16.410.832</b>	<b>18.673.856</b>	<b>20.792.303</b>	<b>23.408.634</b>	<b>23.326.163</b>

# RESSORT 204

## Zuwanderung und Integration

**Leitung:**  
Frau Lenz

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 204:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Zuwanderung und Integration</b>	1.12.09.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH) 387
	1.31.05.01	Hilfen nach dem AsylBLG 391
	1.31.09.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler*innen und ausländische Flüchtlinge 395
	1.31.15.01	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge 399
	1.31.16.02	Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt 403

---

## 1.12.09.01 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)

### Beschreibung

Zu den Aufgaben gehört die Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer\*innen in den Bereichen: Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen, Einbürgerungen sowie Verpflichtungserklärungen.

### Verantwortliche(r)

Frau Lenz

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zielgruppen

- alle in Wuppertal lebenden Ausländer\*innen

### Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

### 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 Vorlage aller Dokumente

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
686A31	Maximale Anzahl der Beschwerden	6,31 ST	5,88 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
686A51	Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsantr.	0,49 MON	0,48 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			123,38	119,70	119,70	119,70	119,70	119,70
	Vollzeitkräfte			118,49	119,24	119,24	119,24	119,24	119,24
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.092	-58.618	-12.298	-11.722	-10.483	-8.501	-8.435	-7.563
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.026.183	-1.330.241	-803.300	-1.555.300	-1.625.300	-1.625.300	-1.625.300	-1.625.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.095	3.907	-14.200	-276.925	-276.925	-276.925	-276.925	-276.925
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-120	-6						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.062.489</b>	<b>-1.384.958</b>	<b>-829.798</b>	<b>-1.843.947</b>	<b>-1.912.708</b>	<b>-1.910.726</b>	<b>-1.910.660</b>	<b>-1.909.788</b>
11 - Personalaufwendungen	4.569.828	5.551.825	7.968.831	8.419.180	8.582.685	8.796.477	8.956.903	9.145.462
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.299	339.210	235.020	1.354.512	1.360.950	1.365.384	1.370.094	1.374.858
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.079	27.942	12.662	13.503	12.218	10.183	9.982	8.978
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384.906	1.778.315	2.560.149	1.821.307	1.821.698	1.821.944	1.822.402	1.822.865
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.311.112</b>	<b>7.697.292</b>	<b>10.776.662</b>	<b>11.608.501</b>	<b>11.777.552</b>	<b>11.993.988</b>	<b>12.159.382</b>	<b>12.352.162</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.248.623</b>	<b>6.312.334</b>	<b>9.946.864</b>	<b>9.764.554</b>	<b>9.864.844</b>	<b>10.083.262</b>	<b>10.248.721</b>	<b>10.442.374</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>6.248.623</b>	<b>6.312.334</b>	<b>9.946.864</b>	<b>9.764.554</b>	<b>9.864.844</b>	<b>10.083.262</b>	<b>10.248.721</b>	<b>10.442.374</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>6.248.623</b>	<b>6.312.334</b>	<b>9.946.864</b>	<b>9.764.554</b>	<b>9.864.844</b>	<b>10.083.262</b>	<b>10.248.721</b>	<b>10.442.374</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.104	916.996	918.265	1.090.425	1.085.054	1.095.035	1.121.401	1.134.851
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>6.899.727</b>	<b>7.229.329</b>	<b>10.865.129</b>	<b>10.854.980</b>	<b>10.949.898</b>	<b>11.178.297</b>	<b>11.370.122</b>	<b>11.577.225</b>

## 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)

Frau Lenz

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
770A31	Anzahl der Beschwerden	9,00 ST	2,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
770A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	112,00 ST	196,25 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			16,43	42,67	42,67	42,67	42,67	42,67
	Vollzeitkräfte			15,72	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.714	-69.128	-4.375	-4.120	-4.117	-4.117	-4.106	-4.054
3 + Sonstige Transfererträge	-228.174	-450.161	-285.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-174.726		-1.400.000				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.246.143	-38.847.409	-12.207.985	-11.344.934	-11.344.934	-11.344.934	-11.344.934	-11.344.934
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.502.031</b>	<b>-39.541.425</b>	<b>-12.497.360</b>	<b>-13.046.054</b>	<b>-11.646.051</b>	<b>-11.646.051</b>	<b>-11.646.040</b>	<b>-11.645.988</b>
11 - Personalaufwendungen	979.702	1.988.878	1.082.630	3.475.375	3.525.658	3.327.982	3.114.785	3.172.954
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.185	9.033.737	2.593.917	5.505.822	21.493	21.667	21.883	22.102
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.421	1.053.904	940	719	708	708	677	587
15 - Transferaufwendungen	12.302.553	25.843.086	26.482.205	21.485.762	30.975.538	26.178.820	21.381.664	21.384.553
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.562	7.014.021	76.107	3.386.142	40.361	40.400	40.434	40.470
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.413.423</b>	<b>44.933.626</b>	<b>30.235.799</b>	<b>33.853.821</b>	<b>34.563.759</b>	<b>29.569.577</b>	<b>24.559.443</b>	<b>24.620.667</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.911.393</b>	<b>5.392.201</b>	<b>17.738.439</b>	<b>20.807.767</b>	<b>22.917.709</b>	<b>17.923.526</b>	<b>12.913.403</b>	<b>12.974.678</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.911.393</b>	<b>5.392.201</b>	<b>17.738.439</b>	<b>20.807.767</b>	<b>22.917.709</b>	<b>17.923.526</b>	<b>12.913.403</b>	<b>12.974.678</b>
23 + Außerordentliche Erträge			-15.000.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			<b>-15.000.000</b>					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.911.393</b>	<b>5.392.201</b>	<b>2.738.439</b>	<b>20.807.767</b>	<b>22.917.709</b>	<b>17.923.526</b>	<b>12.913.403</b>	<b>12.974.678</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.657	965.227	295.588	587.747	279.534	268.207	261.988	266.054
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.063.049</b>	<b>6.357.428</b>	<b>3.034.027</b>	<b>21.395.514</b>	<b>23.197.243</b>	<b>18.191.732</b>	<b>13.175.391</b>	<b>13.240.733</b>

## 1.31.09.01

# Verwaltung und Betrieb von Unter- künften und Einrich- tungen für Aussied- ler/innen und ausländ- ische Flüchtlinge

### Beschreibung

In der Obliegenheit dieses Produktes liegen die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber\*innen in Übergangswohnungen und Übergangsheimen bis zur Versorgung mit privatem Wohnraum bzw. bis zur Ausreise sowie die Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei Familiennachzug.

### Verantwortliche(r)

Frau Lenz

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

### Zielgruppen

- Flüchtlinge und Asylbewerber\*innen

### Auftragsgrundlage

- § 12 Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
- § 2 Landesaufnahmegesetz, ergänzende Regelungen

**Produktziele**

- 854K1 Angemessene Bereitstellung von Wohnraum

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
854K11	Quote der Unterbringung in Ü-Wohnungen	85,83%	68,76%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			28,76	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66
Vollzeitkräfte			27,64	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.939	-26.488	-17.041	-13.629	-11.150	-8.491	-4.811	-4.370
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.842.296	-3.653.622	-6.178.383	-4.857.000	-7.050.000	-7.050.000	-7.050.000	-7.050.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-696							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.930	-8.119						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-544	-112						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.897.405</b>	<b>-3.688.340</b>	<b>-6.195.424</b>	<b>-4.870.629</b>	<b>-7.061.150</b>	<b>-7.058.491</b>	<b>-7.054.811</b>	<b>-7.054.370</b>
11 - Personalaufwendungen	1.518.934	1.617.476	1.776.669	2.275.492	2.322.078	2.383.035	2.428.689	2.482.368
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508.531	3.789.293	8.344.233	9.934.303	12.988.834	13.172.217	13.357.496	13.548.766
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.748	29.345	17.072	17.874	15.385	12.726	9.017	8.548
15 - Transferaufwendungen		-548.107						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273.782	3.084.279	8.962.458	6.114.969	6.113.840	6.113.890	6.113.960	6.114.031
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.321.995</b>	<b>7.972.286</b>	<b>19.100.432</b>	<b>18.342.638</b>	<b>21.440.137</b>	<b>21.681.868</b>	<b>21.909.161</b>	<b>22.153.713</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.424.590</b>	<b>4.283.945</b>	<b>12.905.008</b>	<b>13.472.009</b>	<b>14.378.987</b>	<b>14.623.376</b>	<b>14.854.350</b>	<b>15.099.343</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>6.424.590</b>	<b>4.283.945</b>	<b>12.905.008</b>	<b>13.472.009</b>	<b>14.378.987</b>	<b>14.623.376</b>	<b>14.854.350</b>	<b>15.099.343</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>6.424.590</b>	<b>4.283.945</b>	<b>12.905.008</b>	<b>13.472.009</b>	<b>14.378.987</b>	<b>14.623.376</b>	<b>14.854.350</b>	<b>15.099.343</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.960	356.603	638.441	732.152	882.164	892.576	931.717	949.445
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>6.624.987</b>	<b>4.405.985</b>	<b>13.308.886</b>	<b>13.969.598</b>	<b>15.026.587</b>	<b>15.281.389</b>	<b>15.551.504</b>	<b>15.814.225</b>

## 1.31.15.01

# Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

### Beschreibung

Dieses Tätigkeitsfeld umfasst die 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)

Frau Lenz

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
771A31	Anzahl der Beschwerden			5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
771A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	5,25 ST	5,42 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			0,55	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
	Vollzeitkräfte			0,58	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92	-160	-56	-6	-6	-6	-6	-5
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.945	-111.300	-145.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-128.036</b>	<b>-111.460</b>	<b>-145.056</b>	<b>-110.006</b>	<b>-110.006</b>	<b>-110.006</b>	<b>-110.006</b>	<b>-110.005</b>
11 - Personalaufwendungen	33.919	28.354	40.371	22.870	23.267	23.785	24.175	24.634
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887	925	1.114	263	265	267	270	273
14 - Bilanzielle Abschreibungen	195	159	58	7	6	6	6	5
15 - Transferaufwendungen	204.657	163.782	214.269	189.788	190.334	190.907	191.725	192.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436	2.244	2.440	490	490	491	491	491
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.094</b>	<b>195.465</b>	<b>258.252</b>	<b>213.418</b>	<b>214.363</b>	<b>215.456</b>	<b>216.667</b>	<b>217.963</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>113.058</b>	<b>84.005</b>	<b>113.197</b>	<b>103.412</b>	<b>104.357</b>	<b>105.450</b>	<b>106.662</b>	<b>107.958</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>113.058</b>	<b>84.005</b>	<b>113.197</b>	<b>103.412</b>	<b>104.357</b>	<b>105.450</b>	<b>106.662</b>	<b>107.958</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>113.058</b>	<b>84.005</b>	<b>113.197</b>	<b>103.412</b>	<b>104.357</b>	<b>105.450</b>	<b>106.662</b>	<b>107.958</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.772	7.561	8.923	6.265	6.253	6.276	6.339	6.371
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>117.830</b>	<b>91.565</b>	<b>122.120</b>	<b>109.677</b>	<b>110.610</b>	<b>111.727</b>	<b>113.001</b>	<b>114.329</b>

## 1.31.16.02

# Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

### Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Beratung, Unterstützung und Begleitung von Asylbewerbern\*innen, Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten; die Vermittlung in Sprach- und Integrationskurse; die Unterstützung bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen; die Vermittlung in den Arbeitsmarkt; die Umsetzung der Maßnahme „Gemeinsam im Quartier“; die Umsetzung verschiedenartiger Projektlinien in Kooperation mit einer Vielzahl sozialer Akteure der Stadtgesellschaft wie freie Träger, Wohlfahrtsverbände, Unternehmen, Initiativen, Vereinen und anderen städtischen Leistungseinheiten; die Förderung und Unterstützung von Projekten Dritter und die Beratung zu möglichen Bildungswegen und Organisation von Einschulungen.

Des Weiteren obliegt diesem Aufgabenfeld die Unterstützung von Lehrkräften und Schulen mit Beratung und Qualifizierung zum Thema Integration; die Unterstützung bei der Suche nach privatem Wohnraum; die Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen; die Förderung der Integration und gleicher Chancen im Bildungswesen sowie bei der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt; die Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz durch Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“; die Koordination des Start-Stipendium-Programms; die Durchführung von Fortbildungen und Schulungen sowie die Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal.

### Verantwortliche(r)

Frau Lenz

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zielgruppen

- gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

### Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

### Auftragsgrundlage

- Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
- Landesaufnahmegesetz (LaufG)
- Sozialstaatsprinzip nach Art. 20 GG; Subsidiaritätsprinzip nach SGB XII
- Zuwanderungsgesetz
- Integrations- und Teilhabegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
- Schulgesetz für das Land NRW
- Wahlfreiheit
- Ratsbeschlüsse

**Produktziele**

- 746L3 Stärkung von Familien mit Zuwanderungsgeschichte
- 746K1 Stärkung der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten
- 746M1 Stärkung der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten
- 746L2 Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in die Stadtgemeinschaft
- 746K2 Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in die Stadtgemeinschaft
- 746K3 Migrationssensible Öffnung der Stadtgesellschaft
- 746L1 Migrationssensible Öffnung der Stadtgesellschaft

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
746K11	Anz.Vermitlg. Int.kur./berufsv. Sprachk.	2.125,00 ST	2.422,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST
746K21	gesperrt: Anzahl der Integrationspläne	418,00 ST							
746K22	Anz. Beratg/Begleitg EU-Neubürger*innen	2.400,00 ST	3.769,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST
746K31	gesp: Anz. Verstg/Projekt quartiersbez.	47,00 ST							
746K32	Zahl Verstlg mit Ehrenamt./MSO Flütlgsh.	19,00 ST	41,00 ST	10,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
746L11	Anzahl Veranstaltg/Projekt quartiersbez.		26,25 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
746L21	Anzahl der Integrationspläne		246,33 ST	200,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST
746L31	Anzahl der Angebote für Eltern		21,17 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST
746L33	gesp:Anz. Ver.stg./Projekt quartiersbez.			0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
746M11	Anz.Veran. Arb.marktint./Berufsorientg.				10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			83,39	68,34	68,34	68,34	68,34	68,34
Vollzeitkräfte			74,09	61,78	61,78	61,78	61,78	61,78
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.895.395	-2.976.373	-1.813.587	-2.489.937	-2.469.529	-1.621.384	-1.557.696	-1.557.475
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.674.755	-1.612.790	-1.571.138	-1.656.016	-1.656.016	-1.656.016	-1.656.016	-1.656.016
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.570.150</b>	<b>-4.589.163</b>	<b>-3.384.725</b>	<b>-4.145.953</b>	<b>-4.125.545</b>	<b>-3.277.400</b>	<b>-3.213.712</b>	<b>-3.213.491</b>
11 - Personalaufwendungen	4.438.927	4.872.205	5.274.673	4.687.164	4.764.217	4.875.762	4.968.240	5.076.968
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.462	302.517	370.097	398.561	400.163	403.130	406.542	409.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.249	21.729	3.687	4.756	4.313	3.052	2.648	2.349
15 - Transferaufwendungen	2.214.494	2.632.833	2.444.599	2.542.610	2.557.333	2.259.586	2.275.768	2.292.162
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.792	457.636	426.351	486.836	488.034	488.199	488.530	488.862
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.547.924</b>	<b>8.286.920</b>	<b>8.519.407</b>	<b>8.119.927</b>	<b>8.214.060</b>	<b>8.029.729</b>	<b>8.141.727</b>	<b>8.270.232</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.977.774</b>	<b>3.697.757</b>	<b>5.134.683</b>	<b>3.973.974</b>	<b>4.088.515</b>	<b>4.752.330</b>	<b>4.928.015</b>	<b>5.056.741</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.977.774</b>	<b>3.697.757</b>	<b>5.134.683</b>	<b>3.973.974</b>	<b>4.088.515</b>	<b>4.752.330</b>	<b>4.928.015</b>	<b>5.056.741</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.977.774</b>	<b>3.697.757</b>	<b>5.134.683</b>	<b>3.973.974</b>	<b>4.088.515</b>	<b>4.752.330</b>	<b>4.928.015</b>	<b>5.056.741</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.471	389.300	613.956	610.126	606.800	612.047	626.307	633.949
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.588.245</b>	<b>4.087.057</b>	<b>5.748.638</b>	<b>4.584.099</b>	<b>4.695.314</b>	<b>5.364.377</b>	<b>5.554.322</b>	<b>5.690.690</b>





# STADTBETRIEB 206

## Schulen

**Leitung:**  
Frau Mäde

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 206:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Schulen</b>	1.21.05.01	Betreuungsangebote 411
	1.21.06.01	Schülerbeförderung 415
	1.21.11.01	Grundschulen 419
	1.21.12.01	Hauptschulen 423
	1.21.13.01	Realschulen 427
	1.21.14.01	Gymnasien 431
	1.21.15.01	Gesamtschulen 435
	1.21.16.01	Förderschulen 439
	1.21.17.01	Berufskollegs 443
	1.21.17.02	Schulmensa Kohlstraße 447
	1.31.04.01	Leistungen nach dem BAföG 451

---

## 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 Mäde

### 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

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
706F11	Anzahl der Betreuungsplätze	5.120,50 ST	5.396,00 ST	6.408,00 ST	7.033,00 ST	7.658,00 ST	8.283,00 ST	8.283,00 ST	8.283,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			13,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			12,35	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.494.260	-10.803.660	-10.348.206	-12.011.810	-13.357.585	-14.457.585	-15.557.585	-16.657.577
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.913.365	-3.531.591	-3.600.000	-4.897.000	-6.030.800	-6.330.800	-6.630.800	-6.930.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.112	-2.699						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.409.737</b>	<b>-14.337.950</b>	<b>-13.948.206</b>	<b>-16.908.810</b>	<b>-19.388.385</b>	<b>-20.788.385</b>	<b>-22.188.385</b>	<b>-23.588.377</b>
11 - Personalaufwendungen	488.076	502.578	562.848	705.698	718.233	734.592	746.929	761.412
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104	1.039	6.375	1.475	1.495	1.515	1.535	1.555
14 - Bilanzielle Abschreibungen	440	308	285	308	308	264	215	193
15 - Transferaufwendungen	16.128.910	16.636.213	16.685.642	19.336.486	22.617.484	24.517.868	26.418.256	28.318.648
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.149	277.909	30.883	33.608	36.157	38.706	39.090	39.479
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.880.679</b>	<b>17.418.047</b>	<b>17.286.033</b>	<b>20.077.575</b>	<b>23.373.677</b>	<b>25.292.946</b>	<b>27.206.025</b>	<b>29.121.286</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.470.943</b>	<b>3.080.097</b>	<b>3.337.827</b>	<b>3.168.765</b>	<b>3.985.292</b>	<b>4.504.561</b>	<b>5.017.640</b>	<b>5.532.910</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.470.943</b>	<b>3.080.097</b>	<b>3.337.827</b>	<b>3.168.765</b>	<b>3.985.292</b>	<b>4.504.561</b>	<b>5.017.640</b>	<b>5.532.910</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.470.943</b>	<b>3.080.097</b>	<b>3.337.827</b>	<b>3.168.765</b>	<b>3.985.292</b>	<b>4.504.561</b>	<b>5.017.640</b>	<b>5.532.910</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.560	201.387	175.835	213.055	212.680	213.434	215.366	216.368
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.666.503</b>	<b>3.281.483</b>	<b>3.513.662</b>	<b>3.381.820</b>	<b>4.197.973</b>	<b>4.717.996</b>	<b>5.233.006</b>	<b>5.749.278</b>

## 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 Mäde

### 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 derzeitigen wöchentlichen Anzahl an Schulschwimmbussen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
702F11	Anzahl der Schulschwimmbusse	35,50 ST	38,50 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			2,86	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.402.976	-807.749	-112.330	-144	-144	-144	-144	-127
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.035							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.409.011</b>	<b>-807.749</b>	<b>-112.330</b>	<b>-144</b>	<b>-144</b>	<b>-144</b>	<b>-144</b>	<b>-127</b>
11 - Personalaufwendungen	281.491	336.018	280.923	309.113	315.307	323.411	329.488	336.632
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.512.783	7.029.170	7.371.375	8.201.475	8.551.495	8.551.515	8.551.535	8.551.555
14 - Bilanzielle Abschreibungen	953	811	472	152	152	152	152	134
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.800	589.673	4.782	5.007	5.056	5.106	5.154	5.203
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.874.026</b>	<b>7.955.672</b>	<b>7.657.552</b>	<b>8.515.746</b>	<b>8.872.010</b>	<b>8.880.184</b>	<b>8.886.328</b>	<b>8.893.524</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.465.015</b>	<b>7.147.923</b>	<b>7.545.223</b>	<b>8.515.602</b>	<b>8.871.866</b>	<b>8.880.039</b>	<b>8.886.184</b>	<b>8.893.397</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.465.015	7.147.923	7.545.223	8.515.602	8.871.866	8.880.039	8.886.184	8.893.397
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.465.015	7.147.923	7.545.223	8.515.602	8.871.866	8.880.039	8.886.184	8.893.397
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.597	613.452	588.969	648.521	655.141	653.959	669.285	671.941
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.076.612	7.761.375	8.134.192	9.164.124	9.527.006	9.533.999	9.555.469	9.565.338

## 1.21.11.01 Grundschulen

### Beschreibung

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 Mäde

### 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
693F23	Vernetzungsgrad strukturiert	97,39%	97,39%	98,00%	98,50%	99,00%	99,50%	99,50%	99,50%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			53,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Vollzeitkräfte			27,19	26,02	26,02	26,02	26,02	26,02
Stellenplan								

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**1.21.11.01 Grundschulen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.152.392	-14.486.519	-13.415.875	-14.046.293	-14.070.788	-13.692.920	-13.033.793	-12.923.133
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.016.820	-1.030.426	-1.044.617	-3.547.996	-3.547.996	-3.547.996	-3.547.996	-3.547.996
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85	-448						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-207	694	-216					
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.169.504</b>	<b>-15.516.699</b>	<b>-14.460.709</b>	<b>-17.594.289</b>	<b>-17.618.784</b>	<b>-17.240.916</b>	<b>-16.581.789</b>	<b>-16.471.129</b>
11 - Personalaufwendungen	1.530.134	1.663.513	1.910.428	2.244.457	2.289.941	2.349.434	2.394.045	2.446.484
12 - Versorgungsaufwendungen		1.359						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.076.323	14.679.285	15.973.422	19.302.429	19.389.425	19.569.030	19.753.242	19.939.295
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.178.036	1.908.016	464.327	1.823.180	1.737.910	1.163.550	473.186	319.264
15 - Transferaufwendungen	9.377.679	12.388.967	13.296.503	12.973.258	12.823.516	12.923.776	12.924.039	12.924.304
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.194.430	11.874.005	13.211.200	14.327.323	14.718.807	15.010.648	15.302.920	15.595.290
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.356.602</b>	<b>42.515.145</b>	<b>44.855.879</b>	<b>50.670.647</b>	<b>50.959.599</b>	<b>51.016.438</b>	<b>50.847.432</b>	<b>51.224.638</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.187.098</b>	<b>26.998.446</b>	<b>30.395.171</b>	<b>33.076.358</b>	<b>33.340.816</b>	<b>33.775.522</b>	<b>34.265.643</b>	<b>34.753.509</b>

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**1.21.11.01 Grundschulen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>43.187.098</b>	<b>26.998.446</b>	<b>30.395.171</b>	<b>33.076.358</b>	<b>33.340.816</b>	<b>33.775.522</b>	<b>34.265.643</b>	<b>34.753.509</b>
23 + Außerordentliche Erträge			-8.305.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			<b>-8.305.000</b>					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>43.187.098</b>	<b>26.998.446</b>	<b>22.090.171</b>	<b>33.076.358</b>	<b>33.340.816</b>	<b>33.775.522</b>	<b>34.265.643</b>	<b>34.753.509</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.829	1.031.862	1.456.760	1.637.624	1.616.266	1.625.231	1.674.999	1.693.980
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>44.745.927</b>	<b>28.030.308</b>	<b>23.546.931</b>	<b>34.713.982</b>	<b>34.957.082</b>	<b>35.400.753</b>	<b>35.940.642</b>	<b>36.447.488</b>

## 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 Mäde

### 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
694F23	Vernetzungsgrad strukturiert	78,74%	84,48%	80,00%	82,00%	85,00%	90,00%	90,00%	90,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			9,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			6,44	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.899	-249.864	-101.266	-243.369	-230.150	-157.748	-57.832	-46.347
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262.939	-240.570	-243.883	-11.205	-11.205	-11.205	-11.205	-11.205
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-118						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-42	-61	-30					
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-438.879</b>	<b>-490.613</b>	<b>-345.179</b>	<b>-254.574</b>	<b>-241.356</b>	<b>-168.954</b>	<b>-69.038</b>	<b>-57.552</b>
11 - Personalaufwendungen	275.084	288.064	315.691	342.420	349.406	358.544	365.395	373.449
12 - Versorgungsaufwendungen		174						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867.624	1.975.335	2.152.695	2.618.954	2.639.466	2.663.761	2.688.682	2.713.852
14 - Bilanzielle Abschreibungen	195.700	278.318	93.076	254.225	240.312	154.336	52.443	35.074
15 - Transferaufwendungen	41.485	31.814	41.400	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.331.586	2.672.379	3.001.765	3.187.694	3.255.748	3.323.813	3.391.292	3.458.787
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.711.480</b>	<b>5.246.085</b>	<b>5.604.628</b>	<b>6.444.292</b>	<b>6.525.932</b>	<b>6.541.454</b>	<b>6.538.812</b>	<b>6.622.161</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.272.601</b>	<b>4.755.472</b>	<b>5.259.449</b>	<b>6.189.718</b>	<b>6.284.577</b>	<b>6.372.500</b>	<b>6.469.775</b>	<b>6.564.609</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	9.272.601	4.755.472	5.259.449	6.189.718	6.284.577	6.372.500	6.469.775	6.564.609
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	9.272.601	4.755.472	5.259.449	6.189.718	6.284.577	6.372.500	6.469.775	6.564.609
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.448	313.245	298.414	348.663	345.733	346.995	353.869	356.506
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.712.049	5.068.717	5.557.862	6.538.380	6.630.310	6.719.495	6.823.644	6.921.115

## 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 Mäde

### 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 Erhalt der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
695F13	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			8,87	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.421	-536.583	-145.181	-550.251	-517.275	-338.051	-94.434	-62.365
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312.645	-312.665	-316.971	-14.564	-14.564	-14.564	-14.564	-14.564
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-420	-118						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-42	-16	-16	-16	-16	-5		
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-628.528</b>	<b>-849.383</b>	<b>-462.168</b>	<b>-564.831</b>	<b>-531.854</b>	<b>-352.619</b>	<b>-108.998</b>	<b>-76.928</b>
11 - Personalaufwendungen	456.114	465.078	590.022	559.378	571.008	586.228	597.628	611.031
12 - Versorgungsaufwendungen		481						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110.988	2.716.781	2.951.849	3.568.010	3.589.187	3.620.250	3.652.664	3.685.401
14 - Bilanzielle Abschreibungen	405.200	651.767	152.286	600.686	567.210	352.483	97.215	48.390
15 - Transferaufwendungen	41.524	31.814	41.400	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.104.193	3.659.335	4.070.645	4.295.855	4.385.571	4.475.318	4.564.596	4.653.909
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.118.019</b>	<b>7.525.257</b>	<b>7.806.201</b>	<b>9.064.929</b>	<b>9.153.976</b>	<b>9.075.280</b>	<b>8.953.102</b>	<b>9.039.731</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.489.491</b>	<b>6.675.874</b>	<b>7.344.033</b>	<b>8.500.098</b>	<b>8.622.122</b>	<b>8.722.660</b>	<b>8.844.105</b>	<b>8.962.802</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	12.489.491	6.675.874	7.344.033	8.500.098	8.622.122	8.722.660	8.844.105	8.962.802
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	12.489.491	6.675.874	7.344.033	8.500.098	8.622.122	8.722.660	8.844.105	8.962.802
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.760	419.755	419.961	464.736	460.354	462.096	471.642	475.305
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.068.251	7.095.629	7.763.993	8.964.834	9.082.476	9.184.756	9.315.746	9.438.107

## 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 Mäde

### 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
696F13	Vernetzungsgrad strukturiert	96,51%	99,25%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte			13,67	16,91	16,91	16,91	16,91	16,91
Stellenplan								

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**206 Schulen**  
**1.21.14.01 Gymnasien**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-703.758	-1.868.153	-1.972.157	-2.578.371	-2.544.659	-3.104.970	-2.737.046	-2.642.746
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744.134	-742.371	-752.595	-34.579	-34.579	-34.579	-34.579	-34.579
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-118						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1	-13.506						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.447.893</b>	<b>-2.624.148</b>	<b>-2.724.751</b>	<b>-2.612.950</b>	<b>-2.579.238</b>	<b>-3.139.549</b>	<b>-2.771.625</b>	<b>-2.677.325</b>
11 - Personalaufwendungen	782.236	807.632	957.123	1.002.362	1.023.235	1.050.546	1.071.003	1.095.056
12 - Versorgungsaufwendungen		753						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.385	6.323.193	6.777.712	8.310.426	8.369.666	8.444.250	8.521.165	8.598.849
14 - Bilanzielle Abschreibungen	860.664	1.228.820	348.692	1.030.312	986.690	667.587	282.041	151.594
15 - Transferaufwendungen	41.521	861.736	1.701.400	1.701.000	1.701.000	2.531.000	2.531.000	2.531.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.430	8.385.392	9.339.639	9.900.887	10.109.933	10.318.526	10.527.391	10.736.311
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.789.237</b>	<b>17.607.526</b>	<b>19.124.567</b>	<b>21.944.987</b>	<b>22.190.524</b>	<b>23.011.909</b>	<b>22.932.600</b>	<b>23.112.810</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.341.344</b>	<b>14.983.378</b>	<b>16.399.815</b>	<b>19.332.037</b>	<b>19.611.285</b>	<b>19.872.360</b>	<b>20.160.975</b>	<b>20.435.485</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-43.776	-43.776	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-43.776</b>	<b>-43.776</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.297.568</b>	<b>14.939.602</b>	<b>16.304.815</b>	<b>19.237.037</b>	<b>19.516.286</b>	<b>19.777.360</b>	<b>20.065.975</b>	<b>20.340.485</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.297.568</b>	<b>14.939.602</b>	<b>16.304.815</b>	<b>19.237.037</b>	<b>19.516.286</b>	<b>19.777.360</b>	<b>20.065.975</b>	<b>20.340.485</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.569	704.250	717.661	800.086	790.528	794.321	815.782	823.916
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.648.137</b>	<b>15.643.852</b>	<b>17.022.477</b>	<b>20.037.123</b>	<b>20.306.814</b>	<b>20.571.681</b>	<b>20.881.757</b>	<b>21.164.401</b>

## 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 Mäde

### 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
697F13	Vernetzungsgrad strukturiert	99,45%	99,45%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			18,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte			15,02	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-619.665	-807.868	-221.106	-842.934	-803.710	-525.805	-148.540	-98.419
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-578.626	-577.256	-585.206	-26.888	-26.888	-26.888	-26.888	-26.888
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-118						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.544	-2.254	-1.282	-918	-918	-918	-918	-535
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.199.835</b>	<b>-1.387.496</b>	<b>-807.594</b>	<b>-870.740</b>	<b>-831.515</b>	<b>-553.610</b>	<b>-176.345</b>	<b>-125.842</b>
11 - Personalaufwendungen	716.712	761.836	1.005.649	939.363	958.412	983.323	1.002.005	1.023.964
12 - Versorgungsaufwendungen		791						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.260	5.050.901	5.322.521	6.453.940	6.495.941	6.553.560	6.613.388	6.673.815
14 - Bilanzielle Abschreibungen	624.728	1.037.651	255.238	946.096	902.404	574.106	179.268	100.264
15 - Transferaufwendungen	41.507	31.814	41.400	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.521	6.672.430	7.427.109	7.852.544	8.016.490	8.180.484	8.344.447	8.508.467
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.371.728</b>	<b>13.555.422</b>	<b>14.051.917</b>	<b>16.232.943</b>	<b>16.414.247</b>	<b>16.332.473</b>	<b>16.180.108</b>	<b>16.347.510</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.171.892</b>	<b>12.167.927</b>	<b>13.244.324</b>	<b>15.362.203</b>	<b>15.582.732</b>	<b>15.778.863</b>	<b>16.003.763</b>	<b>16.221.668</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-2.304	-2.304	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.169.588</b>	<b>12.165.623</b>	<b>13.239.324</b>	<b>15.357.203</b>	<b>15.577.732</b>	<b>15.773.863</b>	<b>15.998.763</b>	<b>16.216.667</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.169.588</b>	<b>12.165.623</b>	<b>13.239.324</b>	<b>15.357.203</b>	<b>15.577.732</b>	<b>15.773.863</b>	<b>15.998.763</b>	<b>16.216.667</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.846	630.264	640.398	697.150	689.424	692.524	709.627	716.175
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.509.435</b>	<b>12.795.887</b>	<b>13.879.721</b>	<b>16.054.353</b>	<b>16.267.156</b>	<b>16.466.387</b>	<b>16.708.389</b>	<b>16.932.843</b>

## 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 Mäde

### 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
698F13	Vernetzungsgrad strukturiert	88,96%	89,61%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%	94,00%	94,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			15,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			7,60	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.115	-218.178	-69.403	-196.767	-187.860	-138.901	-73.858	-63.124
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.524	-186.041	-188.603	-8.666	-8.666	-8.666	-8.666	-8.666
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.280	-11.608	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	51							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-332.868</b>	<b>-415.827</b>	<b>-273.006</b>	<b>-220.433</b>	<b>-211.526</b>	<b>-162.567</b>	<b>-97.523</b>	<b>-86.790</b>
11 - Personalaufwendungen	343.211	348.975	431.116	449.890	458.527	469.826	478.294	488.246
12 - Versorgungsaufwendungen		145						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966.575	1.516.531	1.645.363	2.006.153	2.022.144	2.040.944	2.060.217	2.079.681
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.205	254.246	57.704	207.482	197.444	139.243	71.210	56.183
15 - Transferaufwendungen	160.977	179.922	174.200	199.000	204.000	209.000	214.000	219.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145.846	2.093.627	2.329.785	2.475.972	2.528.795	2.581.626	2.633.927	2.686.242
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.754.814</b>	<b>4.393.445</b>	<b>4.638.168</b>	<b>5.338.497</b>	<b>5.410.910</b>	<b>5.440.638</b>	<b>5.457.648</b>	<b>5.529.352</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.421.947</b>	<b>3.977.618</b>	<b>4.365.162</b>	<b>5.118.064</b>	<b>5.199.384</b>	<b>5.278.072</b>	<b>5.360.124</b>	<b>5.442.563</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>7.421.947</b>	<b>3.977.618</b>	<b>4.365.162</b>	<b>5.118.064</b>	<b>5.199.384</b>	<b>5.278.072</b>	<b>5.360.124</b>	<b>5.442.563</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>7.421.947</b>	<b>3.977.618</b>	<b>4.365.162</b>	<b>5.118.064</b>	<b>5.199.384</b>	<b>5.278.072</b>	<b>5.360.124</b>	<b>5.442.563</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.951	286.521	265.823	312.036	309.706	310.880	316.666	318.958
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>7.800.898</b>	<b>4.264.139</b>	<b>4.630.985</b>	<b>5.430.101</b>	<b>5.509.090</b>	<b>5.588.951</b>	<b>5.676.790</b>	<b>5.761.520</b>

## 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 Mäde

### 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
699F13	Vernetzungsgrad strukturiert	91,44%	93,96%	94,00%	96,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			23,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Vollzeitkräfte			18,98	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-718.773	-1.074.787	-376.123	-1.130.771	-1.085.563	-728.573	-252.805	-190.982
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550.820	-549.515	-557.083	-25.596	-25.596	-25.596	-25.596	-25.596
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-563	-118						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.270.156</b>	<b>-1.624.420</b>	<b>-933.206</b>	<b>-1.156.366</b>	<b>-1.111.158</b>	<b>-754.168</b>	<b>-278.401</b>	<b>-216.577</b>
11 - Personalaufwendungen	1.168.253	1.190.649	1.362.242	1.302.574	1.329.638	1.365.051	1.391.576	1.422.763
12 - Versorgungsaufwendungen		967						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.345	4.662.021	5.081.172	6.154.567	6.189.557	6.243.945	6.300.923	6.358.472
14 - Bilanzielle Abschreibungen	896.157	1.318.658	370.079	1.250.138	1.204.073	783.565	281.211	180.071
15 - Transferaufwendungen	42.971	23.629	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.799	6.550.318	7.303.748	7.690.160	7.846.860	8.003.905	8.162.185	8.320.544
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.267.524</b>	<b>13.746.242</b>	<b>14.159.240</b>	<b>16.439.439</b>	<b>16.612.128</b>	<b>16.438.467</b>	<b>16.177.896</b>	<b>16.323.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.997.368</b>	<b>12.121.821</b>	<b>13.226.034</b>	<b>15.283.072</b>	<b>15.500.970</b>	<b>15.684.298</b>	<b>15.899.495</b>	<b>16.107.272</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.997.368</b>	<b>12.121.821</b>	<b>13.226.034</b>	<b>15.283.072</b>	<b>15.500.970</b>	<b>15.684.298</b>	<b>15.899.495</b>	<b>16.107.272</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.997.368</b>	<b>12.121.821</b>	<b>13.226.034</b>	<b>15.283.072</b>	<b>15.500.970</b>	<b>15.684.298</b>	<b>15.899.495</b>	<b>16.107.272</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.291	665.880	687.615	735.810	728.043	731.524	749.028	755.951
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.400.658</b>	<b>12.787.702</b>	<b>13.913.649</b>	<b>16.018.883</b>	<b>16.229.013</b>	<b>16.415.823</b>	<b>16.648.523</b>	<b>16.863.224</b>

## 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 Mäde

### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
707E12	Anzahl Essen	12.700,00 ST	23.426,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Vollzeitkräfte			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.152	-73.509	-51.327	-50.061	-50.061	-50.061	-50.061	-50.061
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.152</b>	<b>-73.509</b>	<b>-51.327</b>	<b>-50.061</b>	<b>-50.061</b>	<b>-50.061</b>	<b>-50.061</b>	<b>-50.061</b>
11 - Personalaufwendungen	55.136	56.401	129.169	66.815	68.217	70.054	71.429	73.045
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.979	10.794	13.279	13.412	13.546	13.681	13.818
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.053	18.786	21.078	22.131	22.494	22.858	23.273	23.689
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.189</b>	<b>85.166</b>	<b>161.041</b>	<b>102.224</b>	<b>104.123</b>	<b>106.458</b>	<b>108.383</b>	<b>110.552</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.037</b>	<b>11.657</b>	<b>109.715</b>	<b>52.163</b>	<b>54.062</b>	<b>56.397</b>	<b>58.322</b>	<b>60.491</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>44.037</b>	<b>11.657</b>	<b>109.715</b>	<b>52.163</b>	<b>54.062</b>	<b>56.397</b>	<b>58.322</b>	<b>60.491</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>44.037</b>	<b>11.657</b>	<b>109.715</b>	<b>52.163</b>	<b>54.062</b>	<b>56.397</b>	<b>58.322</b>	<b>60.491</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.542	3.825	8.155	4.465	4.428	4.521	4.746	4.865
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>47.579</b>	<b>15.482</b>	<b>117.869</b>	<b>56.628</b>	<b>58.491</b>	<b>60.917</b>	<b>63.068</b>	<b>65.356</b>

## 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 Mäde

### 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 Sachbearbeiter/innen im Team Ausbildungsförderung gemessen an der Gesamtfallzahl

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
740F11	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	369,75 ST	336,50 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,17	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-454	-183	-180	-183	-183	-183	-183	-175
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.757	-4.007						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.303</b>	<b>-4.190</b>	<b>-180</b>	<b>-183</b>	<b>-183</b>	<b>-183</b>	<b>-183</b>	<b>-175</b>
11 - Personalaufwendungen	519.724	544.313	553.172	552.799	562.212	574.486	583.759	594.644
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.992	10.370	41.375	41.475	41.495	41.515	41.535	41.555
14 - Bilanzielle Abschreibungen	331	190	180	190	190	190	190	182
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.332	7.366	4.783	5.008	5.056	5.106	5.154	5.203
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.379</b>	<b>562.239</b>	<b>599.510</b>	<b>599.473</b>	<b>608.953</b>	<b>621.297</b>	<b>630.638</b>	<b>641.584</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>543.682</b>	<b>558.049</b>	<b>599.330</b>	<b>599.289</b>	<b>608.770</b>	<b>621.113</b>	<b>630.455</b>	<b>641.409</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-14.316	-14.316	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-14.316</b>	<b>-14.316</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>529.366</b>	<b>543.733</b>	<b>559.330</b>	<b>559.289</b>	<b>568.770</b>	<b>581.113</b>	<b>590.455</b>	<b>601.409</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>529.366</b>	<b>543.733</b>	<b>559.330</b>	<b>559.289</b>	<b>568.770</b>	<b>581.113</b>	<b>590.455</b>	<b>601.409</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.827	205.203	176.771	206.223	205.847	206.401	207.960	208.729
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>727.193</b>	<b>748.935</b>	<b>736.101</b>	<b>765.512</b>	<b>774.617</b>	<b>787.515</b>	<b>798.414</b>	<b>810.138</b>

# RESSORT 208

## Kinder, Jugend und Familie

**Leitung:**

Frau Roddewig-Oudnia



---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 208:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>	
<b>Kinder, Jugend und Familie</b>	1.31.12.01	Unterhaltsvorschuss	457
	1.36.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	461
	1.36.03.06	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	465
	1.36.04.01	Haus der Jugend Barmen BgA	469
	1.36.05.01	Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte	473
	1.36.05.05	Beistandschaften	477
	1.36.09.01	Elterngeld	481
	1.36.10.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	485
	1.36.11.01	Familien- und Schulpsychologische Beratung	489

---

## 1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss

### Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
739D11	Refinanzierungsquote der UV-Leistungen	11,65%	10,95%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vollzeitkräfte			25,91	26,49	26,49	26,49	26,49	26,49
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.190	-1.814	-1.053	-1.009	-674	-486	-455	-329
3 + Sonstige Transfererträge	-2.318.468	-1.771.990	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.804.197	-11.972.017	-13.230.000	-16.030.000	-16.494.870	-16.824.767	-17.161.263	-17.504.488
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-400.000						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.124.855</b>	<b>-14.145.821</b>	<b>-15.091.053</b>	<b>-17.891.009</b>	<b>-18.355.544</b>	<b>-18.685.253</b>	<b>-19.021.718</b>	<b>-19.364.817</b>
11 - Personalaufwendungen	1.705.772	1.763.393	1.827.753	1.886.852	1.923.037	1.970.322	2.005.857	2.047.611
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.058	871.663	880.868	881.407	881.708	882.011	882.331	882.654
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.582	6.204	5.446	5.416	5.081	4.894	4.744	3.295
15 - Transferaufwendungen	17.057.786	17.439.461	18.900.000	22.900.000	23.564.100	24.035.382	24.516.090	25.006.411
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.523	453.206	63.240	71.899	73.250	74.627	76.032	77.463
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.520.721</b>	<b>20.533.928</b>	<b>21.677.308</b>	<b>25.745.574</b>	<b>26.447.176</b>	<b>26.967.236</b>	<b>27.485.053</b>	<b>28.017.434</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.395.866</b>	<b>6.388.107</b>	<b>6.586.254</b>	<b>7.854.565</b>	<b>8.091.632</b>	<b>8.281.983</b>	<b>8.463.335</b>	<b>8.652.617</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	6.395.866	6.388.107	6.586.254	7.854.565	8.091.632	8.281.983	8.463.335	8.652.617
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	6.395.866	6.388.107	6.586.254	7.854.565	8.091.632	8.281.983	8.463.335	8.652.617
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.650	287.600	314.455	314.771	312.618	314.678	321.493	324.584
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.687.516	6.675.707	6.900.709	8.169.336	8.404.250	8.596.661	8.784.828	8.977.201

## 1.36.03.01 Förderung von Kindern und Jugendli- chen 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			55,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Vollzeitkräfte			49,15	42,94	42,94	42,94	42,94	42,94
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-937.371	-950.525	-748.201	-749.772	-747.383	-743.661	-739.266	-735.153
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.536	-137.947	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.450	-1.000	-12.500					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.956	-65.268	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.904	-5.571	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.054.218</b>	<b>-1.160.311</b>	<b>-993.901</b>	<b>-982.972</b>	<b>-980.584</b>	<b>-976.861</b>	<b>-972.467</b>	<b>-968.353</b>
11 - Personalaufwendungen	3.847.046	4.088.027	3.496.965	3.086.160	3.147.459	3.227.665	3.287.746	3.358.385
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.445	1.605.528	1.426.725	1.448.756	1.462.738	1.476.863	1.491.632	1.506.548
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.301	67.987	38.889	40.400	37.854	34.110	29.396	21.987
15 - Transferaufwendungen	1.960.361	2.071.785	2.225.106	2.574.282	2.402.392	2.441.336	2.478.273	2.516.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947.922	2.145.669	1.876.271	2.179.055	2.272.456	2.316.728	2.361.886	2.407.948
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.946.076</b>	<b>9.978.997</b>	<b>9.063.956</b>	<b>9.328.653</b>	<b>9.322.900</b>	<b>9.496.702</b>	<b>9.648.933</b>	<b>9.810.919</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.891.858</b>	<b>8.818.685</b>	<b>8.070.055</b>	<b>8.345.680</b>	<b>8.342.316</b>	<b>8.519.841</b>	<b>8.676.466</b>	<b>8.842.566</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	7.891.858	8.818.685	8.070.055	8.345.680	8.342.316	8.519.841	8.676.466	8.842.566
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	7.891.858	8.818.685	8.070.055	8.345.680	8.342.316	8.519.841	8.676.466	8.842.566
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.520	584.281	528.582	473.533	470.847	475.104	487.221	493.226
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.465.378	9.402.966	8.598.637	8.819.213	8.813.163	8.994.945	9.163.688	9.335.792

## 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
755D11	Anz. Grundüberholungen von Spielplätzen	5,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			1,00					
Vollzeitkräfte			0,78	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.028.719	-409.487	-815.150	-1.121.698	-991.688	-841.664	-961.639	-931.617
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.130	-30						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.030.850</b>	<b>-409.518</b>	<b>-815.150</b>	<b>-1.121.699</b>	<b>-991.688</b>	<b>-841.664</b>	<b>-961.639</b>	<b>-931.617</b>
11 - Personalaufwendungen	21.220	22.062	20.735	17.893	18.261	18.743	19.104	19.529
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533.493	2.014.709	2.604.220	2.082.683	1.960.963	1.819.326	1.949.160	1.929.093
14 - Bilanzielle Abschreibungen	383	394	223	229	217	193	166	124
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.178	19.246	52.845	54.759	55.033	55.313	55.598	55.889
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.590.275</b>	<b>2.056.411</b>	<b>2.678.022</b>	<b>2.155.564</b>	<b>2.034.475</b>	<b>1.893.575</b>	<b>2.024.029</b>	<b>2.004.635</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.559.425</b>	<b>1.646.893</b>	<b>1.862.872</b>	<b>1.033.866</b>	<b>1.042.787</b>	<b>1.051.911</b>	<b>1.062.390</b>	<b>1.073.018</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.559.425	1.646.893	1.862.872	1.033.866	1.042.787	1.051.911	1.062.390	1.073.018
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.559.425	1.646.893	1.862.872	1.033.866	1.042.787	1.051.911	1.062.390	1.073.018
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.937	96.469	154.531	118.556	108.836	100.842	111.205	110.605
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.728.363	1.743.362	2.017.403	1.152.421	1.151.624	1.152.753	1.173.595	1.183.622

## 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
760D11	Anzahl der Besucher/Innen	10.169,00 ST	39.028,00 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			5,97	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.301	-11.953	-6.904	-7.778	-6.639	-6.428	-5.435	-4.311
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-163.503	-243.509	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-765	-877						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-174.569</b>	<b>-256.340</b>	<b>-356.904</b>	<b>-357.778</b>	<b>-356.640</b>	<b>-356.428</b>	<b>-355.435</b>	<b>-354.311</b>
11 - Personalaufwendungen	406.556	476.543	454.647	480.421	489.140	500.548	509.093	519.139
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.431	308.880	453.943	459.095	463.683	468.316	472.999	477.729
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.377	12.955	7.980	8.857	7.718	7.506	6.484	5.031
15 - Transferaufwendungen		203						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.765	200.728	138.838	160.497	163.694	166.956	170.283	173.677
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>811.130</b>	<b>999.309</b>	<b>1.055.409</b>	<b>1.108.870</b>	<b>1.124.235</b>	<b>1.143.327</b>	<b>1.158.859</b>	<b>1.175.575</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>636.560</b>	<b>742.969</b>	<b>698.505</b>	<b>751.092</b>	<b>767.595</b>	<b>786.899</b>	<b>803.424</b>	<b>821.264</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	636.560	742.969	698.505	751.092	767.595	786.899	803.424	821.264
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	636.560	742.969	698.505	751.092	767.595	786.899	803.424	821.264
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.854	104.677	105.694	105.431	104.750	105.443	107.817	108.893
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	735.415	847.646	804.198	856.523	872.345	892.342	911.240	930.158

## 1.36.05.01 Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte

### Beschreibung

Dieses 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 Vollzeitpfl.gestellen an den stationären Hilfen bei Neufällen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
756D11	Anzahl der Heimunterbringungen ohne UMF		608,42 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		23,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			213,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
	Vollzeitkräfte			193,16	191,88	191,88	191,88	191,88	191,88
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.660.696	-6.770.297	-2.894.015	-5.776.784	-5.772.651	-5.771.173	-5.545.474	-5.092.370
3 + Sonstige Transfererträge	-3.522.079	-2.968.933	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.306	-15.088	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.183.863	-12.548.195	-11.110.000	-20.830.000	-21.283.600	-21.595.072	-21.912.773	-22.236.829
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-57.992	-126.714	-3	-3	-3	-3	-3	-3
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.425.935</b>	<b>-22.429.226</b>	<b>-17.461.519</b>	<b>-30.064.287</b>	<b>-30.513.755</b>	<b>-30.823.748</b>	<b>-30.915.750</b>	<b>-30.786.702</b>
11 - Personalaufwendungen	11.835.276	12.346.050	12.610.174	13.122.661	13.390.672	13.741.290	14.004.042	14.312.941
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901.623	3.002.161	3.420.156	5.179.411	5.048.104	5.057.673	4.869.793	4.457.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.223	64.933	49.927	66.600	62.966	61.203	59.490	29.263
15 - Transferaufwendungen	97.548.783	105.368.587	100.631.615	124.376.978	128.363.916	130.915.108	133.503.762	136.143.899
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764.241	2.536.480	723.564	821.458	836.716	852.268	868.118	884.274
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.119.147</b>	<b>123.318.211</b>	<b>117.435.437</b>	<b>143.567.107</b>	<b>147.702.374</b>	<b>150.627.541</b>	<b>153.305.205</b>	<b>155.827.607</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>97.693.212</b>	<b>100.888.984</b>	<b>99.973.918</b>	<b>113.502.820</b>	<b>117.188.619</b>	<b>119.803.792</b>	<b>122.389.455</b>	<b>125.040.905</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>97.693.212</b>	<b>100.888.984</b>	<b>99.973.918</b>	<b>113.502.820</b>	<b>117.188.619</b>	<b>119.803.792</b>	<b>122.389.455</b>	<b>125.040.905</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>97.693.212</b>	<b>100.888.984</b>	<b>99.973.918</b>	<b>113.502.820</b>	<b>117.188.619</b>	<b>119.803.792</b>	<b>122.389.455</b>	<b>125.040.905</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.831.404	1.790.643	1.859.984	1.941.876	1.929.773	1.945.877	1.981.794	1.980.780
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>99.524.616</b>	<b>102.679.627</b>	<b>101.833.902</b>	<b>115.444.696</b>	<b>119.118.392</b>	<b>121.749.670</b>	<b>124.371.249</b>	<b>127.021.685</b>

## 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
738D11	Höhe durchschn. eingez. UH-Anspruch/Fall	1.414,74 EUR	1.410,23 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte			18,00	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.357	-1.124	-652	-625	-417	-301	-282	-204
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.357</b>	<b>-1.124</b>	<b>-652</b>	<b>-625</b>	<b>-417</b>	<b>-301</b>	<b>-282</b>	<b>-204</b>
11 - Personalaufwendungen	1.056.576	1.092.267	1.132.132	1.168.739	1.191.152	1.220.441	1.242.452	1.268.315
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.061	19.214	19.120	19.454	19.640	19.828	20.026	20.227
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.077	3.843	3.373	3.355	3.147	3.031	2.938	2.041
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.280	44.639	38.540	43.897	44.728	45.574	46.438	47.317
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.115.995</b>	<b>1.159.963</b>	<b>1.193.166</b>	<b>1.235.445</b>	<b>1.258.667</b>	<b>1.288.874</b>	<b>1.311.854</b>	<b>1.337.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.114.638</b>	<b>1.158.839</b>	<b>1.192.514</b>	<b>1.234.820</b>	<b>1.258.250</b>	<b>1.288.573</b>	<b>1.311.572</b>	<b>1.337.696</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.114.638</b>	<b>1.158.839</b>	<b>1.192.514</b>	<b>1.234.820</b>	<b>1.258.250</b>	<b>1.288.573</b>	<b>1.311.572</b>	<b>1.337.696</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.114.638</b>	<b>1.158.839</b>	<b>1.192.514</b>	<b>1.234.820</b>	<b>1.258.250</b>	<b>1.288.573</b>	<b>1.311.572</b>	<b>1.337.696</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.511	164.175	138.459	139.980	139.432	140.805	144.137	145.918
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.257.149</b>	<b>1.323.014</b>	<b>1.330.972</b>	<b>1.374.800</b>	<b>1.397.682</b>	<b>1.429.378</b>	<b>1.455.709</b>	<b>1.483.614</b>

## 1.36.09.01 Elterngeld

### 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.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,00	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263	-218	-126	-121	-81	-58	-55	-39
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-263</b>	<b>-218</b>	<b>-126</b>	<b>-121</b>	<b>-81</b>	<b>-58</b>	<b>-55</b>	<b>-39</b>
11 - Personalaufwendungen	204.728	211.644	219.369	226.462	230.805	236.480	240.745	245.756
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528	3.723	13.605	13.870	14.007	14.145	14.286	14.429
14 - Bilanzielle Abschreibungen	790	745	654	650	610	587	569	396
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.330	9.250	9.488	10.546	10.727	10.911	11.100	11.291
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.376</b>	<b>225.362</b>	<b>243.115</b>	<b>251.527</b>	<b>256.148</b>	<b>262.123</b>	<b>266.701</b>	<b>271.872</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>218.114</b>	<b>225.144</b>	<b>242.988</b>	<b>251.406</b>	<b>256.067</b>	<b>262.065</b>	<b>266.646</b>	<b>271.833</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>218.114</b>	<b>225.144</b>	<b>242.988</b>	<b>251.406</b>	<b>256.067</b>	<b>262.065</b>	<b>266.646</b>	<b>271.833</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>218.114</b>	<b>225.144</b>	<b>242.988</b>	<b>251.406</b>	<b>256.067</b>	<b>262.065</b>	<b>266.646</b>	<b>271.833</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.632	191.671	157.415	157.697	157.581	157.850	158.519	158.873
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>245.746</b>	<b>416.815</b>	<b>400.404</b>	<b>409.103</b>	<b>413.648</b>	<b>419.915</b>	<b>425.165</b>	<b>430.705</b>

## 1.36.10.01 Förderung von Kindern und Jugendli- chen 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
763D11	Anzahl Projekte/Veranst. d.Jugendräte	8,00 ST	11,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			12,91	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-214.841	-214.920	-216.744	-217.142	-216.540	-215.628	-214.539	-213.517
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.777	-96.662	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.240	-3.496						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.508	-6.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.003	-2.990	-12	-12	-12	-12	-12	-12
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-306.370</b>	<b>-324.068</b>	<b>-325.756</b>	<b>-328.155</b>	<b>-327.552</b>	<b>-326.641</b>	<b>-325.552</b>	<b>-324.529</b>
11 - Personalaufwendungen	1.114.560	1.176.048	1.002.126	902.404	917.503	937.261	952.061	969.461
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.518	429.262	521.207	528.439	533.715	539.044	544.435	549.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.122	16.805	9.623	10.006	9.365	8.449	7.282	5.450
15 - Transferaufwendungen	746.350	767.816	897.048	951.339	969.672	988.366	1.007.425	1.026.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.060	551.241	465.949	540.161	550.800	561.653	572.722	584.013
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.720.611</b>	<b>2.941.172</b>	<b>2.895.953</b>	<b>2.932.348</b>	<b>2.981.055</b>	<b>3.034.773</b>	<b>3.083.924</b>	<b>3.135.663</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.414.241</b>	<b>2.617.104</b>	<b>2.570.197</b>	<b>2.604.194</b>	<b>2.653.503</b>	<b>2.708.132</b>	<b>2.758.373</b>	<b>2.811.134</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.414.241	2.617.104	2.570.197	2.604.194	2.653.503	2.708.132	2.758.373	2.811.134
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.414.241	2.617.104	2.570.197	2.604.194	2.653.503	2.708.132	2.758.373	2.811.134
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.284	153.654	148.068	133.960	132.929	134.020	137.638	139.298
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.570.525	2.770.759	2.718.265	2.738.153	2.786.432	2.842.152	2.896.011	2.950.432

## 1.36.11.01

# Familien- und Schul- psychologische Beratung

### Beschreibung

Die Beratungsstelle bietet Hilfe bei Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsfragen und familienbezogenen Problemen an. Ebenfalls bietet die Beratungsstelle in krisenhaften Situationen sowie bei 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
757D11	Anzahl Gruppen- u. Präventionsangebote	59,00 ST	66,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Vollzeitkräfte			28,12	34,33	34,33	34,33	34,33	34,33
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.231	-210.436	-144.604	-263.104	-262.603	-262.385	-261.999	-261.630
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-36						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-146.231</b>	<b>-210.472</b>	<b>-144.604</b>	<b>-263.104</b>	<b>-262.603</b>	<b>-262.385</b>	<b>-261.999</b>	<b>-261.630</b>
11 - Personalaufwendungen	2.073.081	2.292.755	1.958.462	2.306.229	2.353.983	2.416.457	2.463.267	2.518.300
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.745	83.696	128.235	130.162	131.448	132.746	134.074	135.414
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.294	17.920	6.653	7.030	6.517	6.300	5.776	3.874
15 - Transferaufwendungen	5.825	8.175						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.592	181.947	158.233	181.492	185.013	188.604	192.265	195.998
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.325.537</b>	<b>2.584.493</b>	<b>2.251.582</b>	<b>2.624.913</b>	<b>2.676.961</b>	<b>2.744.107</b>	<b>2.795.381</b>	<b>2.853.586</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.179.306</b>	<b>2.374.021</b>	<b>2.106.978</b>	<b>2.361.809</b>	<b>2.414.359</b>	<b>2.481.722</b>	<b>2.533.382</b>	<b>2.591.956</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.179.306</b>	<b>2.374.021</b>	<b>2.106.978</b>	<b>2.361.809</b>	<b>2.414.359</b>	<b>2.481.722</b>	<b>2.533.382</b>	<b>2.591.956</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.179.306</b>	<b>2.374.021</b>	<b>2.106.978</b>	<b>2.361.809</b>	<b>2.414.359</b>	<b>2.481.722</b>	<b>2.533.382</b>	<b>2.591.956</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.629	290.720	267.097	293.102	292.125	295.118	302.106	305.924
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.475.935</b>	<b>2.664.741</b>	<b>2.374.075</b>	<b>2.654.911</b>	<b>2.706.483</b>	<b>2.776.840</b>	<b>2.835.489</b>	<b>2.897.880</b>

# AMT 305

## Gesundheitsamt

**Leitung:**

Frau Dr. Wenzel

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 305:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>	
<b>Gesundheitsamt</b>	1.41.01.01	Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten	495
	1.41.01.02	Kinder- und Jugendgesundheit	499
	1.41.01.04	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	503
	1.41.01.05	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	507
	1.41.01.06	Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	511
	1.41.01.07	Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst	515
	1.41.01.08	Kompetenzcenter Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie	519
	1.41.01.09	BGA Amtsärztlicher Dienst	523

---

## 1.41.01.01 Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten

### Beschreibung

Mitwirkung an der Gesundheitsförderung, der Prävention und der Gesundheitshilfe sowie Ausstellung amtsärztlicher Zeugnisse und Gutachtertätigkeit.

### Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

### 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
- ProstSchG § 10



### Produktziele

- 766B5 Abgabe ärztlicher Gutachten gemäß Auftrag öffentlicher Einrichtungen mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 6 Wochen

### Erläuterungen

Zielsetzung ist die Abgabe ärztlicher Gutachten zur Beurteilung zum Beispiel der Dienstfähigkeit, Kurnotwendigkeit, Haftfähigkeit, Verhandlungsfähigkeit, Umzugsnotwendigkeit, Sporttauglichkeit, Prüfungsfähigkeit, Reisefähigkeit, Fahrtauglichkeit, Notwendigkeit einer Krankenkostzulage, zur Übernahme von Schülerfahrkosten aus gesundheitlichen Gründen, zur Prüfung der gesundheitlichen Eignung für die Übernahme in das Beamtenverhältnis, zur gesundheitlichen Eignung vor der Übernahme einer Vollzeitpflege eines minderjährigen Kindes und Beihilfegutachten gemäß Auftrag öffentlicher Einrichtungen mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 6 Wochen

- 766L1 Gesundheitliche Beratungen nach § 10 ProstSchG für Personen, die sexuelle Dienstleistungen gegen Entgelt anbieten; ca. 120 pro Jahr

### Erläuterungen

Prostituierte sind verpflichtet, sich gesundheitlich beraten zu lassen. Die gesundheitliche Beratung ist persönlich vor Anmeldung der Tätigkeit beim Gesundheitsamt wahrzunehmen. Die gesundheitliche Beratung ist jährlich, für unter 21-Jährige halbjährlich, zu wiederholen. Die Bescheinigung über die gesundheitliche Beratung muss bei der Tätigkeit als Prostituierte oder Prostituirter mitgeführt werden. Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob die sexuellen Dienstleistungen nur gelegentlich oder regelmäßig angeboten werden.

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
766B51	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	5,04 WCH	5,82 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH
766L11	Anzahl der Beratungen		60,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST

### Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			5,00	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15
Vollzeitkräfte			3,46	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.766	-52.241	-50.528	-50.444	-50.374	-50.187	-49.751	-49.211
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.089	-98.013	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500	-500	-500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-142.854</b>	<b>-150.255</b>	<b>-184.028</b>	<b>-183.944</b>	<b>-183.874</b>	<b>-183.687</b>	<b>-183.251</b>	<b>-182.711</b>
11 - Personalaufwendungen	183.330	576.265	501.081	453.900	463.328	475.662	484.902	495.766
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.864	32.747	28.446	26.015	26.275	26.538	26.804	27.071
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.052	3.241	1.672	1.444	1.374	1.187	751	211
15 - Transferaufwendungen	190.830	192.246	193.685	201.501	204.266	207.085	209.957	212.883
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.920	42.209	24.396	21.903	21.939	21.975	22.012	22.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.996</b>	<b>846.708</b>	<b>749.279</b>	<b>704.763</b>	<b>717.182</b>	<b>732.447</b>	<b>744.426</b>	<b>757.981</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>259.142</b>	<b>696.454</b>	<b>565.252</b>	<b>520.819</b>	<b>533.308</b>	<b>548.760</b>	<b>561.175</b>	<b>575.269</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	259.142	696.454	565.252	520.819	533.308	548.760	561.175	575.269
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	259.142	696.454	565.252	520.819	533.308	548.760	561.175	575.269
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.311	132.782	69.485	77.887	77.697	78.288	79.666	80.419
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	296.453	829.235	634.736	598.707	611.005	627.048	640.841	655.689

## 1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit

### **Beschreibung**

Schulärztliche Untersuchungen, Begutachtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Vermittlung von Hilfeangeboten.

### **Verantwortliche(r)**

Frau Dr. Wenzel

### **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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
767B32	Zielerreichungsgrad	63,79%	61,60%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
767B42	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	64,83 WCH	54,25 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			19,80	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20
	Vollzeitkräfte			13,46	20,71	20,71	20,71	20,71	20,71
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.167	-10.377	-8.990	-9.418	-9.316	-5.677	-4.129	-2.755
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.050	-61.996	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.217</b>	<b>-72.373</b>	<b>-85.040</b>	<b>-85.468</b>	<b>-85.366</b>	<b>-81.727</b>	<b>-80.179</b>	<b>-78.805</b>
11 - Personalaufwendungen	1.127.870	1.241.675	1.052.689	1.416.758	1.445.479	1.483.040	1.511.205	1.544.311
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.893	69.646	110.264	110.896	111.245	111.597	112.713	113.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.152	10.377	8.990	11.323	11.221	7.582	6.034	4.660
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.950	107.328	67.728	67.845	67.957	68.070	68.184	68.299
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.337.864</b>	<b>1.429.026</b>	<b>1.239.670</b>	<b>1.606.822</b>	<b>1.635.901</b>	<b>1.670.289</b>	<b>1.698.135</b>	<b>1.731.109</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.300.647</b>	<b>1.356.653</b>	<b>1.154.630</b>	<b>1.521.354</b>	<b>1.550.535</b>	<b>1.588.562</b>	<b>1.617.956</b>	<b>1.652.304</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.300.647</b>	<b>1.356.653</b>	<b>1.154.630</b>	<b>1.521.354</b>	<b>1.550.535</b>	<b>1.588.562</b>	<b>1.617.956</b>	<b>1.652.304</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.300.647</b>	<b>1.356.653</b>	<b>1.154.630</b>	<b>1.521.354</b>	<b>1.550.535</b>	<b>1.588.562</b>	<b>1.617.956</b>	<b>1.652.304</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.024	304.491	151.845	217.718	217.014	218.780	223.105	225.434
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.546.672</b>	<b>1.661.144</b>	<b>1.306.476</b>	<b>1.739.072</b>	<b>1.767.549</b>	<b>1.807.342</b>	<b>1.841.061</b>	<b>1.877.739</b>

## 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)

Frau Dr. Wenzel

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
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

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			12,10	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76
	Vollzeitkräfte			10,26	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.281	-1.911	-1.051	-1.027	-946	-788	-468	-316
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.281</b>	<b>-1.911</b>	<b>-1.051</b>	<b>-1.027</b>	<b>-946</b>	<b>-788</b>	<b>-468</b>	<b>-316</b>
11 - Personalaufwendungen	725.837	794.674	754.863	801.906	818.089	839.251	855.124	873.781
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.006	28.981	66.464	36.667	16.834	17.002	17.172	17.344
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.342	1.958	1.078	1.027	946	788	468	316
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.724	63.076	39.767	40.721	40.831	40.941	41.053	41.166
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>872.909</b>	<b>888.689</b>	<b>862.173</b>	<b>880.321</b>	<b>876.699</b>	<b>897.982</b>	<b>913.817</b>	<b>932.607</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>871.628</b>	<b>886.778</b>	<b>861.122</b>	<b>879.294</b>	<b>875.754</b>	<b>897.194</b>	<b>913.349</b>	<b>932.292</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	871.628	886.778	861.122	879.294	875.754	897.194	913.349	932.292
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	871.628	886.778	861.122	879.294	875.754	897.194	913.349	932.292
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.186	168.134	92.251	117.720	116.271	117.271	119.612	120.888
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.017.815	1.054.913	953.373	997.014	992.024	1.014.465	1.032.961	1.053.179

## 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)

Frau Dr. Wenzel

### 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
774B31	Anzahl der überprüften Trinkwasseranl.	67,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST
774B32	Anzahl der überprüften Krankenhäuser	4,00 ST	5,00 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	4,00 ST	13,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			34,00	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76
Vollzeitkräfte			28,49	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.001.836	-4.867.193	-989	-571.457	-571.376	-468	-148	-27
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.986	-22.330	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.191	-6.188	-200	-200	-200	-200	-200	-200
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.034.013</b>	<b>-4.895.711</b>	<b>-32.189</b>	<b>-602.657</b>	<b>-602.576</b>	<b>-31.668</b>	<b>-31.348</b>	<b>-31.227</b>
11 - Personalaufwendungen	5.494.363	6.584.237	1.421.246	1.263.335	1.289.703	1.324.206	1.350.049	1.380.433
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661.846	1.079.058	123.821	125.106	126.357	127.621	128.898	130.187
14 - Bilanzielle Abschreibungen	891	2.360	989	708	626	468	148	27
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.839	89.676	151.625	252.856	252.972	150.586	150.703	150.820
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.224.939</b>	<b>7.755.332</b>	<b>1.697.681</b>	<b>1.642.004</b>	<b>1.669.658</b>	<b>1.602.882</b>	<b>1.629.798</b>	<b>1.661.468</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.190.926</b>	<b>2.859.621</b>	<b>1.665.492</b>	<b>1.039.347</b>	<b>1.067.082</b>	<b>1.571.214</b>	<b>1.598.450</b>	<b>1.630.240</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.190.926	2.859.621	1.665.492	1.039.347	1.067.082	1.571.214	1.598.450	1.630.240
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.190.926	2.859.621	1.665.492	1.039.347	1.067.082	1.571.214	1.598.450	1.630.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.755	363.193	298.597	402.896	402.321	403.996	407.960	410.109
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.082.681	3.222.814	1.964.089	1.442.243	1.469.403	1.975.210	2.006.409	2.040.349

## 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)

Frau Dr. Wenzel

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zielgruppen

- Bevölkerung der Stadt 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 in Bezug auf HIV, Syphilis, Chlamydien und Gonorrhoe; ca. 700 pro Jahr
- 726F2 Aids - Strukturelle Prävention mittels Koordination und Kooperation; 15 Kooperationstreffen/ -veranstaltungen pro Jahr

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
726F11	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen	454,00 ST	838,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST
726F21	Anz.Kooperationstreffen/-veranstaltungen	105,00 ST	120,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			4,50	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Vollzeitkräfte			1,67	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-445	-787	-330	-354	-313	-234	-74	-14
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500	-500	-500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-46.667	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-445</b>	<b>-787</b>	<b>-47.496</b>	<b>-30.854</b>	<b>-30.813</b>	<b>-30.734</b>	<b>-30.574</b>	<b>-30.514</b>
11 - Personalaufwendungen	176.136	173.019	152.333	143.586	146.521	150.362	153.240	156.624
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.478	6.329	8.096	28.344	28.428	28.512	28.597	28.683
14 - Bilanzielle Abschreibungen	452	787	330	354	313	234	74	14
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.151	13.468	9.131	9.435	9.459	9.483	9.507	9.531
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.217</b>	<b>193.603</b>	<b>169.890</b>	<b>181.719</b>	<b>184.720</b>	<b>188.591</b>	<b>191.418</b>	<b>194.852</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>199.772</b>	<b>192.816</b>	<b>122.394</b>	<b>150.866</b>	<b>153.907</b>	<b>157.857</b>	<b>160.844</b>	<b>164.338</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>199.772</b>	<b>192.816</b>	<b>122.394</b>	<b>150.866</b>	<b>153.907</b>	<b>157.857</b>	<b>160.844</b>	<b>164.338</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>199.772</b>	<b>192.816</b>	<b>122.394</b>	<b>150.866</b>	<b>153.907</b>	<b>157.857</b>	<b>160.844</b>	<b>164.338</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.312	37.253	19.480	26.145	26.052	26.232	26.699	26.939
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>234.084</b>	<b>230.068</b>	<b>141.874</b>	<b>177.010</b>	<b>179.959</b>	<b>184.089</b>	<b>187.543</b>	<b>191.278</b>

## 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)

Frau Dr. Wenzel

### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
727F11	Anzahl der untersuchten Kinder	2.313,00 ST	20.342,00 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	3,43 WCH	2,81 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH

### Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			9,20	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
Vollzeitkräfte			6,50	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.743	-2.467	-1.350	-731	-636	-351	-111	-21
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.028	-9.954	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-46.667	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.771</b>	<b>-12.421</b>	<b>-83.016</b>	<b>-40.731</b>	<b>-40.636</b>	<b>-40.351</b>	<b>-40.111</b>	<b>-40.021</b>
11 - Personalaufwendungen	474.457	333.062	506.212	440.211	449.335	461.274	470.216	480.732
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.690	51.541	77.985	136.937	137.107	137.278	137.451	137.625
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.826	2.558	1.410	731	636	351	111	21
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.494	44.297	34.148	42.411	42.471	42.528	42.587	42.647
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.467</b>	<b>431.457</b>	<b>619.755</b>	<b>620.290</b>	<b>629.549</b>	<b>641.431</b>	<b>650.365</b>	<b>661.024</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>547.696</b>	<b>419.036</b>	<b>536.739</b>	<b>579.559</b>	<b>588.913</b>	<b>601.080</b>	<b>610.254</b>	<b>621.004</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	547.696	419.036	536.739	579.559	588.913	601.080	610.254	621.004
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	547.696	419.036	536.739	579.559	588.913	601.080	610.254	621.004
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.498	94.896	70.061	88.007	87.649	88.197	89.716	90.469
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	656.194	513.931	606.800	667.566	676.562	689.277	699.970	711.473

## 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)

Frau Dr. Wenzel

### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
728F11	Anzahl der überprüften Apotheken	36,00 ST	17,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST
728G11	Anz. überprüfter Einzelhandelsgeschäfte	15,00 ST	20,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			5,20	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76
Vollzeitkräfte			3,64	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-611	-1.461	-612	-707	-626	-469	-148	-27
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.548	-35.735	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000	-1.750	-48.167	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-32	-129						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.191</b>	<b>-39.075</b>	<b>-88.779</b>	<b>-72.207</b>	<b>-72.126</b>	<b>-71.969</b>	<b>-71.648</b>	<b>-71.527</b>
11 - Personalaufwendungen	272.294	313.036	273.308	444.175	453.060	464.681	473.398	483.642
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.406	23.792	15.961	36.585	36.751	36.919	37.087	37.258
14 - Bilanzielle Abschreibungen	574	1.461	612	707	626	468	148	27
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.189	33.756	21.285	22.207	22.288	22.371	22.453	22.536
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.462</b>	<b>372.045</b>	<b>311.166</b>	<b>503.674</b>	<b>512.724</b>	<b>524.438</b>	<b>533.086</b>	<b>543.463</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>268.272</b>	<b>332.970</b>	<b>222.388</b>	<b>431.467</b>	<b>440.599</b>	<b>452.470</b>	<b>461.438</b>	<b>471.936</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>268.272</b>	<b>332.970</b>	<b>222.388</b>	<b>431.467</b>	<b>440.599</b>	<b>452.470</b>	<b>461.438</b>	<b>471.936</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>268.272</b>	<b>332.970</b>	<b>222.388</b>	<b>431.467</b>	<b>440.599</b>	<b>452.470</b>	<b>461.438</b>	<b>471.936</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.367	63.611	38.649	61.830	61.604	62.152	63.494	64.207
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>330.639</b>	<b>396.581</b>	<b>261.037</b>	<b>493.297</b>	<b>502.203</b>	<b>514.621</b>	<b>524.932</b>	<b>536.143</b>

## 1.41.01.09 BGA Amtsärztlicher Dienst

### 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)

Frau Dr. Wenzel

### 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.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			5,20	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Vollzeitkräfte			3,59	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.361	-135	-64	-216	-205	-177	-112	-32
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.235	-40.159	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.596</b>	<b>-40.294</b>	<b>-10.064</b>	<b>-10.216</b>	<b>-10.205</b>	<b>-10.177</b>	<b>-10.112</b>	<b>-10.032</b>
11 - Personalaufwendungen	325.921	24.011	20.878	67.824	69.233	71.076	72.457	74.080
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.767	1.364	1.185	3.887	3.926	3.965	4.005	4.045
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.870	135	70	216	205	177	112	32
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.747	1.759	1.016	3.273	3.278	3.284	3.289	3.295
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.306</b>	<b>27.269</b>	<b>23.150</b>	<b>75.200</b>	<b>76.642</b>	<b>78.502</b>	<b>79.863</b>	<b>81.452</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>361.709</b>	<b>-13.025</b>	<b>13.086</b>	<b>64.984</b>	<b>66.437</b>	<b>68.325</b>	<b>69.751</b>	<b>71.420</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>361.709</b>	<b>-13.025</b>	<b>13.086</b>	<b>64.984</b>	<b>66.437</b>	<b>68.325</b>	<b>69.751</b>	<b>71.420</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>361.709</b>	<b>-13.025</b>	<b>13.086</b>	<b>64.984</b>	<b>66.437</b>	<b>68.325</b>	<b>69.751</b>	<b>71.420</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.327	5.415	2.529	10.326	10.298	10.386	10.592	10.705
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>428.036</b>	<b>-7.609</b>	<b>15.616</b>	<b>75.311</b>	<b>76.735</b>	<b>78.711</b>	<b>80.343</b>	<b>82.125</b>

# **GESCHÄFTSBEREICH 2.2**

## **Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung**

**Leitung:**

Herr Nocke



---

**Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:**

---

	<b>Leistungseinheit</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Kultur und Sport &amp; Sicherheit und Ordnung</b>	200.2    Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro, Pina Bausch Zentrum, Krisenmanagement)	529
	003        Bürgeramt	555
	209        Sport- und Bäderamt	573
	212        Bergische Musikschule	603
	213        Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	609
	214        Stadtbibliothek	619
	215        Zoologischer Garten	625
	216        Von der Heydt-Museum	631
	302        Ordnungsamt	637
	304        Feuerwehr	655
	405        Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	673

---

# GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

**Leitung:**  
Herr Otto

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.2:**

---

	Produkte		ab Seite
<b>Geschäftsbereichsbüro 200.2</b>	1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2	531
	1.25.01.01	Kulturbüro	535
	1.25.02.01	*KULTURsekretariat	539
	1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	543
	1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	547
	1.57.03.01	Historische Stadthalle	551

---

\*Das Produkt ist entfallen. Näheres kann der Produktbeschreibung entnommen werden.

## 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, Geschäftsführung Begleitkommission Pina Bausch Zentrum, 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

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Begleitkommission Pina Bausch Zentrum

Sportausschuss

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung

### 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
610B31	Quote der geprüften Zielvereinbarungen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			8,80	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
Vollzeitkräfte			8,62	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-335	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.822	-8.296	-15.640	-13.705	-13.797	-13.807	-13.796	-13.805
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.226	-1.764	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.384</b>	<b>-10.097</b>	<b>-16.677</b>	<b>-14.742</b>	<b>-14.834</b>	<b>-14.844</b>	<b>-14.833</b>	<b>-14.842</b>
11 - Personalaufwendungen	435.701	492.900	514.146	632.237	643.275	657.679	668.548	681.308
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.762	23.664	443.754	137.022	137.231	137.433	138.651	139.884
14 - Bilanzielle Abschreibungen	335	37	37	37	37	37	37	37
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.242	38.467	44.933	46.227	46.410	46.714	46.840	46.968
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>502.040</b>	<b>555.069</b>	<b>1.002.870</b>	<b>815.523</b>	<b>826.954</b>	<b>841.863</b>	<b>854.077</b>	<b>868.198</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>493.656</b>	<b>544.971</b>	<b>986.193</b>	<b>800.781</b>	<b>812.120</b>	<b>827.019</b>	<b>839.243</b>	<b>853.356</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>493.656</b>	<b>544.971</b>	<b>986.193</b>	<b>800.781</b>	<b>812.120</b>	<b>827.019</b>	<b>839.243</b>	<b>853.356</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>493.656</b>	<b>544.971</b>	<b>986.193</b>	<b>800.781</b>	<b>812.120</b>	<b>827.019</b>	<b>839.243</b>	<b>853.356</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-490.523	-543.742	-966.977	-789.175	-799.663	-813.445	-824.753	-837.806
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.640	42.858	59.187	52.381	52.381	52.381	52.381	52.381
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>39.772</b>	<b>44.087</b>	<b>78.403</b>	<b>63.987</b>	<b>64.837</b>	<b>65.955</b>	<b>66.872</b>	<b>67.930</b>

## 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 Dr. Paust

### 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 Kulturgremien

### 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
724D11	Anz.Gesamtbesucher an geförd/eig.Veranst	0,00 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	0,00 EUR		250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			7,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
Vollzeitkräfte			5,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-932.156	-404.555	-143.080	-218.117	-218.117	-218.117	-218.117	-218.117
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.665	-75.476	-22.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.149	-14.644	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000.971</b>	<b>-494.675</b>	<b>-170.780</b>	<b>-260.817</b>	<b>-260.817</b>	<b>-260.817</b>	<b>-260.817</b>	<b>-260.817</b>
11 - Personalaufwendungen	725.321	698.168	469.224	581.874	592.157	605.610	615.693	627.545
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.368	332.234	123.420	114.895	95.679	116.574	117.847	119.136
14 - Bilanzielle Abschreibungen	378	2.707	80	117	117	117	117	117
15 - Transferaufwendungen	998.038	951.122	933.991	1.354.667	1.184.232	1.191.354	1.195.855	1.200.401
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.106	337.694	334.801	334.057	334.068	334.079	334.155	334.231
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.767.211</b>	<b>2.321.924</b>	<b>1.861.517</b>	<b>2.385.610</b>	<b>2.206.254</b>	<b>2.247.733</b>	<b>2.263.666</b>	<b>2.281.430</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.766.240</b>	<b>1.827.249</b>	<b>1.690.736</b>	<b>2.124.793</b>	<b>1.945.436</b>	<b>1.986.916</b>	<b>2.002.849</b>	<b>2.020.613</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.766.240	1.827.249	1.690.736	2.124.793	1.945.436	1.986.916	2.002.849	2.020.613
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.766.240	1.827.249	1.690.736	2.124.793	1.945.436	1.986.916	2.002.849	2.020.613
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.337	91.751	60.078	66.842	65.317	67.048	68.901	69.823
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.887.577	1.919.000	1.750.815	2.191.635	2.010.753	2.053.964	2.071.750	2.090.436

## 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).

Durch die Rechtsformänderung des NRW KS in einen Zweckverband (VO/0972/22/Neuf.) entfällt ab 01.01.2024 dieses Produkt im städtischen Haushalt.

### Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			17,10					
Vollzeitkräfte			15,76					
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-298							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-960.526	-955.376	-1.044.970					
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-960.824</b>	<b>-955.376</b>	<b>-1.044.970</b>					
11 - Personalaufwendungen	1.035.577	1.019.945	1.078.686					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.589		19.470					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	298							
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.282	17.958	31.090					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.087.745</b>	<b>1.037.902</b>	<b>1.129.246</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>126.921</b>	<b>82.526</b>	<b>84.276</b>					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>126.921</b>	<b>82.526</b>	<b>84.276</b>					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>126.921</b>	<b>82.526</b>	<b>84.276</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.650	26.927	26.650					
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>153.571</b>	<b>109.453</b>	<b>110.926</b>					

## 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.170	705.670	959.250	978.430	988.214	998.096	1.008.077	1.018.158
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	16.914.960	17.949.800	18.483.298	19.044.511	19.719.956	19.897.156	19.897.156	19.897.156
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913.966	2.987.646	3.229.650	3.257.350	3.338.784	3.422.253	3.422.253	3.422.253
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.647.096</b>	<b>21.643.116</b>	<b>22.672.198</b>	<b>23.280.291</b>	<b>24.046.954</b>	<b>24.317.505</b>	<b>24.327.486</b>	<b>24.337.567</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.647.096</b>	<b>21.643.116</b>	<b>22.672.198</b>	<b>23.280.291</b>	<b>24.046.954</b>	<b>24.317.505</b>	<b>24.327.486</b>	<b>24.337.567</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	20.647.096	21.643.116	22.672.198	23.280.291	24.046.954	24.317.505	24.327.486	24.337.567
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	20.647.096	21.643.116	22.672.198	23.280.291	24.046.954	24.317.505	24.327.486	24.337.567
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360	360	360	360	360	360	360	360
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	20.647.456	21.643.476	22.672.558	23.280.651	24.047.314	24.317.865	24.327.846	24.337.927

## 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-335.750	-566.419	-465.000	-502.063	-502.063	-502.063	-3.000.000	-38.700.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-335.750</b>	<b>-566.419</b>	<b>-465.000</b>	<b>-502.063</b>	<b>-502.063</b>	<b>-502.063</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-38.700.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	3.772.801	4.369.378	4.151.656	4.601.812	4.659.887	4.718.833	7.246.039	42.987.039
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.772.801</b>	<b>4.369.378</b>	<b>4.151.656</b>	<b>4.648.612</b>	<b>4.706.687</b>	<b>4.765.633</b>	<b>7.292.839</b>	<b>43.033.839</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.437.051</b>	<b>3.802.959</b>	<b>3.686.656</b>	<b>4.146.549</b>	<b>4.204.624</b>	<b>4.263.570</b>	<b>4.292.839</b>	<b>4.333.839</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.437.051	3.802.959	3.686.656	4.146.549	4.204.624	4.263.570	4.292.839	4.333.839
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.437.051	3.802.959	3.686.656	4.146.549	4.204.624	4.263.570	4.292.839	4.333.839
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.437.051	3.802.959	3.686.656	4.146.549	4.204.624	4.263.570	4.292.839	4.333.839

## 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. Weitere Aufgaben sind der Erhalt und die angemessene Nutzung eines historischen Gebäudes.

### Verantwortliche(r)

Herr Nocke

### 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 NRW



**Produktziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.995	-558.851	-71.576	-121.697	-108.916	-82.723	-52.879	-44.637
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	-5.080	-2.504						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.605	-35.843	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-228.680</b>	<b>-687.197</b>	<b>-183.918</b>	<b>-234.040</b>	<b>-221.258</b>	<b>-195.065</b>	<b>-165.222</b>	<b>-156.980</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.500	310.194	270.657	275.178	277.930	280.709	283.516	286.351
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130.912	244.667	83.848	147.191	128.709	98.090	67.816	58.757
15 - Transferaufwendungen	785.000	792.850	800.779	808.768	816.874	825.043	833.290	841.630
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.156.486	3.156.931	3.307.091	3.308.132	3.308.133	3.308.133	3.308.134	3.308.134
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.314.898</b>	<b>4.504.642</b>	<b>4.462.375</b>	<b>4.539.269</b>	<b>4.531.646</b>	<b>4.511.975</b>	<b>4.492.756</b>	<b>4.494.872</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.086.218</b>	<b>3.817.445</b>	<b>4.278.457</b>	<b>4.305.229</b>	<b>4.310.388</b>	<b>4.316.910</b>	<b>4.327.534</b>	<b>4.337.893</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.086.218	3.817.445	4.278.457	4.305.229	4.310.388	4.316.910	4.327.534	4.337.893
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.086.218	3.817.445	4.278.457	4.305.229	4.310.388	4.316.910	4.327.534	4.337.893
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.046	17.626	15.769	15.340	15.078	15.177	15.808	16.039
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.102.264	3.835.071	4.294.226	4.320.568	4.325.466	4.332.087	4.343.342	4.353.931

# AMT 003

## Bürgeramt

**Leitung:**

Herr Siegfried

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 003:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Bürgeramt</b>	1.11.22.01 Bürgerbüros	557
	1.12.03.01 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	561
	1.12.07.01 Einwohnerangelegenheiten	565
	1.12.07.02 Standesamtsaufgaben	569

---

## 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 und Aushändigen von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe); Anschriftenänderungen in KFZ-Scheinen; Auskünfte aus dem Melderegister; Aufenthaltsbescheinigungen; Amtliche Beglaubigungen; Befreiung von der Ausweispflicht; Untersuchungsberechtigungsscheine und die Entgegennahme von Anträgen auf Führungszeugnisse-

### 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
- 654M1      Wartezeit auf einen buchbaren Termin zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
654B52	Durchschn. Wartezeit in Minuten			30,00 MIN					
654M11	Wartezeit auf einen buchbaren Termin				7,00 T	7,00 T	7,00 T	7,00 T	7,00 T

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			0,56					
	Vollzeitkräfte			0,49					
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.005	-3.713	-3.529	-3.698	-2.693	-1.041	-614	-478
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.005</b>	<b>-3.713</b>	<b>-3.529</b>	<b>-3.698</b>	<b>-2.693</b>	<b>-1.041</b>	<b>-614</b>	<b>-478</b>
11 - Personalaufwendungen	59.670	77.884	36.167	40.120	40.832	41.762	42.463	43.286
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.980	130.576	56.157	57.259	57.832	58.410	58.994	59.585
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.067	3.774	3.591	3.759	2.755	1.102	675	536
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.781	69.043	80.042	80.084	80.118	80.153	80.189	80.225
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.497</b>	<b>281.278</b>	<b>175.957</b>	<b>181.222</b>	<b>181.537</b>	<b>181.428</b>	<b>182.322</b>	<b>183.632</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>185.492</b>	<b>277.565</b>	<b>172.428</b>	<b>177.524</b>	<b>178.844</b>	<b>180.387</b>	<b>181.708</b>	<b>183.153</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>185.492</b>	<b>277.565</b>	<b>172.428</b>	<b>177.524</b>	<b>178.844</b>	<b>180.387</b>	<b>181.708</b>	<b>183.153</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>185.492</b>	<b>277.565</b>	<b>172.428</b>	<b>177.524</b>	<b>178.844</b>	<b>180.387</b>	<b>181.708</b>	<b>183.153</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.202	100.175	124.673	109.073	108.997	109.061	109.301	109.407
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>287.694</b>	<b>377.740</b>	<b>297.101</b>	<b>286.597</b>	<b>287.841</b>	<b>289.447</b>	<b>291.009</b>	<b>292.560</b>

## 1.12.03.01 Standesamtsaufsicht / Schiedsamts- angelegenheiten

### 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 Zweitbücher.

### Verantwortliche(r)

Frau Schad

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zielgruppen

- Amtsgericht
- Standesamt
- Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

### Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung für Standesbeamte
- Personenstandsgesetz
- Schiedsamtsgesetz

**Produktziele**

- 673B3 Standesamtliche- u. UAB-Entscheidungen sollen mind. zu 95% durch gerichtl. Entscheidungen bestätigt werden.

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			2,04	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			1,54	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.952	-41.399	-39.450	-3.387	-108	-90	-60	-50
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.952</b>	<b>-41.399</b>	<b>-40.450</b>	<b>-4.387</b>	<b>-1.108</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.050</b>
11 - Personalaufwendungen	112.632	108.147	119.235	127.930	129.831	132.306	134.187	136.392
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.040	7.108	7.434	7.571	7.647	7.723	7.800	7.878
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.953	41.400	39.451	3.388	109	91	61	51
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.800	20.212	20.730	20.837	20.944	21.052	21.162	21.272
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.426</b>	<b>176.867</b>	<b>186.850</b>	<b>159.726</b>	<b>158.530</b>	<b>161.173</b>	<b>163.209</b>	<b>165.593</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>141.473</b>	<b>135.468</b>	<b>146.399</b>	<b>155.338</b>	<b>157.422</b>	<b>160.082</b>	<b>162.149</b>	<b>164.543</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>141.473</b>	<b>135.468</b>	<b>146.399</b>	<b>155.338</b>	<b>157.422</b>	<b>160.082</b>	<b>162.149</b>	<b>164.543</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>141.473</b>	<b>135.468</b>	<b>146.399</b>	<b>155.338</b>	<b>157.422</b>	<b>160.082</b>	<b>162.149</b>	<b>164.543</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.567	13.089	14.091	13.147	13.052	13.164	13.510	13.674
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>155.040</b>	<b>148.557</b>	<b>160.490</b>	<b>168.485</b>	<b>170.474</b>	<b>173.247</b>	<b>175.660</b>	<b>178.217</b>

## 1.12.07.01 Einwohner- angelegenheiten

### 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, Beglaubigungen, Melde- und Lebensbescheinigungen, Erforschen und Bescheinigen der Rentenversicherungsverläufe, die Erteilung von Melderegisterauskünften sowie eine erweiterte Terminverwaltung inklusive der Bürgerbüros.

### Verantwortliche(r)

Frau Hartmann

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zielgruppen

- alle in Wuppertal gemeldeten Bürger und Einwohner
- alle auswärtigen Kunden für Beglaubigungen und Melderegisteranfragen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

### 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
- 674M1 Wartezeit auf einen buchbaren Termin zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
674B31	Durchschn. Wartezeit in Minuten			30,00 MIN					
674B32	Anzahl der gezogenen Wartemarken	181.880,00 ST	185.591,00 ST	126.000,00 ST					
674B33	Maximale Wartezeit in Minuten			30,00 MIN					
674B43	Anteil Beschwerden zu Bürgerkontakten		1,00%	1,00%					
674M11	Wartezeit auf einen buchbaren Termin				7,00 T	7,00 T	7,00 T	7,00 T	7,00 T

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			70,50	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Vollzeitkräfte			68,55	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.339	-27.866	-24.453	-25.054	-18.967	-9.782	-5.966	-5.108
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.445.887	-2.649.466	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-1.464	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.476.226</b>	<b>-2.678.796</b>	<b>-2.041.953</b>	<b>-2.042.554</b>	<b>-2.036.467</b>	<b>-2.027.282</b>	<b>-2.023.466</b>	<b>-2.022.608</b>
11 - Personalaufwendungen	3.339.557	3.404.799	4.626.961	4.724.949	4.818.611	4.941.071	5.032.978	5.140.999
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808.313	1.839.279	1.557.588	1.505.302	1.512.285	1.323.544	1.336.782	1.350.157
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.472	28.999	25.587	26.608	20.345	10.275	6.459	5.555
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.966	189.680	211.356	211.689	611.992	612.298	613.017	613.743
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.372.308</b>	<b>5.462.757</b>	<b>6.421.492</b>	<b>6.468.549</b>	<b>6.963.233</b>	<b>6.887.188</b>	<b>6.989.237</b>	<b>7.110.455</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.896.082</b>	<b>2.783.961</b>	<b>4.379.538</b>	<b>4.425.994</b>	<b>4.926.767</b>	<b>4.859.907</b>	<b>4.965.771</b>	<b>5.087.848</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.896.082</b>	<b>2.783.961</b>	<b>4.379.538</b>	<b>4.425.994</b>	<b>4.926.767</b>	<b>4.859.907</b>	<b>4.965.771</b>	<b>5.087.848</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.896.082</b>	<b>2.783.961</b>	<b>4.379.538</b>	<b>4.425.994</b>	<b>4.926.767</b>	<b>4.859.907</b>	<b>4.965.771</b>	<b>5.087.848</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.189	897.545	1.043.161	956.932	953.090	948.349	964.790	973.206
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.634.271</b>	<b>3.681.506</b>	<b>5.422.699</b>	<b>5.382.926</b>	<b>5.879.857</b>	<b>5.808.256</b>	<b>5.930.561</b>	<b>6.061.054</b>

## 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 Umwandlung von Lebenspartnerschaften, Fortschreiben der Personenstandsregister, 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
688B11	Anzahl der Beurkundungen	10.422,00 ST	10.740,00 ST	8.400,00 ST	8.800,00 ST	8.800,00 ST	8.800,00 ST	8.800,00 ST	8.800,00 ST
688B22	Anteil Ambiente-Trauungen zu Eheschl.	30,31%	33,98%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			26,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	Vollzeitkräfte			24,29	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.248	-4.935	-4.157	-4.442	-4.442	-4.090	-3.481	-1.305
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-533.678	-588.066	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.508	-28.367	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-700	-700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-568.134</b>	<b>-622.069</b>	<b>-625.657</b>	<b>-625.942</b>	<b>-625.942</b>	<b>-625.590</b>	<b>-624.981</b>	<b>-622.805</b>
11 - Personalaufwendungen	1.649.974	1.738.802	1.656.488	1.703.650	1.736.745	1.780.009	1.812.498	1.850.679
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.707	75.418	104.526	106.222	107.215	108.216	109.299	110.392
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.192	5.011	4.232	4.517	4.517	4.166	3.495	1.313
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.681	97.015	104.536	104.782	104.960	105.140	105.406	105.675
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.820.554</b>	<b>1.916.245</b>	<b>1.869.782</b>	<b>1.919.172</b>	<b>1.953.438</b>	<b>1.997.531</b>	<b>2.030.698</b>	<b>2.068.059</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.252.420</b>	<b>1.294.176</b>	<b>1.244.125</b>	<b>1.293.230</b>	<b>1.327.496</b>	<b>1.371.941</b>	<b>1.405.717</b>	<b>1.445.255</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge		-1.343						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)		<b>-1.343</b>						
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.252.420</b>	<b>1.292.833</b>	<b>1.244.125</b>	<b>1.293.230</b>	<b>1.327.496</b>	<b>1.371.941</b>	<b>1.405.717</b>	<b>1.445.255</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.252.420</b>	<b>1.292.833</b>	<b>1.244.125</b>	<b>1.293.230</b>	<b>1.327.496</b>	<b>1.371.941</b>	<b>1.405.717</b>	<b>1.445.255</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.412	331.807	313.228	289.164	288.312	290.368	295.428	298.116
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.485.833</b>	<b>1.624.640</b>	<b>1.557.354</b>	<b>1.582.394</b>	<b>1.615.807</b>	<b>1.662.309</b>	<b>1.701.145</b>	<b>1.743.371</b>

# AMT 209

## Sport- und Bäderamt

**Leitung:**

Frau Szlagowski

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 209:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Sport- und Bäderamt</b>	1.42.01.01 Turn- und Sporthallen	575
	1.42.01.02 UNI - Halle	579
	1.42.02.01 Sportförderung	583
	1.42.03.01 Freibad Mählersbeck	587
	1.42.03.02 Hallenbäder	591
	1.42.04.01 Sportaußenanlagen	595
	1.42.04.02 Stadion am Zoo	599

---

## 1.42.01.01 Turn- und Sporthallen

### Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Vergabe der Nutzungszeiten von derzeit insgesamt 98 Turn- und Sporthallen sowie 10 Gymnastikhallen, (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive) sowie die sportfachliche Ausstattung (Sportgeräte) der Turn- und Sporthallen.

### Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
779B11	Auslastungsgrad	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			7,65	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.412	-434.974	-36.207	-45.128	-41.804	-38.448	-33.752	-30.931
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.110	-10.844	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-505.872	-505.851	-534.500	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.023	-317	-367	-367	-367	-129	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-700.417</b>	<b>-951.985</b>	<b>-616.074</b>	<b>-598.994</b>	<b>-595.671</b>	<b>-592.077</b>	<b>-587.302</b>	<b>-584.481</b>
11 - Personalaufwendungen	403.152	387.842	410.991	481.743	491.495	504.251	513.815	525.058
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168.413	5.257.295	2.170.639	2.160.463	2.168.994	2.177.611	2.186.403	2.195.283
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.177	72.767	46.763	55.830	51.492	47.882	43.025	40.104
15 - Transferaufwendungen	573.300	373.000		35.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.576.322	3.795.091	3.576.270	3.578.813	3.578.834	3.578.855	3.578.877	3.578.899
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.820.365</b>	<b>9.885.996</b>	<b>6.204.663</b>	<b>6.311.850</b>	<b>6.290.815</b>	<b>6.308.598</b>	<b>6.322.120</b>	<b>6.339.345</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.119.948</b>	<b>8.934.010</b>	<b>5.588.589</b>	<b>5.712.855</b>	<b>5.695.145</b>	<b>5.716.521</b>	<b>5.734.818</b>	<b>5.754.864</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>7.119.948</b>	<b>8.934.010</b>	<b>5.588.589</b>	<b>5.712.855</b>	<b>5.695.145</b>	<b>5.716.521</b>	<b>5.734.818</b>	<b>5.754.864</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>7.119.948</b>	<b>8.934.010</b>	<b>5.588.589</b>	<b>5.712.855</b>	<b>5.695.145</b>	<b>5.716.521</b>	<b>5.734.818</b>	<b>5.754.864</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.788	132.141	207.207	200.597	197.644	198.313	203.865	205.678
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>7.406.736</b>	<b>9.066.152</b>	<b>5.795.796</b>	<b>5.913.452</b>	<b>5.892.789</b>	<b>5.914.834</b>	<b>5.938.683</b>	<b>5.960.542</b>

## 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)

Frau Szlagowski

#### 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
782F11	Veranstaltungssparten	3,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			5,76	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.418	-11.951	-10.764	-15.983	-15.035	-13.519	-13.264	-12.851
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.621	-47.148	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-343.860	-300.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-2.174						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-423.898</b>	<b>-361.274</b>	<b>-400.764</b>	<b>-405.983</b>	<b>-405.035</b>	<b>-403.519</b>	<b>-403.264</b>	<b>-402.851</b>
11 - Personalaufwendungen	256.614	377.165	363.042	381.404	389.291	399.611	407.343	416.432
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.744	306.485	438.358	446.443	450.913	455.418	459.972	464.572
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.370	14.781	13.575	10.223	7.882	6.266	5.720	4.988
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.867	1.101.193	1.122.511	1.122.564	1.122.620	1.122.678	1.122.736	1.122.794
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.738.595</b>	<b>1.799.624</b>	<b>1.937.486</b>	<b>1.960.633</b>	<b>1.970.707</b>	<b>1.983.971</b>	<b>1.995.770</b>	<b>2.008.786</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.314.696</b>	<b>1.438.350</b>	<b>1.536.722</b>	<b>1.554.650</b>	<b>1.565.672</b>	<b>1.580.452</b>	<b>1.592.506</b>	<b>1.605.936</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.314.696	1.438.350	1.536.722	1.554.650	1.565.672	1.580.452	1.592.506	1.605.936
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.314.696	1.438.350	1.536.722	1.554.650	1.565.672	1.580.452	1.592.506	1.605.936
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.460	56.917	65.934	64.273	63.708	64.356	66.484	67.471
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.372.156	1.495.267	1.602.656	1.618.923	1.629.379	1.644.808	1.658.990	1.673.407

## 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)

Frau Szlagowski

### 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
- 783GB Bereitstellung eines gendergerechten Feriensport- Kursangebotes für Wuppertaler Kinder

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
783B31	Auslastungsgrad	90,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
783B51	Anteil der teilnehm. Grundschulen		69,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
783GB1	Anteil Mädchen		45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
783GB2	Anteil Jungen		45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte			4,42	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.258	-354.281	-3.352.374	-353.819	-1.553.450	-2.152.832	-352.119	-351.790
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.895	-40.371	-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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-349.153</b>	<b>-394.652</b>	<b>-3.402.424</b>	<b>-403.869</b>	<b>-1.603.500</b>	<b>-2.202.882</b>	<b>-402.169</b>	<b>-401.840</b>
11 - Personalaufwendungen	272.670	296.676	309.000	308.090	313.885	321.459	327.148	333.833
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.825	310.197	490.476	430.626	438.491	442.376	446.800	451.268
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.090	4.379	2.477	4.059	3.685	3.066	2.349	2.005
15 - Transferaufwendungen	784.427	1.349.062	4.299.901	4.189.342	916.151	921.413	926.727	932.094
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.268	26.481	28.656	28.685	28.718	28.751	28.784	28.818
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.276.280</b>	<b>1.986.794</b>	<b>5.130.510</b>	<b>4.960.802</b>	<b>1.700.930</b>	<b>1.717.064</b>	<b>1.731.808</b>	<b>1.748.018</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>927.127</b>	<b>1.592.143</b>	<b>1.728.085</b>	<b>4.556.933</b>	<b>97.430</b>	<b>-485.818</b>	<b>1.329.638</b>	<b>1.346.178</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>927.127</b>	<b>1.592.143</b>	<b>1.728.085</b>	<b>4.556.933</b>	<b>97.430</b>	<b>-485.818</b>	<b>1.329.638</b>	<b>1.346.178</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>927.127</b>	<b>1.592.143</b>	<b>1.728.085</b>	<b>4.556.933</b>	<b>97.430</b>	<b>-485.818</b>	<b>1.329.638</b>	<b>1.346.178</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.274	102.520	115.881	106.355	105.994	106.476	108.329	109.151
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.018.401</b>	<b>1.694.662</b>	<b>1.843.966</b>	<b>4.663.289</b>	<b>203.423</b>	<b>-379.342</b>	<b>1.437.967</b>	<b>1.455.328</b>

## 1.42.03.01

### Freibad Mählersbeck

#### Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Mählersbeck.

#### Verantwortliche

Frau Szlagowski

#### 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
824A11	Anzahl bez. Besuche pro qm Wasserfläche	0,00 ST	0,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte			4,90	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.308	-2.288	-1.846	-4.001.416	-1.297	-826	-427	-241
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-711	-4.995		-104.900	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-32							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.051</b>	<b>-7.282</b>	<b>-1.846</b>	<b>-4.106.316</b>	<b>-106.197</b>	<b>-105.726</b>	<b>-105.327</b>	<b>-105.141</b>
11 - Personalaufwendungen	21.758	39.452	19.894	22.086	22.466	22.963	23.337	23.776
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.046	175.713	7.950	256.438	258.858	261.302	263.926	266.577
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.692	2.444	1.846	1.416	1.297	826	427	241
15 - Transferaufwendungen				4.000.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.306	14.233	3.590	241.144	241.335	241.527	241.721	241.918
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.802</b>	<b>231.843</b>	<b>33.280</b>	<b>4.521.084</b>	<b>523.955</b>	<b>526.619</b>	<b>529.411</b>	<b>532.513</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>380.751</b>	<b>224.560</b>	<b>31.434</b>	<b>414.767</b>	<b>417.758</b>	<b>420.892</b>	<b>424.085</b>	<b>427.371</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>380.751</b>	<b>224.560</b>	<b>31.434</b>	<b>414.767</b>	<b>417.758</b>	<b>420.892</b>	<b>424.085</b>	<b>427.371</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>380.751</b>	<b>224.560</b>	<b>31.434</b>	<b>414.767</b>	<b>417.758</b>	<b>420.892</b>	<b>424.085</b>	<b>427.371</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.565	17.964	7.404	20.981	20.717	20.825	21.472	21.718
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>402.316</b>	<b>242.525</b>	<b>38.838</b>	<b>435.748</b>	<b>438.475</b>	<b>441.717</b>	<b>445.556</b>	<b>449.089</b>

## 1.42.03.02 Hallenbäder

### Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von 5 Hallenbädern: Bei den Hallenbädern handelt es sich um das Schwimmsportleistungszentrum („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“) sowie um die Stadtbäder Johannisberg (Schwimmoper) und Uellendahl und die Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg.

### Verantwortliche

Frau Szlagowski

### 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.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
825A42	Anzahl der Aquakurse	68,00 ST	146,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			70,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
	Vollzeitkräfte			66,80	74,59	74,59	74,59	74,59	74,59
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.263	-26.308	-18.546	-24.342	-19.098	-15.669	-12.345	-10.087
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-698.569	-1.432.358	-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			-150	-150	-150	-150	-150	-150
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-828.832</b>	<b>-1.458.666</b>	<b>-2.069.396</b>	<b>-2.075.192</b>	<b>-2.069.948</b>	<b>-2.066.519</b>	<b>-2.063.195</b>	<b>-2.060.937</b>
11 - Personalaufwendungen	3.160.007	4.363.549	4.909.232	5.048.545	5.152.973	5.289.602	5.391.953	5.512.288
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953.453	2.804.241	4.183.574	4.463.405	4.508.154	4.553.350	4.599.097	4.645.301
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.682	33.297	22.607	29.487	22.354	18.269	14.909	11.977
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.086.864	5.575.368	5.743.934	5.745.965	5.747.496	5.749.042	5.750.604	5.752.181
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.235.007</b>	<b>12.776.455</b>	<b>14.859.346</b>	<b>15.287.403</b>	<b>15.430.977</b>	<b>15.610.263</b>	<b>15.756.563</b>	<b>15.921.747</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.406.175</b>	<b>11.317.789</b>	<b>12.789.950</b>	<b>13.212.211</b>	<b>13.361.029</b>	<b>13.543.744</b>	<b>13.693.368</b>	<b>13.860.810</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>10.406.175</b>	<b>11.317.789</b>	<b>12.789.950</b>	<b>13.212.211</b>	<b>13.361.029</b>	<b>13.543.744</b>	<b>13.693.368</b>	<b>13.860.810</b>
23 + Außerordentliche Erträge			-790.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			<b>-790.000</b>					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>10.406.175</b>	<b>11.317.789</b>	<b>11.999.950</b>	<b>13.212.211</b>	<b>13.361.029</b>	<b>13.543.744</b>	<b>13.693.368</b>	<b>13.860.810</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.538	514.409	634.334	628.730	622.671	630.717	655.477	667.298
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>10.924.713</b>	<b>11.832.198</b>	<b>12.634.284</b>	<b>13.840.941</b>	<b>13.983.700</b>	<b>14.174.462</b>	<b>14.348.845</b>	<b>14.528.109</b>

## 1.42.04.01 Sportaußenanlagen

### Beschreibung

Zu den Aufgabenfeldern gehören die Unterhaltung, Pflege und Vergabe von derzeit 33 Sportplätzen und Sonder-sportanlagen wie z.B. Baseball- und Leichtathletikanlagen sowie die Betreuung von Vereinen, die eigenverant-wortlich städtische Sportanlagen betreiben.

### Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

### 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.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
781B42	Anzahl aufgearbeiteter Plätze	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Vollzeitkräfte			12,26	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-427.283	-760.369	-674.668	-662.929	-635.832	-612.235	-567.773	-563.704
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.996	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.916	-70.371	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-184.275	-194.906	-150.315	-119.113	-94.546	-66.727	-11.859	-11.859
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-683.475</b>	<b>-1.027.642</b>	<b>-883.984</b>	<b>-841.042</b>	<b>-789.378</b>	<b>-737.962</b>	<b>-638.632</b>	<b>-634.564</b>
11 - Personalaufwendungen	654.311	639.674	717.949	861.272	879.216	902.695	920.282	940.958
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.629	1.784.422	2.205.291	2.672.943	2.191.050	2.209.426	2.233.044	2.256.974
14 - Bilanzielle Abschreibungen	868.767	869.740	762.503	759.218	704.935	653.510	533.521	494.875
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.633	25.656	27.392	30.803	30.883	30.964	31.047	31.129
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.816.340</b>	<b>3.319.492</b>	<b>3.713.135</b>	<b>4.324.235</b>	<b>3.806.084</b>	<b>3.796.595</b>	<b>3.717.894</b>	<b>3.723.937</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.132.865</b>	<b>2.291.850</b>	<b>2.829.151</b>	<b>3.483.193</b>	<b>3.016.706</b>	<b>3.058.633</b>	<b>3.079.261</b>	<b>3.089.373</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.132.865</b>	<b>2.291.850</b>	<b>2.829.151</b>	<b>3.483.193</b>	<b>3.016.706</b>	<b>3.058.633</b>	<b>3.079.261</b>	<b>3.089.373</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.132.865</b>	<b>2.291.850</b>	<b>2.829.151</b>	<b>3.483.193</b>	<b>3.016.706</b>	<b>3.058.633</b>	<b>3.079.261</b>	<b>3.089.373</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.282	155.074	199.012	223.979	193.532	195.234	202.786	206.085
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.279.147</b>	<b>2.446.924</b>	<b>3.028.163</b>	<b>3.707.172</b>	<b>3.210.237</b>	<b>3.253.867</b>	<b>3.282.048</b>	<b>3.295.459</b>

## 1.42.04.02

### Stadion am Zoo

#### Beschreibung

Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen.

#### Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

#### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
780B42	Anz. der Großveranstaltungen	4,00 ST	7,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			8,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte			7,26	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.503	-397.557	-8.919	-46.696	-9.816	-9.495	-8.904	-7.601
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.740	-107.886	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-39.038						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-379	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-75.622</b>	<b>-544.481</b>	<b>-54.119</b>	<b>-91.896</b>	<b>-55.016</b>	<b>-54.695</b>	<b>-54.104</b>	<b>-52.801</b>
11 - Personalaufwendungen	242.986	281.595	459.920	294.210	300.267	308.189	314.127	321.108
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.153	408.731	357.299	403.602	367.183	370.809	374.517	378.263
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.853	19.420	11.540	13.424	11.583	11.259	10.659	9.327
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650.052	1.621.350	1.666.697	1.666.297	1.666.313	1.666.329	1.666.344	1.666.361
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.420.044</b>	<b>2.331.095</b>	<b>2.495.455</b>	<b>2.377.532</b>	<b>2.345.345</b>	<b>2.356.586</b>	<b>2.365.648</b>	<b>2.375.059</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.344.422</b>	<b>1.786.614</b>	<b>2.441.336</b>	<b>2.285.637</b>	<b>2.290.328</b>	<b>2.301.891</b>	<b>2.311.544</b>	<b>2.322.258</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.344.422</b>	<b>1.786.614</b>	<b>2.441.336</b>	<b>2.285.637</b>	<b>2.290.328</b>	<b>2.301.891</b>	<b>2.311.544</b>	<b>2.322.258</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.344.422</b>	<b>1.786.614</b>	<b>2.441.336</b>	<b>2.285.637</b>	<b>2.290.328</b>	<b>2.301.891</b>	<b>2.311.544</b>	<b>2.322.258</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.105	58.859	67.043	57.168	54.479	54.981	56.666	57.441
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.408.526</b>	<b>1.845.473</b>	<b>2.508.379</b>	<b>2.342.804</b>	<b>2.344.807</b>	<b>2.356.872</b>	<b>2.368.209</b>	<b>2.379.699</b>

# **STADTBETRIEB 212**

## **Bergische Musikschule**

**Leitung:**

Herr Amend

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 212:**

---

	Produkte		ab Seite
<b>Bergische Musikschule</b>	1.25.03.01	Bergische Musikschule	605

---

## 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
725D11	Schüler / Jahreswochenstunde	5,34 PRS	5,46 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS
725D22	Gesamtzahl öffentlicher Veranstaltungen	47,00 ST	218,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			51,00	71,00	73,00	75,00	75,00	75,00
	Vollzeitkräfte			39,90	61,90	63,90	65,90	65,90	65,90
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-336.117	-473.017	-237.750	-580.961	-578.505	-396.712	-392.593	-386.019
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.363.455	-1.621.928	-1.552.800	-1.622.800	-1.622.800	-1.622.800	-1.622.800	-1.622.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-19.037	-17.937	-16.033	-16.039	-15.736	-15.177	-13.607	-10.551
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.719.608</b>	<b>-2.112.882</b>	<b>-1.810.183</b>	<b>-2.223.400</b>	<b>-2.220.641</b>	<b>-2.038.289</b>	<b>-2.032.600</b>	<b>-2.022.971</b>
11 - Personalaufwendungen	3.419.481	3.626.547	3.605.148	4.385.300	5.075.748	5.681.645	6.140.355	6.265.056
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.527	205.376	217.899	245.497	248.129	250.807	253.783	256.809
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.698	104.775	32.372	46.863	43.889	36.486	30.491	20.556
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.128	309.507	324.828	635.218	608.085	358.954	359.922	360.892
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.986.834</b>	<b>4.246.205</b>	<b>4.180.247</b>	<b>5.312.877</b>	<b>5.975.851</b>	<b>6.327.892</b>	<b>6.784.551</b>	<b>6.903.313</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.267.226</b>	<b>2.133.324</b>	<b>2.370.064</b>	<b>3.089.477</b>	<b>3.755.211</b>	<b>4.289.604</b>	<b>4.751.951</b>	<b>4.880.342</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.267.226</b>	<b>2.133.324</b>	<b>2.370.064</b>	<b>3.089.477</b>	<b>3.755.211</b>	<b>4.289.604</b>	<b>4.751.951</b>	<b>4.880.342</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.267.226</b>	<b>2.133.324</b>	<b>2.370.064</b>	<b>3.089.477</b>	<b>3.755.211</b>	<b>4.289.604</b>	<b>4.751.951</b>	<b>4.880.342</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.884	467.862	467.887	490.689	521.376	553.307	589.067	597.844
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.757.110</b>	<b>2.601.186</b>	<b>2.837.951</b>	<b>3.580.166</b>	<b>4.276.586</b>	<b>4.842.911</b>	<b>5.341.017</b>	<b>5.478.186</b>

# **STADTBETRIEB 213**

## **Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur**

**Leitung:**

Herr Dr. Bluma

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 213:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur</b>	1.25.05.01    Stadtarchiv	611
	1.25.10.01    Museum Industriekultur	615

---

## 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)

Dr. Lars Bluma

### 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**

- 713L1 Übernahme von städtischen Akten ins Stadtarchiv (in laufenden Metern)
- 713L2 Übernahme von privaten Objekten ins Stadtarchiv (in Stück gemessen)

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
713D11	Einnahmeentwicklung	5,97- %							
713L11	Städtische Akzessionen		24,33 M	16,00 M	18,00 M	20,00 M	22,00 M	22,00 M	22,00 M
713L12	Städtische Kassationen		818,52 M	340,00 M	360,00 M	380,00 M	400,00 M	400,00 M	400,00 M
713L21	Private Akzessionen		71,00 ST	54,00 ST	56,00 ST	58,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			13,00	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70
	Vollzeitkräfte			11,40	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.217	-34.864	-870	-4.498	-4.498	-4.498	-2.581	-415
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.060	-35.743	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.277</b>	<b>-70.607</b>	<b>-30.870</b>	<b>-34.498</b>	<b>-34.498</b>	<b>-34.498</b>	<b>-32.581</b>	<b>-30.415</b>
11 - Personalaufwendungen	837.916	817.813	827.979	842.078	858.266	879.421	895.321	914.001
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.478	39.447	82.280	85.670	83.693	84.221	85.064	85.913
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.464	3.086	1.205	4.687	4.687	4.687	2.769	604
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.143	93.007	376.925	377.000	377.006	377.012	377.042	377.072
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.035.000</b>	<b>953.352</b>	<b>1.288.389</b>	<b>1.309.435</b>	<b>1.323.652</b>	<b>1.345.341</b>	<b>1.360.195</b>	<b>1.377.590</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>986.724</b>	<b>882.745</b>	<b>1.257.518</b>	<b>1.274.937</b>	<b>1.289.154</b>	<b>1.310.843</b>	<b>1.327.615</b>	<b>1.347.175</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>986.724</b>	<b>882.745</b>	<b>1.257.518</b>	<b>1.274.937</b>	<b>1.289.154</b>	<b>1.310.843</b>	<b>1.327.615</b>	<b>1.347.175</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>986.724</b>	<b>882.745</b>	<b>1.257.518</b>	<b>1.274.937</b>	<b>1.289.154</b>	<b>1.310.843</b>	<b>1.327.615</b>	<b>1.347.175</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.584	109.734	120.672	109.001	108.386	109.387	111.947	113.290
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.122.307</b>	<b>992.479</b>	<b>1.378.190</b>	<b>1.383.937</b>	<b>1.397.540</b>	<b>1.420.230</b>	<b>1.439.562</b>	<b>1.460.465</b>

## 1.25.10.01 Museum Industriekultur

### Beschreibung

Das Museum für Industriekultur besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstellen Manuelskotten, Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwebermuseum. 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)

Dr. Lars Bluma

### 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 Geschichtsinteressierten

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien



**Produktziele**

- 721D1 Steigerung der Gesamtbesucherzahl im Vergleich zum Basisjahr 2016

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
721D11	Gesamtbesucherzahl	6.011,00 PRS	9.760,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			18,50	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30
Vollzeitkräfte			15,07	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.230	-4.954	-5.808	-5.301	-5.268	-5.217	-4.882	-4.594
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.823	-41.828	-63.050	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.910	-30.877	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.444	-135	-135	-135	-135	-112		
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-62.407</b>	<b>-77.793</b>	<b>-69.492</b>	<b>-65.936</b>	<b>-65.902</b>	<b>-65.830</b>	<b>-65.382</b>	<b>-65.094</b>
11 - Personalaufwendungen	732.090	682.651	1.048.140	1.072.927	1.093.053	1.119.372	1.139.115	1.162.319
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.895	164.531	289.590	403.050	412.773	336.029	339.369	342.742
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.045	26.623	26.681	25.958	25.879	25.292	24.332	23.684
15 - Transferaufwendungen	47.700	53.385	107.733	47.750	47.767	47.784	48.262	48.745
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.940	267.366	803.380	823.078	842.725	862.861	863.128	863.398
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.274.671</b>	<b>1.194.556</b>	<b>2.275.524</b>	<b>2.372.762</b>	<b>2.422.197</b>	<b>2.391.337</b>	<b>2.414.206</b>	<b>2.440.888</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.212.264</b>	<b>1.116.763</b>	<b>2.206.032</b>	<b>2.306.827</b>	<b>2.356.295</b>	<b>2.325.508</b>	<b>2.348.824</b>	<b>2.375.794</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.212.264</b>	<b>1.116.763</b>	<b>2.206.032</b>	<b>2.306.827</b>	<b>2.356.295</b>	<b>2.325.508</b>	<b>2.348.824</b>	<b>2.375.794</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.212.264</b>	<b>1.116.763</b>	<b>2.206.032</b>	<b>2.306.827</b>	<b>2.356.295</b>	<b>2.325.508</b>	<b>2.348.824</b>	<b>2.375.794</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.611	110.090	141.887	134.757	135.288	132.286	136.030	137.894
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.342.875</b>	<b>1.226.854</b>	<b>2.347.919</b>	<b>2.441.584</b>	<b>2.491.583</b>	<b>2.457.793</b>	<b>2.484.854</b>	<b>2.513.688</b>

# **STADTBETRIEB 214**

## **Stadtbibliothek**

**Leitung:**  
Frau Röhrich

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 214:**

---

	Produkte	ab Seite
<b>Stadtbibliothek</b>	1.25.04.01 Medien und Informationen	621

---

## 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 Röhrich

### 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
- 712H4 Steigerung der Nutzungen (Besucher, Entleihungen, virtuelle Nutzung)
- 712GB Erhöhung des Anteils männlicher Teilnehmer bis 18 Jahre

### Erläuterungen:

Die Stadtbibliothek Wuppertal setzt sich zum Ziel, ihre zielgruppenspezifischen Angebote stärker unter Gendergesichtspunkten auszurichten. Leseförderungsmaßnahmen und Aktionen für männliche Kinder und Jugendliche werden in den kommenden Jahren weiter ausgebaut und statistisch erfasst. Hierzu gehören Angebote im Rahmen des Boys' Days und besondere Veranstaltungen, z.B. „Leseheld“.

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
712D15	Anzahl Bibliotheksausweise <18 J.	39,46%	47,95%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%
712D22	Anzahl Führungen	148,00 ST	512,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST
712D32	Anzahl Veranstaltungen	131,00 ST	421,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST
712GB1	Anzahl männlicher Teilnehmer		44,56%	10,00%					
712GB2	Anzahl männlicher Teilnehmer				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
712H41	Nutzungen	1.600.194,00 ST	3.014.532,00 ST	2.500.000,00 ST	30.000.000,00 ST	30.000.000,00 ST	30.000.000,00 ST	30.000.000,00 ST	30.000.000,00 ST

### Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			68,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Vollzeitkräfte			58,79	57,79	57,79	57,79	57,79	57,79
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-471.004	-514.544	-426.472	-439.036	-427.906	-425.364	-423.731	-417.963
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.846	-139.004	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.294							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.547	-7.221	-5.048	-4.843	-4.822	-4.815	-4.746	-4.746
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-588.691</b>	<b>-660.769</b>	<b>-648.019</b>	<b>-660.379</b>	<b>-649.228</b>	<b>-646.679</b>	<b>-644.977</b>	<b>-639.208</b>
11 - Personalaufwendungen	3.435.029	3.601.732	3.865.019	3.906.247	3.987.158	4.093.025	4.172.317	4.265.548
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.537	872.997	790.682	989.989	995.977	1.002.034	1.008.141	1.014.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.042	81.124	37.518	53.692	40.320	37.407	33.878	18.559
15 - Transferaufwendungen	180.000			236.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.034	612.861	604.205	664.430	679.898	680.277	680.663	681.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.957.642</b>	<b>5.168.714</b>	<b>5.297.424</b>	<b>5.850.358</b>	<b>5.703.353</b>	<b>5.812.742</b>	<b>5.894.999</b>	<b>5.979.567</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.368.951</b>	<b>4.507.945</b>	<b>4.649.405</b>	<b>5.189.979</b>	<b>5.054.125</b>	<b>5.166.063</b>	<b>5.250.022</b>	<b>5.340.359</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-10							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.452							
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>1.443</b>							
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.370.394</b>	<b>4.507.945</b>	<b>4.649.405</b>	<b>5.189.979</b>	<b>5.054.125</b>	<b>5.166.063</b>	<b>5.250.022</b>	<b>5.340.359</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.370.394</b>	<b>4.507.945</b>	<b>4.649.405</b>	<b>5.189.979</b>	<b>5.054.125</b>	<b>5.166.063</b>	<b>5.250.022</b>	<b>5.340.359</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.872	634.915	664.032	630.480	627.885	633.025	646.390	653.273
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>5.027.266</b>	<b>5.142.860</b>	<b>5.313.437</b>	<b>5.820.459</b>	<b>5.682.010</b>	<b>5.799.089</b>	<b>5.896.413</b>	<b>5.993.631</b>

# **STADTBETRIEB 215**

## **Zoologischer Garten**

**Leitung:**  
Herr Dr. Lawrenz

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 215:**

---

	Produkte		ab Seite
<b>Zoologischer Garten</b>	1.25.13.01	Zoologischer Garten	627

---

## 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. rd. 3.300 Tieren (ca. 307 Arten) aus allen Kontinenten in 4 Tierteams, 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

#### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

#### Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Touristinnen und Touristen und Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Familien
- Seniorinnen und Senioren

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

#### 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
- 839H1 Erhalt der zwei in Wuppertal geführten Zuchtbücher

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
839D21	Anz.Zuchtprogramme mit W'taler Beteilig.	59,00 ST	55,00 ST	61,00 ST	61,00 ST	61,00 ST	61,00 ST	61,00 ST	61,00 ST
839D31	Erfüllungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
839H11	Anzahl der Zuchtbücher	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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			92,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Vollzeitkräfte			77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.599.582	-641.813	-311.514	-512.110	-503.141	-500.137	-492.492	-487.305
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100.079	-4.292.321	-3.744.000	-4.234.000	-4.234.000	-4.234.000	-4.234.000	-4.234.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.355	-20.161						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-296.619	-357.598	-271.584	-271.415	-270.835	-270.661	-268.753	-268.753
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-104.278						
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.020.635</b>	<b>-5.416.171</b>	<b>-4.327.099</b>	<b>-5.017.525</b>	<b>-5.007.975</b>	<b>-5.004.799</b>	<b>-4.995.246</b>	<b>-4.990.058</b>
11 - Personalaufwendungen	5.061.589	5.223.853	5.046.616	5.295.795	5.404.957	5.547.406	5.654.435	5.780.059
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.752.832	4.375.153	4.244.887	4.689.074	4.730.597	4.772.700	4.820.324	4.868.624
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.167.850	1.194.057	1.071.818	1.096.034	1.061.365	1.039.885	1.028.606	1.011.542
15 - Transferaufwendungen	9.449	23.773	5.101	165.050	165.050	165.050	165.050	165.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.493	196.969	123.421	144.840	145.240	145.645	146.797	147.960
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.107.213</b>	<b>11.013.805</b>	<b>10.491.843</b>	<b>11.390.793</b>	<b>11.507.209</b>	<b>11.670.686</b>	<b>11.815.212</b>	<b>11.973.235</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.086.578</b>	<b>5.597.635</b>	<b>6.164.744</b>	<b>6.373.268</b>	<b>6.499.233</b>	<b>6.665.887</b>	<b>6.819.967</b>	<b>6.983.177</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.086.578	5.597.635	6.164.744	6.373.268	6.499.233	6.665.887	6.819.967	6.983.177
23 + Außerordentliche Erträge			-300.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			-300.000					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.086.578	5.597.635	5.864.744	6.373.268	6.499.233	6.665.887	6.819.967	6.983.177
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.257	768.644	756.400	781.820	775.088	783.214	809.262	821.664
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.896.835	6.366.279	6.621.145	7.155.088	7.274.321	7.449.101	7.629.229	7.804.841

# **STADTBETRIEB 216**

## **Von der Heydt-Museum**

**Leitung:**

Herr Dr. Mönig



---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 216:**

---

	<b>Produkte</b>		<b>ab Seite</b>
<b>Von der Heydt-Museum</b>	1.25.09.01	Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“	633

---

## 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. Mönig

### 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
- Senioren
- Kunst-Mäzene und –Sponsoren
- Mitglieder des Kunst- und Museumsvereins
- Unternehmen

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und der Gremien

**Produktziele**

- 718D1 Steigerung der Attraktivität für die Zielgruppe Schüler

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
718D12	Anzahl Schülerzahl Museum	570,00 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vollzeitkräfte			24,03	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.241	-58.569	-27.620	-252.142	-25.562	-25.086	-24.874	-24.854
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.983	-232.376	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	-91.330						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-111	-10						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-218.185</b>	<b>-382.284</b>	<b>-288.870</b>	<b>-513.392</b>	<b>-286.812</b>	<b>-286.336</b>	<b>-286.124</b>	<b>-286.104</b>
11 - Personalaufwendungen	1.678.665	1.769.771	1.740.238	1.924.284	1.960.329	2.006.740	2.042.173	2.083.408
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.727	554.647	625.720	895.571	676.371	682.230	688.547	694.928
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.324	8.260	3.996	3.518	1.938	1.428	1.112	1.093
15 - Transferaufwendungen	139	47						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915.130	3.092.616	3.140.664	3.152.153	3.152.222	3.152.292	3.152.512	3.152.735
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.174.986</b>	<b>5.425.342</b>	<b>5.510.618</b>	<b>5.975.526</b>	<b>5.790.860</b>	<b>5.842.690</b>	<b>5.884.344</b>	<b>5.932.163</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.956.801</b>	<b>5.043.057</b>	<b>5.221.748</b>	<b>5.462.134</b>	<b>5.504.048</b>	<b>5.556.354</b>	<b>5.598.221</b>	<b>5.646.059</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-3.769	-37	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.030							
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-2.739</b>	<b>-37</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.954.062</b>	<b>5.043.020</b>	<b>5.221.711</b>	<b>5.462.096</b>	<b>5.504.011</b>	<b>5.556.316</b>	<b>5.598.183</b>	<b>5.646.021</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.954.062</b>	<b>5.043.020</b>	<b>5.221.711</b>	<b>5.462.096</b>	<b>5.504.011</b>	<b>5.556.316</b>	<b>5.598.183</b>	<b>5.646.021</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.240	253.009	384.399	272.788	258.642	260.986	267.854	271.215
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>5.244.302</b>	<b>5.296.029</b>	<b>5.606.109</b>	<b>5.734.885</b>	<b>5.762.653</b>	<b>5.817.303</b>	<b>5.866.038</b>	<b>5.917.236</b>

# AMT 302

## Ordnungsamt

**Leitung:**  
Herr Vorsich

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 302:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>	
<b>Ordnungsamt</b>	1.12.01.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleistungen	639
	1.12.01.02	Verkehrsüberwachung	643
	1.12.01.03	Gewerbeangelegenheiten, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	647
	1.12.15.01	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt	651

---

## 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, usw.; 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)

Herr Vorsich

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
668D21	verjährte Verfahren	0,00 ST		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl Mitarbeiter				65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Vollzeitkräfte				55,99	55,99	55,99	55,99	55,99	55,99
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230.814	-1.085.139	-118.282	-164.675	-149.845	-116.326	-113.797	-83.088
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.219	-58.517	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.263	-191.632	-150.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.621.423	-635.134	-340.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.177.720</b>	<b>-1.970.423</b>	<b>-630.782</b>	<b>-1.452.175</b>	<b>-1.437.345</b>	<b>-1.403.826</b>	<b>-1.401.297</b>	<b>-1.370.588</b>
11 - Personalaufwendungen	2.678.292	2.815.567	3.340.002	3.432.302	3.502.003	3.593.168	3.661.522	3.741.875
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.017	778.748	676.350	856.054	859.140	835.884	839.303	842.737
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.719	132.853	118.490	122.598	107.343	100.138	97.345	66.210
15 - Transferaufwendungen			10.000					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.051	239.820	123.612	143.015	143.474	143.938	144.606	145.281
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.805.079</b>	<b>3.966.989</b>	<b>4.268.454</b>	<b>4.553.969</b>	<b>4.611.959</b>	<b>4.673.128</b>	<b>4.742.776</b>	<b>4.796.103</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.627.359</b>	<b>1.996.566</b>	<b>3.637.673</b>	<b>3.101.794</b>	<b>3.174.614</b>	<b>3.269.302</b>	<b>3.341.480</b>	<b>3.425.514</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.627.359</b>	<b>1.996.566</b>	<b>3.637.673</b>	<b>3.101.794</b>	<b>3.174.614</b>	<b>3.269.302</b>	<b>3.341.480</b>	<b>3.425.514</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.627.359</b>	<b>1.996.566</b>	<b>3.637.673</b>	<b>3.101.794</b>	<b>3.174.614</b>	<b>3.269.302</b>	<b>3.341.480</b>	<b>3.425.514</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.285	946.131	948.579	945.098	942.644	945.518	956.999	962.835
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.567.644</b>	<b>2.942.697</b>	<b>4.586.252</b>	<b>4.046.892</b>	<b>4.117.258</b>	<b>4.214.821</b>	<b>4.298.478</b>	<b>4.388.349</b>

## 1.12.01.02

### Verkehrsüberwachung

#### Beschreibung

In dieses Produkt fällt die Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr.

#### Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

#### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
670D21	Einsatzstd. der Radarwagen / Tag	8,42 STD	9,94 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
	Vollzeitkräfte			67,54	67,54	67,54	67,54	67,54	67,54
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-222.760	-225.036	-193.371	-209.543	-188.386	-178.264	-172.083	-124.561
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.768	-468						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.940						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-11.607.767	-16.030.579	-12.350.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.834.294</b>	<b>-16.264.024</b>	<b>-12.543.371</b>	<b>-15.909.543</b>	<b>-15.888.386</b>	<b>-15.878.264</b>	<b>-15.872.083</b>	<b>-15.824.561</b>
11 - Personalaufwendungen	3.848.887	4.040.199	4.799.228	4.931.922	5.032.082	5.163.088	5.261.314	5.376.781
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.212	297.372	321.953	362.491	364.620	366.767	368.940	371.135
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216.870	219.351	193.672	219.932	198.015	187.683	177.255	128.492
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.213	213.862	105.774	105.899	106.100	106.303	106.508	106.715
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.591.182</b>	<b>4.770.785</b>	<b>5.420.626</b>	<b>5.620.243</b>	<b>5.700.818</b>	<b>5.823.841</b>	<b>5.914.017</b>	<b>5.983.123</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.243.113</b>	<b>-11.493.238</b>	<b>-7.122.745</b>	<b>-10.289.300</b>	<b>-10.187.568</b>	<b>-10.054.423</b>	<b>-9.958.066</b>	<b>-9.841.438</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-7.243.113	-11.493.238	-7.122.745	-10.289.300	-10.187.568	-10.054.423	-9.958.066	-9.841.438
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-7.243.113	-11.493.238	-7.122.745	-10.289.300	-10.187.568	-10.054.423	-9.958.066	-9.841.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.582.839	1.543.020	1.509.701	1.623.582	1.621.227	1.627.440	1.642.375	1.650.396
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-5.660.273	-9.950.218	-5.613.044	-8.665.718	-8.566.341	-8.426.983	-8.315.691	-8.191.043

## 1.12.01.03

# Gewerbeangelegenheiten, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

### Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich fallen die Führung des Gewereregisters, 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)

Herr Vorsich

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
671D11	Kontrollen / MA	57,00 ST	60,33 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	Vollzeitkräfte			29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.622	-19.837	-15.772	-19.596	-18.897	-18.248	-17.957	-16.936
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-765.284	-439.932	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.488	-11.372						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-194.768	-206.228	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-990.162</b>	<b>-677.369</b>	<b>-737.772</b>	<b>-741.596</b>	<b>-740.897</b>	<b>-740.248</b>	<b>-739.957</b>	<b>-738.936</b>
11 - Personalaufwendungen	1.491.165	1.653.971	2.124.204	2.167.169	2.209.543	2.264.932	2.306.527	2.355.409
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.155	1.674.278	1.230.463	1.533.085	1.535.416	1.537.770	1.540.147	1.542.549
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.091	19.934	15.881	22.481	21.583	20.907	20.616	19.598
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.504	83.793	55.767	56.096	56.301	56.509	56.719	56.931
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.915.915</b>	<b>3.431.976</b>	<b>3.426.314</b>	<b>3.778.830</b>	<b>3.822.842</b>	<b>3.880.118</b>	<b>3.924.009</b>	<b>3.974.487</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.925.753</b>	<b>2.754.608</b>	<b>2.688.542</b>	<b>3.037.235</b>	<b>3.081.945</b>	<b>3.139.870</b>	<b>3.184.052</b>	<b>3.235.551</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.925.753</b>	<b>2.754.608</b>	<b>2.688.542</b>	<b>3.037.235</b>	<b>3.081.945</b>	<b>3.139.870</b>	<b>3.184.052</b>	<b>3.235.551</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.925.753</b>	<b>2.754.608</b>	<b>2.688.542</b>	<b>3.037.235</b>	<b>3.081.945</b>	<b>3.139.870</b>	<b>3.184.052</b>	<b>3.235.551</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.018	395.730	434.583	429.017	428.282	430.018	434.298	436.566
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.271.772</b>	<b>3.150.337</b>	<b>3.123.125</b>	<b>3.466.252</b>	<b>3.510.227</b>	<b>3.569.888</b>	<b>3.618.350</b>	<b>3.672.117</b>

## 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	997.831	998.975	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>997.831</b>	<b>998.975</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.075.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>997.831</b>	<b>998.975</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.075.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	997.831	998.975	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	997.831	998.975	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	997.831	998.975	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000

# STADTBETRIEB 304

## Feuerwehr

**Leitung:**  
Herr Steinhard



---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 304:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Feuerwehr</b>	1.12.12.01 Gefahrenabwehr	657
	1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung	661
	1.12.13.01 Abwehr von Großschadenereignissen	665
	1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	669

---

## 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 Steinhard

### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
683B12	Anz. technische Hilfeleistungen	6.205,00 ST	3.092,00 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	79,43%	33,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
683B32	Anz. der Einsatzkräfte der FF	568,00 PRS	593,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS
683B33	Zielerreichungsgrad Schutzziel I	75,30%	78,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%
683B41	Zielerreichungsgrad Schutzziel II	95,00%	96,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			373,00	351,72	351,72	351,72	351,72	351,72
	Vollzeitkräfte			363,44	349,97	349,97	349,97	349,97	349,97
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.356.837	-1.571.104	-1.016.214	-1.509.258	-1.384.940	-1.230.577	-1.126.907	-1.033.303
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.128	-105.675	-692.000	-889.997	-889.997	-889.997	-889.997	-889.997
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-463.503	-296.113	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-92.186	-8.282	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.004.655</b>	<b>-1.981.174</b>	<b>-2.288.764</b>	<b>-2.979.805</b>	<b>-2.855.487</b>	<b>-2.701.124</b>	<b>-2.597.454</b>	<b>-2.503.850</b>
11 - Personalaufwendungen	23.300.372	26.621.559	30.230.840	30.699.280	31.127.772	31.685.771	32.109.914	32.607.854
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481.151	3.183.451	2.441.080	2.824.776	2.646.796	2.679.204	2.698.615	2.717.237
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.500.468	1.712.823	1.094.998	1.433.560	1.295.535	1.125.917	993.505	882.369
15 - Transferaufwendungen		130.000						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.793.787	3.817.477	3.550.611	3.822.118	3.682.943	3.597.458	3.607.831	3.618.302
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.075.778</b>	<b>35.465.309</b>	<b>37.317.528</b>	<b>38.779.735</b>	<b>38.753.045</b>	<b>39.088.350</b>	<b>39.409.865</b>	<b>39.825.762</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.071.124</b>	<b>33.484.135</b>	<b>35.028.764</b>	<b>35.799.930</b>	<b>35.897.558</b>	<b>36.387.226</b>	<b>36.812.411</b>	<b>37.321.912</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>29.071.124</b>	<b>33.484.135</b>	<b>35.028.764</b>	<b>35.799.930</b>	<b>35.897.558</b>	<b>36.387.226</b>	<b>36.812.411</b>	<b>37.321.912</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>29.071.124</b>	<b>33.484.135</b>	<b>35.028.764</b>	<b>35.799.930</b>	<b>35.897.558</b>	<b>36.387.226</b>	<b>36.812.411</b>	<b>37.321.912</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-91.465	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.397.281	2.614.816	2.786.453	2.731.447	2.694.988	2.720.736	2.803.492	2.841.263
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>31.468.405</b>	<b>36.007.487</b>	<b>37.735.217</b>	<b>38.451.376</b>	<b>38.512.545</b>	<b>39.027.962</b>	<b>39.535.903</b>	<b>40.083.175</b>

## 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 Steinhard

### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
684B11	Anz. Mitarbeiter im VB	12,94 PRS	13,40 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS
684B12	Anz. kostenpflichtige Beratungen		3,00 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.	653,00 ST	622,00 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.	23,83 TAG	26,83 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG
684B41	Anz. Brandschauen	484,00 ST	553,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST

### Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			11,00	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
Vollzeitkräfte			9,95	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.715	-34.381	-21.382	-28.137	-26.061	-22.396	-19.946	-17.088
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.711	-71.334	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-85.426</b>	<b>-105.715</b>	<b>-147.482</b>	<b>-154.237</b>	<b>-152.161</b>	<b>-148.496</b>	<b>-146.046</b>	<b>-143.188</b>
11 - Personalaufwendungen	1.084.341	1.153.831	913.755	1.147.975	1.165.417	1.188.117	1.205.362	1.225.587
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.020	119.793	79.961	88.008	88.704	89.407	90.116	90.831
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.209	37.765	23.611	30.671	28.519	24.684	22.122	19.177
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.719	160.361	150.522	151.683	151.791	151.900	152.010	152.122
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.391.288</b>	<b>1.471.751</b>	<b>1.167.849</b>	<b>1.418.337</b>	<b>1.434.431</b>	<b>1.454.108</b>	<b>1.469.610</b>	<b>1.487.718</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.305.863</b>	<b>1.366.037</b>	<b>1.020.368</b>	<b>1.264.100</b>	<b>1.282.270</b>	<b>1.305.612</b>	<b>1.323.564</b>	<b>1.344.530</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.305.863</b>	<b>1.366.037</b>	<b>1.020.368</b>	<b>1.264.100</b>	<b>1.282.270</b>	<b>1.305.612</b>	<b>1.323.564</b>	<b>1.344.530</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.305.863</b>	<b>1.366.037</b>	<b>1.020.368</b>	<b>1.264.100</b>	<b>1.282.270</b>	<b>1.305.612</b>	<b>1.323.564</b>	<b>1.344.530</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-210.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.553	190.457	169.507	179.939	179.078	180.115	183.272	184.774
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.483.416</b>	<b>1.346.494</b>	<b>1.039.875</b>	<b>1.294.040</b>	<b>1.311.348</b>	<b>1.335.727</b>	<b>1.356.836</b>	<b>1.379.304</b>

## 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 Steinhard

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### 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

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
685B31	Anz. durchgeführter Stabsübungen		1,00 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

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61
	Vollzeitkräfte			3,08	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.650	-235.072	-151.606	-217.427	-195.903	-182.604	-171.702	-160.817
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.714.805							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-469	-430						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.915.924</b>	<b>-235.502</b>	<b>-151.606</b>	<b>-217.427</b>	<b>-195.903</b>	<b>-182.604</b>	<b>-171.702</b>	<b>-160.817</b>
11 - Personalaufwendungen	220.476	240.593	399.666	314.112	318.902	325.138	329.876	335.431
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150.687	2.612.081	87.449	104.664	105.264	105.877	106.523	107.125
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164.109	202.860	133.352	166.202	143.187	129.145	117.674	106.608
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.108.837	700.693	142.123	139.906	739.280	1.334.568	1.334.873	1.335.182
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.644.109</b>	<b>3.756.228</b>	<b>762.591</b>	<b>724.884</b>	<b>1.306.632</b>	<b>1.894.729</b>	<b>1.888.946</b>	<b>1.884.347</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.728.185</b>	<b>3.520.726</b>	<b>610.984</b>	<b>507.457</b>	<b>1.110.729</b>	<b>1.712.125</b>	<b>1.717.244</b>	<b>1.723.529</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.728.185</b>	<b>3.520.726</b>	<b>610.984</b>	<b>507.457</b>	<b>1.110.729</b>	<b>1.712.125</b>	<b>1.717.244</b>	<b>1.723.529</b>
23 + Außerordentliche Erträge	-2.000.000	-65.851						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.389.265	3.402.330						
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-610.735</b>	<b>3.336.479</b>						
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.117.451</b>	<b>6.857.206</b>	<b>610.984</b>	<b>507.457</b>	<b>1.110.729</b>	<b>1.712.125</b>	<b>1.717.244</b>	<b>1.723.529</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.637	199.633	61.191	54.728	54.396	54.688	55.716	56.172
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.611.088</b>	<b>7.056.839</b>	<b>672.175</b>	<b>562.186</b>	<b>1.165.125</b>	<b>1.766.813</b>	<b>1.772.960</b>	<b>1.779.701</b>

## 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 Steinhard

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### 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

### 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	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
687B11	Anz. 24h mind. besetzte RTW	12,00 ST	12,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
687B12	Anz. besetzt. Tages-RTW (Mo.-Fr.)	7,00 ANZ	8,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ
687B31	Anz. Einsätze Notfallrettung	46.422,00 ST	51.484,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 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	11.431,00 ST	11.569,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 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	23.215,00 ANZ	26.600,00 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	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl Mitarbeiter				132,00	157,46	157,46	157,46	157,46	157,46
Vollzeitkräfte				140,96	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-326.648	-272.728	-198.202	-177.313	-94.989	-80.766	-68.105	-61.316
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.557.689	-33.091.441	-29.262.650	-33.844.528	-33.844.528	-33.844.528	-33.844.528	-33.844.528
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.631	-157.419	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.652	-881	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.947.620</b>	<b>-33.522.470</b>	<b>-29.493.552</b>	<b>-34.054.541</b>	<b>-33.972.217</b>	<b>-33.957.994</b>	<b>-33.945.333</b>	<b>-33.938.544</b>
11 - Personalaufwendungen	10.647.811	11.856.741	12.982.358	13.469.557	13.660.603	13.910.329	14.099.187	14.320.836
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.731	3.082.122	2.225.416	2.905.634	2.915.289	2.925.032	2.936.342	2.947.768
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.369.776	2.014.311	1.431.112	1.194.555	523.484	332.987	157.476	126.697
15 - Transferaufwendungen	200.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.748.796	12.961.898	13.833.313	17.552.997	17.532.220	17.541.533	17.550.942	17.560.444
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.273.115</b>	<b>29.915.073</b>	<b>30.487.198</b>	<b>35.137.743</b>	<b>34.646.596</b>	<b>34.724.881</b>	<b>34.758.947</b>	<b>34.970.745</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.674.505</b>	<b>-3.607.398</b>	<b>993.646</b>	<b>1.083.203</b>	<b>674.379</b>	<b>766.886</b>	<b>813.614</b>	<b>1.032.200</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-2.674.505	-3.607.398	993.646	1.083.203	674.379	766.886	813.614	1.032.200
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-2.674.505	-3.607.398	993.646	1.083.203	674.379	766.886	813.614	1.032.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.827	1.504.743	1.525.204	1.490.561	1.477.002	1.488.002	1.527.588	1.544.969
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.276.678	-2.102.655	2.518.849	2.573.764	2.151.381	2.254.888	2.341.202	2.577.169

# **STADTBETRIEB 405**

## **ServiceCenter und Straßenverkehrsamt**

**Leitung:**

Herr Heinemann

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 405:**

---

	Produkte		ab Seite
<b>ServiceCenter und Straßenverkehrsamt</b>	1.11.23.01	ServiceCenter	675
	1.12.16.01	Zulassung	679
	1.12.16.02	Führerscheine	683

---

## 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)

Frau Staeck

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe) h

### 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)

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
655B12	Durchschnittl. Annahmezeit: nach 35 Sek.	360,00 S							
655D12	Einhaltung der Projektcharta zu 100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				45,50	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50
Vollzeitkräfte				40,81	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.206	-5.345	-2.996	-3.057	-2.938	-2.937	-2.938	-2.904
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.103.033						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332.000							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.096.914	-1.134.429	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.578.120</b>	<b>-3.242.808</b>	<b>-376.396</b>	<b>-376.457</b>	<b>-376.338</b>	<b>-376.337</b>	<b>-376.338</b>	<b>-376.304</b>
11 - Personalaufwendungen	2.798.105	2.947.549	2.662.184	2.744.559	2.801.227	2.875.362	2.930.915	2.996.223
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.994	910.427	46.891	47.757	48.235	48.717	49.204	49.696
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.113	6.392	4.346	4.407	4.288	4.288	4.091	2.915
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.560	1.261.616	164.862	165.012	165.162	165.314	165.467	165.622
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.844.772</b>	<b>5.125.984</b>	<b>2.878.284</b>	<b>2.961.736</b>	<b>3.018.912</b>	<b>3.093.681</b>	<b>3.149.677</b>	<b>3.214.456</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.266.653</b>	<b>1.883.176</b>	<b>2.501.888</b>	<b>2.585.279</b>	<b>2.642.575</b>	<b>2.717.343</b>	<b>2.773.339</b>	<b>2.838.152</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.266.653</b>	<b>1.883.176</b>	<b>2.501.888</b>	<b>2.585.279</b>	<b>2.642.575</b>	<b>2.717.343</b>	<b>2.773.339</b>	<b>2.838.152</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.266.653</b>	<b>1.883.176</b>	<b>2.501.888</b>	<b>2.585.279</b>	<b>2.642.575</b>	<b>2.717.343</b>	<b>2.773.339</b>	<b>2.838.152</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.619.651	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.328	534.551	432.959	491.058	489.989	493.503	501.565	506.007
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.972.981</b>	<b>798.076</b>	<b>1.476.417</b>	<b>1.617.907</b>	<b>1.674.134</b>	<b>1.752.416</b>	<b>1.816.474</b>	<b>1.885.729</b>

## 1.12.16.01 KFZ-Zulassung

### Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich fallen sämtliche Zulassungsvorgänge von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr gem. Fahrzeug-Zulassungsverordnung.

Die Überwachung der Halterhaftung und damit einhergehende ordnungsbehördliche Maßnahmen durch die Zwangstilllegung von Fahrzeugen.

Und die 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

- 672K1 Zeitnahe Bedienung der Bürger/innen

### Erläuterungen

Das definierte Produktziel wird nach der durchschnittlichen Kundenwartezeit im Jahresmittel (in Minuten) und der Quote der Kunden mit Wartezeit im Jahresmittel < 10 Minuten (%) berechnet und stellt den Erreichungsgrad des Ziels des Produktes dar.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
672K11	Durchschn. Kundenwartezeit/Jahr(Min)	2,21 MIN	1,66 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			25,00	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75
	Vollzeitkräfte			22,86	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.903	-12.667	-8.945	-9.376	-9.005	-8.426	-5.589	-4.792
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.753.058	-2.773.677	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.623	-78.819	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-33.355	-25.014	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.878.939</b>	<b>-2.890.177</b>	<b>-3.153.945</b>	<b>-3.154.376</b>	<b>-3.154.005</b>	<b>-3.153.426</b>	<b>-3.150.589</b>	<b>-3.149.792</b>
11 - Personalaufwendungen	1.944.651	2.149.748	2.510.144	2.494.869	2.542.306	2.604.289	2.650.886	2.705.633
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.358	372.039	406.803	459.224	462.106	420.616	423.569	426.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.889	12.801	8.952	9.384	9.012	8.433	5.596	4.799
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.072	234.187	184.733	184.910	585.044	585.178	585.354	585.531
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.745.971</b>	<b>2.768.776</b>	<b>3.110.631</b>	<b>3.148.388</b>	<b>3.598.468</b>	<b>3.618.516</b>	<b>3.665.404</b>	<b>3.722.513</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.968</b>	<b>-121.401</b>	<b>-43.313</b>	<b>-5.988</b>	<b>444.463</b>	<b>465.090</b>	<b>514.815</b>	<b>572.721</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-132.968	-121.401	-43.313	-5.988	444.463	465.090	514.815	572.721
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-132.968	-121.401	-43.313	-5.988	444.463	465.090	514.815	572.721
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.863	491.341	365.044	408.343	406.663	407.221	415.091	419.106
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>330.895</b>	<b>369.939</b>	<b>321.731</b>	<b>402.354</b>	<b>851.125</b>	<b>872.312</b>	<b>929.906</b>	<b>991.826</b>

## 1.12.16.02

### Fahrerlaubnisse

#### Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich fallen die Geschäftsvorfälle für die Zulassung von Personen zum Führen von Fahrzeugen im Straßenverkehr, die Eignungsüberprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern und –bewerbern, die Zulassung von geeigneten Personen zur Ausbildung von Fahrschulern (Erwerb einer Fahrerlaubnis) und die Überwachung der ordnungsgemäßen Ausübung der Fahrschulen.

Des Weiteren werden 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) und die Genehmigung von Krankentransporten mit Kraftfahrzeugen nach dem Rettungsdienstgesetz (RDG) durchgeführt

#### 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 Kraftfahrregulierung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Fahrlehrergesetz, Rettungsdienstgesetz, Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonenverkehr, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, EU- und weitere internationale Richtlinien, internationale Übereinkommen, interne Regelungen

**Produktziele**

- 682K1 Zeitnahe Bedienung der Bürger/innen

**Erläuterungen**

Das definierte Produktziel wird nach der durchschnittlichen Kundenwartezeit im Jahresmittel (in Minuten) und der Quote der Kunden mit Wartezeit im Jahresmittel < 10 Minuten (%) berechnet und stellt den Erreichungsgrad des Ziels des Produktes dar.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
682K11	Quote Kunden Wartez.Jahresmit<10Min(%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			25,00	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75
	Vollzeitkräfte			24,24	23,19	23,19	23,19	23,19	23,19
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.182	-4.450	-3.143	-3.294	-3.164	-2.960	-1.964	-1.684
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-960.614	-1.031.563	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.567	-41.684	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-953.230</b>	<b>-1.077.697</b>	<b>-811.443</b>	<b>-811.594</b>	<b>-811.464</b>	<b>-811.260</b>	<b>-810.264</b>	<b>-809.984</b>
11 - Personalaufwendungen	684.864	755.317	881.942	876.576	893.243	915.020	931.392	950.628
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.211	242.276	214.132	226.435	227.492	212.961	214.544	216.144
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.177	4.498	3.145	3.297	3.166	2.963	1.966	1.686
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.638	74.501	63.852	63.915	63.961	64.008	64.060	64.111
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.039.890</b>	<b>1.076.592</b>	<b>1.163.072</b>	<b>1.170.222</b>	<b>1.187.862</b>	<b>1.194.953</b>	<b>1.211.963</b>	<b>1.232.569</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>86.660</b>	<b>-1.105</b>	<b>351.629</b>	<b>358.627</b>	<b>376.398</b>	<b>383.692</b>	<b>401.699</b>	<b>422.585</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	86.660	-1.105	351.629	358.627	376.398	383.692	401.699	422.585
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	86.660	-1.105	351.629	358.627	376.398	383.692	401.699	422.585
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.685	288.913	132.407	147.100	146.415	146.602	149.507	150.966
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	253.345	287.808	484.036	505.727	522.813	530.294	551.206	573.551

# **GESCHÄFTSBEREICH 3**

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

**Leitung:**

N. N.



---

**Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:**

---

	<b>Leistungseinheit</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Grünflä- chen und Recht</b>	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (incl. Stabstelle Klimaschutz) 689
	004	Rechtsamt 707
	103	Grünflächen und Forsten 731
	106	Umweltschutz 747
	306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz 779

---

# GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

**Leitung:**  
Frau Haubl

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Geschäftsbereichsbüro 300</b>	1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB3 691
	1.51.17.01	Bundesgartenschau 2031 - Kernareal 695
	1.51.18.01	Bundesgartenschau 2031 – Zusätzliche Projekte 699
	1.56.05.01	Klimaschutz + Klimawandelanpassung 703

---

## 1.11.08.01

# Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Klima- und Umweltschutz, Grünflä- chen und Recht

### Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und die Mitarbeit in geschäftsbereichsübergreifenden Steuerungsgremien. Hierzu gehören die inhaltliche Entwicklung und Umsetzung von Controllingsystemen sowie die Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung der organisatorischen Feinstrukturen und der Arbeits- und Kommunikationsprozesse des neuen Geschäftsbereiches,

Im Rahmen der Wahrnehmung operativer Geschäfte innerhalb des Geschäftsbereichs 3 werden die Haushaltsaufstellung und -bewirtschaftung koordiniert. Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Projektmanagement für geschäftsbereichsübergreifende Projekte gehören ebenso zu den Aufgaben wie die Geschäftsführung der Ausschüsse „Stadtentwicklung und Bauen“ und „Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit“.

### Verantwortliche(r)

N.N.

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung
- Bürger\*innen

### Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GONW
- Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

**Produktziel**

- 667L1 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 sowie der Umsetzung der strategischen Ziele

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
667L11	Prüfung Einhaltung Zielvereinbarungen		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter				7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte				6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.155	-157	-157	-157	-157	-157	-157	-157
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.244	-11.865						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.051	-1.202						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.450</b>	<b>-13.224</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>
11 - Personalaufwendungen	620.601	813.536	412.756	580.540	590.842	604.284	614.423	626.328
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.594	16.211	217.124	41.401	38.500	41.603	41.747	41.892
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.155	157	157	157	157	157	157	157
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.746	20.308	43.346	52.494	46.599	46.735	46.940	47.157
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>651.096</b>	<b>850.213</b>	<b>673.384</b>	<b>674.593</b>	<b>676.099</b>	<b>692.780</b>	<b>703.268</b>	<b>715.534</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>639.646</b>	<b>836.989</b>	<b>673.226</b>	<b>674.435</b>	<b>675.941</b>	<b>692.623</b>	<b>703.110</b>	<b>715.377</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-42							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-42</b>							
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>639.603</b>	<b>836.989</b>	<b>673.226</b>	<b>674.435</b>	<b>675.941</b>	<b>692.623</b>	<b>703.110</b>	<b>715.377</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>639.603</b>	<b>836.989</b>	<b>673.226</b>	<b>674.435</b>	<b>675.941</b>	<b>692.623</b>	<b>703.110</b>	<b>715.377</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-592.739	-777.656	-623.575	-624.693	-626.086	-641.516	-651.217	-662.564
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196	3.721	908	908	908	908	908	908
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>48.060</b>	<b>63.053</b>	<b>50.560</b>	<b>50.651</b>	<b>50.764</b>	<b>52.015</b>	<b>52.801</b>	<b>53.721</b>

## 1.51.17.01

### Bundesgartenschau 2031 - Kernareal

#### Beschreibung

Die Stadt Wuppertal hat sich um die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2031 beworben. Das hieraus entstehende Großprojekt wird in Kooperation der Verwaltung, der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft, der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH, des Fördervereins und der Stadtgesellschaft bewegt.

Die Projektstruktur sieht einen Lenkungskreis vor, der wesentliche Entscheidungen treffen wird. Die Umsetzung, Konzeption und Koordination erfolgt durch das Projektbüro, das eng mit der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH zusammenarbeitet.

Das Projekt umfasst die Planung, Konzeption, Umsetzung und Durchführung der Bundesgartenschau 2031, wobei wesentliche Teile in die Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH übergehen werden.

#### Verantwortliche(r)

Frau Haubl

#### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

#### Zuständiger Ausschuss

Planungsbeirat Bundesgartenschau

#### Zielgruppen

- Rat der Stadt Wuppertal
- Bürgerinnen und Bürger
- Verwaltung

#### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Geschäftsordnung des Rates und seiner Gremien
- Gesellschafts- und Durchführungsvertrag zwischen der Stadt und der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft
- Entscheidungen der Lenkungsgruppe Bundesgartenschau 2031 sowie des Oberbürgermeisters



### Produktziele

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

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			2,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen			161.461	1.351.922	1.379.812	1.416.299	1.443.641	1.475.786
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.071		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				250.000	270.000	400.000	400.000	400.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>93.071</b>	<b>161.461</b>	<b>2.001.922</b>	<b>2.049.812</b>	<b>2.216.299</b>	<b>2.243.641</b>	<b>2.275.786</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>93.071</b>	<b>161.461</b>	<b>2.001.922</b>	<b>2.049.812</b>	<b>2.216.299</b>	<b>2.243.641</b>	<b>2.275.786</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b>								
<b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)		93.071	161.461	2.001.922	2.049.812	2.216.299	2.243.641	2.275.786
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b>								
<b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)		93.071	161.461	2.001.922	2.049.812	2.216.299	2.243.641	2.275.786
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)		93.071	161.461	2.001.922	2.049.812	2.216.299	2.243.641	2.275.786

## 1.51.18.01

# Bundgartenschau 2031 – Zusätzliche Projekte

### Beschreibung

Die Stadt Wuppertal hat sich um die Ausrichtung der Bundgartenschau 2031 beworben. Das hieraus entstehende Großprojekt wird in Kooperation der Verwaltung, der Deutschen Bundgartenschau-Gesellschaft, der Bundgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH, des Fördervereins und der Stadtgesellschaft bewegt.

Die Projektstruktur sieht einen Lenkungskreis vor, der wesentliche Entscheidungen treffen wird. Die Umsetzung, Konzeption und Koordination erfolgt durch das Projektbüro, das eng mit der Bundgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH zusammenarbeitet.

Das Projekt umfasst die Planung, Konzeption, Umsetzung und Durchführung der Bundgartenschau 2031, wobei wesentliche Teile in die Bundgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH übergehen werden.

Unter zusätzliche Projekte fallen Maßnahmen wie beispielsweise BUGA+, der Radrundweg und die Sanierung der alten Zoobrücke.

### Verantwortliche(r)

Frau Haubl

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Planungsbeirat Bundgartenschau

### Zielgruppen

- Rat der Stadt Wuppertal
- Bürgerinnen und Bürger
- Verwaltung

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Geschäftsordnung des Rates und seiner Gremien
- Gesellschafts- und Durchführungsvertrag zwischen der Stadt und der Deutschen Bundgartenschau-Gesellschaft
- Entscheidungen der Lenkungsgruppe Bundgartenschau 2031 sowie des Oberbürgermeisters

## **Produktziele**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-250.000	-100.000	-100.000	-514.000	-4.905.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				<b>-250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-4.905.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				250.000	100.000	100.000	514.000	4.905.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				50.000	50.000	100.000	200.000	300.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>714.000</b>	<b>5.205.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>				<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)				50.000	50.000	100.000	200.000	300.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)				50.000	50.000	100.000	200.000	300.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)				50.000	50.000	100.000	200.000	300.000

## 1.56.05.01

# Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit

### Beschreibung

Die Leistungen erstrecken sich über die Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Konzepten, Projekten, Kooperationen und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung. Im Rahmen des Klimamanagements wird ein geeignetes Controllingsystem entwickelt und fortgeschrieben. Ab 2022 findet eine jährliche Berichterstattung im Rahmen des Klimamanagements und des european energy award statt.

### Verantwortliche(r)

Frau Stamm

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit (WAN)

### Zielgruppen

- Bevölkerung der Stadt Wuppertal (Energienutzer\*innen, Verkehrsteilnehmer\*innen, Betreiber\*innen technischer Anlagen, Wohnungs- und Gebäudebesitzer\*innen, Mieter\*innen, Bildungseinrichtungen/Kinder)
- Multiplikatoren, wie Handwerks-, Architektenkammer, Schulen, Mieter- und Haus- und Grundbesitzervereine, Bürger- und Stadtteilinitiativen
- Stadt als Vorbild, Integration der Querschnittsaufgabe Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in die Verwaltung.

### Auftragsgrundlage

- Klimaschutzgesetz und Klimaanpassungsgesetz in Nordrhein-Westfalen, Klimaschutzprogramm und Klimaschutzplan der Bundesregierung
- Beschlüsse des Ausschusses für Umwelt der Stadt Wuppertal zum Klimaschutzziel (10 % CO<sub>2</sub>-Minderung alle fünf Jahre und zur maßnahmenbezogenen Ermittlung der CO<sub>2</sub>-Minderung (VO/0855/12 vom 27.11.2012) und zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts mit integriertem Handlungsfeld Klimaanpassung (IKSK) (VO/0549/20 vom 03.06.2020)



**Produktziele**

- 850K1 Steuerung und Unterstützung von Klimaschutz-Maßnahmen auf Grundlage des Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetzes NRW

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
850K11	Anzahl Klimaschutzmaßnahmen	10,00 ST	10,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte			13,52	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.823	-1.342.783	-1.262.210	-539.466	-231.203	-217.763	-65.263	-63
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-1.618						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-110.823</b>	<b>-1.344.401</b>	<b>-1.262.210</b>	<b>-539.466</b>	<b>-231.203</b>	<b>-217.763</b>	<b>-65.263</b>	<b>-63</b>
11 - Personalaufwendungen	450.673	597.094	898.769	936.526	956.093	981.694	1.000.868	1.023.414
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.951	210.759	1.104.154	613.043	598.861	585.854	574.811	574.203
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.441	550	24	63	63	63	63	63
15 - Transferaufwendungen	2.632	792.834	432.000	25.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.938	8.419	67.665	18.818	18.689	18.709	18.825	18.942
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747.635</b>	<b>1.609.656</b>	<b>2.502.612</b>	<b>1.593.451</b>	<b>1.573.706</b>	<b>1.586.320</b>	<b>1.594.568</b>	<b>1.616.622</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>636.812</b>	<b>265.255</b>	<b>1.240.402</b>	<b>1.053.984</b>	<b>1.342.503</b>	<b>1.368.557</b>	<b>1.529.304</b>	<b>1.616.559</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>636.812</b>	<b>265.255</b>	<b>1.240.402</b>	<b>1.053.984</b>	<b>1.342.503</b>	<b>1.368.557</b>	<b>1.529.304</b>	<b>1.616.559</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>636.812</b>	<b>265.255</b>	<b>1.240.402</b>	<b>1.053.984</b>	<b>1.342.503</b>	<b>1.368.557</b>	<b>1.529.304</b>	<b>1.616.559</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.506	41.157	116.692	86.380	84.358	84.755	87.855	89.484
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>676.318</b>	<b>306.412</b>	<b>1.357.094</b>	<b>1.140.364</b>	<b>1.426.861</b>	<b>1.453.312</b>	<b>1.617.160</b>	<b>1.706.043</b>

# AMT 004

## Rechtsamt

**Leitung:**  
Herr Dr. Huffmann

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 004:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Rechtsamt</b>	1.11.19.01    Rechtsangelegenheiten	709
	1.11.19.02    Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	713
	1.11.19.03    *Zentrale Vergabestelle	717

---

Das Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktbeschreibungen entnommen werden.

## 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 Dr. Huffmann

#### 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
647D11	Umsetzung der Kundenbefragung zu 100%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			12,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte			10,10	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.454	-2.030	-733	-350	-350	-350	-350	-331
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154	-147						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-553.394	-438.465	-450.000	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-240.394	-14.441						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-795.396</b>	<b>-455.083</b>	<b>-450.733</b>	<b>-614.350</b>	<b>-614.350</b>	<b>-614.350</b>	<b>-614.350</b>	<b>-614.331</b>
11 - Personalaufwendungen	725.561	827.589	749.342	776.079	790.050	808.291	822.032	838.172
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.792	24.170	24.835	30.151	30.403	30.657	30.913	31.172
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.458	2.057	760	377	377	377	372	331
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.381	220.678	136.913	149.629	150.730	151.835	152.959	154.093
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.080.193</b>	<b>1.074.494</b>	<b>911.850</b>	<b>956.236</b>	<b>971.560</b>	<b>991.160</b>	<b>1.006.276</b>	<b>1.023.768</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>284.797</b>	<b>619.411</b>	<b>461.116</b>	<b>341.886</b>	<b>357.210</b>	<b>376.810</b>	<b>391.926</b>	<b>409.437</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>284.797</b>	<b>619.411</b>	<b>461.116</b>	<b>341.886</b>	<b>357.210</b>	<b>376.810</b>	<b>391.926</b>	<b>409.437</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>284.797</b>	<b>619.411</b>	<b>461.116</b>	<b>341.886</b>	<b>357.210</b>	<b>376.810</b>	<b>391.926</b>	<b>409.437</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.072	107.195	181.223	105.254	104.822	105.672	107.869	109.004
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>77.064</b>	<b>359.801</b>	<b>275.535</b>	<b>80.336</b>	<b>95.227</b>	<b>115.677</b>	<b>132.990</b>	<b>151.636</b>

## 1.11.19.02 Versicherungs- angelegenheiten 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 Dr. Huffmann

### 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%

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
648B31	Erfüllungsquote	98,39%	96,74%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
648B41	Prozesserfolgsquote	84,07%	81,53%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte				2,40	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308	-647	-172	-33	-33	-33	-33	-33
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-335.739	-329.095	-1.030.550	-1.110.550	-1.110.550	-1.110.550	-1.110.550	-1.110.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-336.047</b>	<b>-329.742</b>	<b>-1.030.722</b>	<b>-1.110.583</b>	<b>-1.110.583</b>	<b>-1.110.583</b>	<b>-1.110.583</b>	<b>-1.110.583</b>
11 - Personalaufwendungen	221.410	206.079	148.944	265.107	269.679	275.644	280.148	285.436
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804	300	8.108	8.212	8.294	8.377	8.461	8.545
14 - Bilanzielle Abschreibungen	360	721	246	82	49	33	33	33
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584.612	1.965.656	1.673.903	1.759.209	1.759.231	1.759.250	1.766.716	1.774.257
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.810.186</b>	<b>2.172.756</b>	<b>1.831.202</b>	<b>2.032.610</b>	<b>2.037.253</b>	<b>2.043.305</b>	<b>2.055.358</b>	<b>2.068.271</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.474.138</b>	<b>1.843.014</b>	<b>800.480</b>	<b>922.027</b>	<b>926.670</b>	<b>932.722</b>	<b>944.775</b>	<b>957.688</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.474.138</b>	<b>1.843.014</b>	<b>800.480</b>	<b>922.027</b>	<b>926.670</b>	<b>932.722</b>	<b>944.775</b>	<b>957.688</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.474.138</b>	<b>1.843.014</b>	<b>800.480</b>	<b>922.027</b>	<b>926.670</b>	<b>932.722</b>	<b>944.775</b>	<b>957.688</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.069	33.231	55.436	36.253	36.098	36.374	37.109	37.483
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>776.920</b>	<b>1.131.959</b>	<b>111.629</b>	<b>213.994</b>	<b>218.481</b>	<b>224.809</b>	<b>237.597</b>	<b>250.884</b>

## 1.11.19.03

### Zentrale Vergabestelle

#### **Beschreibung**

Durch die Organisationsverfügung vom 31.05.2021 wird das Produkt „Zentrale Vergabestelle“, mit dem bestehenden Aufgabenzuschnitt, ab 01.07.2021 aus der Leistungseinheit 004 herausgelöst und dem neu gegründeten Ressort 306 Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im Produkt „Zentrale Vergabestelle“ 1.11.43.02 abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

**Produktziele**

- 615G13 Zeitnahe Abwicklung der Ausschreibungsverfahren in 80 % der Fälle (innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Submission abschließend bearbeitet)

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
615G11	Zielerreichungsgrad	99,60%							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-246							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.615							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.861</b>							
11 - Personalaufwendungen	354.644							
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66							
14 - Bilanzielle Abschreibungen	291							
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.865							
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.735</b>							
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>356.874</b>							



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>356.874</b>							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>356.874</b>							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-331.805							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.834							
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>26.903</b>							

# RESSORT 103

## Grünflächen und Forsten

**Leitung:**  
Frau Berendes

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 103:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Grünflächen und Forsten</b>	1.55.01.01	Öffentliches Grün 723
	1.55.01.02	Kleingartenwesen 727
	1.55.01.03	Natur- und Umweltbildung 731
	1.55.01.04	Freiraumplanung. Stadtökologie, etc. 735
	1.55.03.01	Wald- und Forstwirtschaft 739
	1.55.06.01	Friedhöfe 743

---

## 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. 570 ha), Baumpflegemaßnahmen, Straßenbäume (ca. 25.000) 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 Kinderspiel- und Bolzplätzen (372), die Spielplatzkontrolle im Rahmen gesetzlicher Vorgaben, der 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 Gnipp / Herr Arens

#### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

#### Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

#### 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 %

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
832B12	gesp: Ant. Reini.garbt an all Arbeiten	13,45%							
832B13	Anteil der Vergabeflächen (Grundpflege)	84,37%	65,10%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%
832B14	Sachausg. für Grün- u. Freiflächen je ha	3.174,94 EUR	3.136,99 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	1,41%	1,61%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
832B43	gesp: Anz. festgst. Spielplatz-Mängel	2.551,00 ST							

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			122,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
	Vollzeitkräfte			107,46	121,82	121,82	121,82	121,82	121,82
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-780.719	-464.224	-492.090	-772.145	-756.385	-748.085	-724.447	-678.814
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40	-40	-40	-40	-40	-40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.090	-27.491	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-984.016	-1.004.805	-1.187.760	-1.217.760	-1.217.760	-1.217.760	-1.217.760	-1.217.760
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-29.364		-550	-550	-550	-550	-550	-550
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.818.189</b>	<b>-1.496.521</b>	<b>-1.721.190</b>	<b>-2.031.245</b>	<b>-2.015.485</b>	<b>-2.007.185</b>	<b>-1.983.547</b>	<b>-1.937.914</b>
11 - Personalaufwendungen	5.913.176	6.491.284	6.718.952	7.821.241	7.980.801	8.189.580	8.345.956	8.529.816
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880.256	4.298.787	4.184.829	4.509.319	4.566.723	4.624.212	4.631.811	4.639.487
14 - Bilanzielle Abschreibungen	446.394	401.611	285.162	375.275	355.305	346.798	323.060	277.102
15 - Transferaufwendungen	9	21.504						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.187	339.044	361.889	487.930	488.246	488.566	488.972	489.382
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.464.023</b>	<b>11.552.230</b>	<b>11.550.832</b>	<b>13.193.765</b>	<b>13.391.074</b>	<b>13.649.156</b>	<b>13.789.799</b>	<b>13.935.787</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.645.834</b>	<b>10.055.709</b>	<b>9.829.643</b>	<b>11.162.520</b>	<b>11.375.589</b>	<b>11.641.972</b>	<b>11.806.252</b>	<b>11.997.873</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-2.300	-2.290	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-2.300</b>	<b>-2.290</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>9.643.534</b>	<b>10.053.419</b>	<b>9.829.605</b>	<b>11.162.483</b>	<b>11.375.552</b>	<b>11.641.934</b>	<b>11.806.215</b>	<b>11.997.835</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>9.643.534</b>	<b>10.053.419</b>	<b>9.829.605</b>	<b>11.162.483</b>	<b>11.375.552</b>	<b>11.641.934</b>	<b>11.806.215</b>	<b>11.997.835</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-525.028	-569.346	-483.208	-483.208	-483.208	-483.208	-483.208	-483.208
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	939.804	907.742	906.580	1.001.546	994.908	1.007.011	1.037.790	1.051.813
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>10.058.310</b>	<b>10.391.815</b>	<b>10.252.978</b>	<b>11.680.821</b>	<b>11.887.252</b>	<b>12.165.737</b>	<b>12.360.796</b>	<b>12.566.440</b>

## 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
- Stadtverband 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
833B11	Kleingartenfläche je Einwohner (in qm)	7,46 QM	7,62 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM
833B12	gesp: Quotestädt.Sachaufw. zu Pachteinn.	20,86%							

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			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
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.081	-4.138	-68.811	-115.423	-115.240	-115.152	-114.863	-114.373
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.915	-3.600	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-355.139	-444.381	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.555	-7.642	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-428.690</b>	<b>-459.761</b>	<b>-497.161</b>	<b>-543.773</b>	<b>-543.590</b>	<b>-543.502</b>	<b>-543.213</b>	<b>-542.723</b>
11 - Personalaufwendungen	193.721	215.740	237.034	265.992	271.496	278.699	284.092	290.435
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.306	189.875	187.596	223.537	224.306	225.084	225.967	226.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.756	4.285	2.989	4.011	3.784	3.693	3.403	2.897
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.702	9.211	11.807	14.658	14.668	14.677	14.697	14.717
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>740.486</b>	<b>419.110</b>	<b>439.427</b>	<b>508.198</b>	<b>514.255</b>	<b>522.153</b>	<b>528.160</b>	<b>534.909</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>311.796</b>	<b>-40.650</b>	<b>-57.734</b>	<b>-35.575</b>	<b>-29.336</b>	<b>-21.349</b>	<b>-15.053</b>	<b>-7.815</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>311.796</b>	<b>-40.650</b>	<b>-57.734</b>	<b>-35.575</b>	<b>-29.336</b>	<b>-21.349</b>	<b>-15.053</b>	<b>-7.815</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>311.796</b>	<b>-40.650</b>	<b>-57.734</b>	<b>-35.575</b>	<b>-29.336</b>	<b>-21.349</b>	<b>-15.053</b>	<b>-7.815</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.469	-5.931	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.801	36.627	34.471	38.126	37.736	38.076	39.277	39.812
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>335.129</b>	<b>-9.954</b>	<b>-28.263</b>	<b>-2.449</b>	<b>3.400</b>	<b>11.727</b>	<b>19.224</b>	<b>26.997</b>

## 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 Gnipp

### 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**

- 834B3 Vermittlung von Umweltwissen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
834B11	gesp: Veransthg Station Natur und Umwelt	899,00 ST							
834B12	gesp: Quote Veransthg des Fördervereins	53,26%							
834B31	Teiln. an Veranstaltungen d. Station N&U	9.199,00 ST	19.970,00 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
837B41	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen	61,00 ST							

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			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
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.286.236	-39.457	-41.053	-39.839	-38.624	-38.444	-38.164	-37.678
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.700	-2.100						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.290.936</b>	<b>-41.557</b>	<b>-41.053</b>	<b>-39.839</b>	<b>-38.624</b>	<b>-38.444</b>	<b>-38.164</b>	<b>-37.678</b>
11 - Personalaufwendungen	327.826	320.900	285.182	310.372	315.048	321.164	325.746	331.134
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.746	390.858	27.896	29.032	29.302	29.574	29.849	30.127
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.772	17.687	13.286	11.884	10.841	10.659	10.378	9.877
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.035	37.283	10.935	13.470	13.493	13.517	13.543	13.569
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.262.379</b>	<b>766.727</b>	<b>337.300</b>	<b>364.757</b>	<b>368.684</b>	<b>374.914</b>	<b>379.516</b>	<b>384.707</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.557</b>	<b>725.170</b>	<b>296.247</b>	<b>324.919</b>	<b>330.060</b>	<b>336.469</b>	<b>341.351</b>	<b>347.030</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-28.557</b>	<b>725.170</b>	<b>296.247</b>	<b>324.919</b>	<b>330.060</b>	<b>336.469</b>	<b>341.351</b>	<b>347.030</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-28.557</b>	<b>725.170</b>	<b>296.247</b>	<b>324.919</b>	<b>330.060</b>	<b>336.469</b>	<b>341.351</b>	<b>347.030</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.469	-5.931	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.991	74.523	26.482	28.126	27.888	28.170	29.033	29.441
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>87.965</b>	<b>793.762</b>	<b>317.729</b>	<b>348.045</b>	<b>352.948</b>	<b>359.639</b>	<b>365.384</b>	<b>371.470</b>

## 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 Richter

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
- Kinder und Jugendliche, Familien
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### 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 Projekten

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
835B11	Anzahl Leitlinien	0,03 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
835B41	Anzahl der Projekte	2,03 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			15,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Vollzeitkräfte			15,71	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-386.953	-254.653	-863.636	-2.648.366	-1.820.301	-705.295	-405.143	-255.092
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-60	-60	-60	-60	-60	-60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.136	-253.763	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-494.090</b>	<b>-508.416</b>	<b>-866.636</b>	<b>-2.651.366</b>	<b>-1.823.301</b>	<b>-708.295</b>	<b>-408.143</b>	<b>-258.092</b>
11 - Personalaufwendungen	783.301	743.229	1.022.274	654.819	668.377	686.120	699.408	715.033
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.973	269.594	932.950	2.670.130	1.842.351	727.574	427.800	278.028
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.526	3.300	197	3.132	3.066	3.059	2.907	2.810
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.188	20.961	42.478	32.832	32.874	32.915	32.962	33.009
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.287.987</b>	<b>1.037.083</b>	<b>1.997.899</b>	<b>3.360.913</b>	<b>2.546.667</b>	<b>1.449.668</b>	<b>1.163.077</b>	<b>1.028.879</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>793.898</b>	<b>528.667</b>	<b>1.131.262</b>	<b>709.546</b>	<b>723.366</b>	<b>741.373</b>	<b>754.934</b>	<b>770.787</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>793.898</b>	<b>528.667</b>	<b>1.131.262</b>	<b>709.546</b>	<b>723.366</b>	<b>741.373</b>	<b>754.934</b>	<b>770.787</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>793.898</b>	<b>528.667</b>	<b>1.131.262</b>	<b>709.546</b>	<b>723.366</b>	<b>741.373</b>	<b>754.934</b>	<b>770.787</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.123	72.157	152.771	212.047	162.910	103.136	89.549	82.322
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>893.020</b>	<b>600.824</b>	<b>1.284.033</b>	<b>921.593</b>	<b>886.276</b>	<b>844.509</b>	<b>844.483</b>	<b>853.108</b>

## 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
837B31	Instandgesetzte Wegestrecke (in km)	34,60 KM	10,57 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM
837B41	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen	746,40 ST	1.030,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			33,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Vollzeitkräfte			29,90	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-388.371	-199.317	-217.370	-224.010	-221.088	-220.028	-214.658	-193.969
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-391.799	-219.296	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.475	265	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-80		-50	-50	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-785.725</b>	<b>-418.348</b>	<b>-398.920</b>	<b>-405.560</b>	<b>-402.638</b>	<b>-401.578</b>	<b>-396.208</b>	<b>-375.519</b>
11 - Personalaufwendungen	1.399.171	1.367.159	2.279.014	1.713.156	1.746.377	1.789.811	1.822.417	1.860.737
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.702	431.283	397.822	483.220	415.950	388.711	391.497	394.311
14 - Bilanzielle Abschreibungen	178.214	182.412	159.446	163.845	160.740	159.679	154.308	133.383
15 - Transferaufwendungen	17.248	25.000	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.248	121.878	104.334	89.670	89.829	89.989	90.173	90.359
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.010.584</b>	<b>2.127.732</b>	<b>3.030.617</b>	<b>2.479.892</b>	<b>2.442.897</b>	<b>2.458.190</b>	<b>2.488.395</b>	<b>2.508.790</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.224.859</b>	<b>1.709.384</b>	<b>2.631.697</b>	<b>2.074.332</b>	<b>2.040.259</b>	<b>2.056.612</b>	<b>2.092.188</b>	<b>2.133.271</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.224.859</b>	<b>1.709.384</b>	<b>2.631.697</b>	<b>2.074.332</b>	<b>2.040.259</b>	<b>2.056.612</b>	<b>2.092.188</b>	<b>2.133.271</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.224.859</b>	<b>1.709.384</b>	<b>2.631.697</b>	<b>2.074.332</b>	<b>2.040.259</b>	<b>2.056.612</b>	<b>2.092.188</b>	<b>2.133.271</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.897	-6.742	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.772	162.631	245.044	189.184	184.058	184.539	190.190	193.056
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.386.735</b>	<b>1.865.274</b>	<b>2.851.733</b>	<b>2.238.508</b>	<b>2.199.309</b>	<b>2.216.143</b>	<b>2.257.370</b>	<b>2.301.319</b>

## 1.55.06.01 Friedhöfe

### Beschreibung

Die Hauptaufgabe des Produktes umfasst den Betrieb und die Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe (ca. 250 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**

- 840L11 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten auf kommunalen Friedhöfen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
840B11	gesp: Anteil anonymer Bestattungen	61,48%							
840B12	gesp: Anteil muslimischer Bestattungen	3,81%							
840L11	Anzahl der Bestattungen im Kolumbarium			5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			3,25	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.478	-181.788	-153.308	-206.422	-205.169	-204.986	-204.283	-201.166
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.947	-227.992	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.157	-14.079	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-419.582</b>	<b>-423.858</b>	<b>-417.308</b>	<b>-470.422</b>	<b>-469.169</b>	<b>-468.986</b>	<b>-468.283</b>	<b>-465.166</b>
11 - Personalaufwendungen	285.279	373.137	349.555	490.692	500.721	513.842	523.672	535.227
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.605	167.748	261.055	320.553	323.975	324.909	326.145	327.396
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.227	41.197	34.613	37.955	36.615	36.428	35.722	31.312
15 - Transferaufwendungen				50.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.904	16.566	16.563	25.541	25.558	25.575	25.598	25.621
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>528.014</b>	<b>598.649</b>	<b>661.785</b>	<b>924.741</b>	<b>886.869</b>	<b>900.755</b>	<b>911.138</b>	<b>919.556</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>108.432</b>	<b>174.790</b>	<b>244.476</b>	<b>454.320</b>	<b>417.700</b>	<b>431.768</b>	<b>442.855</b>	<b>454.390</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>108.432</b>	<b>174.790</b>	<b>244.476</b>	<b>454.320</b>	<b>417.700</b>	<b>431.768</b>	<b>442.855</b>	<b>454.390</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>108.432</b>	<b>174.790</b>	<b>244.476</b>	<b>454.320</b>	<b>417.700</b>	<b>431.768</b>	<b>442.855</b>	<b>454.390</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.938	-11.861	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.760	44.936	49.756	64.970	64.488	65.097	67.131	68.063
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>142.253</b>	<b>207.865</b>	<b>284.233</b>	<b>509.290</b>	<b>472.188</b>	<b>486.865</b>	<b>499.985</b>	<b>512.453</b>

# RESSORT 106

## Umweltschutz

**Leitung:**  
Herr Nobis

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 106:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>	
<b>Umweltschutz</b>	1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft	749
	1.55.02.01	Natur und Landschaft	753
	1.55.04.01	Gewässerschutz	759
	1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima	763
	1.56.02.01	Bodenschutz	767
	1.56.03.01	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmens- entwicklung	771
	1.56.04.01	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	775

---

## 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 Behrendt-Green

### 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
822F11	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

### Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			4,45	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
Vollzeitkräfte			3,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-733	-1.101	-87	-440	-440	-232	-47	-47
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.413	-1.992						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.290						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.146</b>	<b>-4.383</b>	<b>-87</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-232</b>	<b>-47</b>	<b>-47</b>
11 - Personalaufwendungen	272.079	289.685	241.131	369.921	377.245	386.821	394.007	402.454
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.730	-707.907	101.285	72.523	72.785	73.233	73.965	74.705
14 - Bilanzielle Abschreibungen	710	1.103	87	440	440	232	47	47
15 - Transferaufwendungen	92.172	92.859	95.856	96.547	98.551	98.551		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.229	86.782	85.744	88.131	89.092	89.901	90.719	91.544
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-236.540</b>	<b>-237.477</b>	<b>524.103</b>	<b>627.563</b>	<b>638.113</b>	<b>648.738</b>	<b>558.738</b>	<b>568.750</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-239.686</b>	<b>-241.860</b>	<b>524.016</b>	<b>627.123</b>	<b>637.673</b>	<b>648.506</b>	<b>558.691</b>	<b>568.703</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-239.686	-241.860	524.016	627.123	637.673	648.506	558.691	568.703
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-239.686	-241.860	524.016	627.123	637.673	648.506	558.691	568.703
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.512	217.058	-549.000	-657.966	-668.267	-679.560	-590.963	-601.608
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.174	24.802	24.984	30.843	30.594	31.054	32.272	32.905
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)								

## 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)

Frau Blume

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

### 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

### Auftragsgrundlage

- Natura 2000 und FFH-Richtlinie (EU-Ebene): die EG-Artenschutzverordnung (VO (EG) Nr. 338/97), Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG)
- Baugesetzbuch
- 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			15,76	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76
Vollzeitkräfte			14,01	14,01	14,01	14,01	14,01	14,01
Stellenplan								



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.585	-93.679	-227	-8.676	-8.676	-8.222	-7.819	-7.819
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.010	-77.945	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.000	-58.764						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.817	-10.262	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-222.412</b>	<b>-240.649</b>	<b>-57.927</b>	<b>-66.376</b>	<b>-66.376</b>	<b>-65.922</b>	<b>-65.519</b>	<b>-65.519</b>
11 - Personalaufwendungen	1.143.386	1.154.890	958.588	980.495	1.000.419	1.026.480	1.046.017	1.068.986
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.746	208.990	120.662	124.608	123.049	124.254	125.481	126.721
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.585	11.165	236	9.571	9.571	9.117	8.714	8.714
15 - Transferaufwendungen	204.616	205.876	237.664	287.030	295.699	295.851	85.121	50.277
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.203	40.466	51.346	52.690	55.367	55.642	55.920	56.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.589.536</b>	<b>1.621.387</b>	<b>1.368.494</b>	<b>1.454.393</b>	<b>1.484.104</b>	<b>1.511.344</b>	<b>1.321.253</b>	<b>1.310.898</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.367.124</b>	<b>1.380.738</b>	<b>1.310.568</b>	<b>1.388.017</b>	<b>1.417.729</b>	<b>1.445.422</b>	<b>1.255.735</b>	<b>1.245.379</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.367.124</b>	<b>1.380.738</b>	<b>1.310.568</b>	<b>1.388.017</b>	<b>1.417.729</b>	<b>1.445.422</b>	<b>1.255.735</b>	<b>1.245.379</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.367.124</b>	<b>1.380.738</b>	<b>1.310.568</b>	<b>1.388.017</b>	<b>1.417.729</b>	<b>1.445.422</b>	<b>1.255.735</b>	<b>1.245.379</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.238	154.753	148.641	141.135	140.481	141.750	144.850	146.504
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.534.361</b>	<b>1.535.491</b>	<b>1.459.208</b>	<b>1.529.152</b>	<b>1.558.210</b>	<b>1.587.172</b>	<b>1.400.585</b>	<b>1.391.883</b>

## 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-WRRL (Wasserrahmenrichtlinie).

### Verantwortliche(r)

Herr Behrendt-Green

### 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
838F11	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

### Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			15,61	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61
Vollzeitkräfte			15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.134	-8.420	-5.379	-1.264	-949	-529	-155	-155
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.205	-61.898	-53.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-888.270	-1.084.764	-728.050	-1.167.383	-1.186.728	-1.206.653	-1.227.176	-1.248.315
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.460	-8.875	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-957.070</b>	<b>-1.163.956</b>	<b>-790.329</b>	<b>-1.234.547</b>	<b>-1.253.577</b>	<b>-1.273.082</b>	<b>-1.293.231</b>	<b>-1.314.370</b>
11 - Personalaufwendungen	977.840	918.351	897.842	903.855	921.969	945.656	963.425	984.310
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.793	91.753	94.932	213.437	261.847	312.780	313.758	314.746
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.172	8.413	5.381	1.265	951	530	156	156
15 - Transferaufwendungen	44.832	-9.060	97.725	98.118	98.513	98.911	99.314	99.721
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777.875	3.031.500	2.941.677	3.468.802	3.528.346	3.693.277	3.785.904	3.881.308
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.856.511</b>	<b>4.040.957</b>	<b>4.037.557</b>	<b>4.685.478</b>	<b>4.811.626</b>	<b>5.051.154</b>	<b>5.162.557</b>	<b>5.280.241</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.899.442</b>	<b>2.877.001</b>	<b>3.247.228</b>	<b>3.450.931</b>	<b>3.558.048</b>	<b>3.778.072</b>	<b>3.869.326</b>	<b>3.965.872</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.899.442</b>	<b>2.877.001</b>	<b>3.247.228</b>	<b>3.450.931</b>	<b>3.558.048</b>	<b>3.778.072</b>	<b>3.869.326</b>	<b>3.965.872</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.899.442</b>	<b>2.877.001</b>	<b>3.247.228</b>	<b>3.450.931</b>	<b>3.558.048</b>	<b>3.778.072</b>	<b>3.869.326</b>	<b>3.965.872</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.809	121.783	131.974	130.637	132.578	136.396	139.566	141.116
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.031.250</b>	<b>2.998.784</b>	<b>3.379.202</b>	<b>3.581.568</b>	<b>3.690.626</b>	<b>3.914.468</b>	<b>4.008.893</b>	<b>4.106.987</b>

## 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 Nobis

### 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 NO<sub>2</sub>-Konzentration an 28 Mess-Standorten im Jahr)

### Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
846B21	NO2-Mess-Standorte	30,00 ST	30,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			2,02	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
	Vollzeitkräfte			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-840	-814	-473	-166	-138	-73	-14	-14
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-840</b>	<b>-814</b>	<b>-473</b>	<b>-166</b>	<b>-138</b>	<b>-73</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>
11 - Personalaufwendungen	129.889	136.478	140.003	142.285	145.190	148.991	151.839	155.187
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.948	62.389	196.280	104.791	106.426	107.267	107.869	108.476
14 - Bilanzielle Abschreibungen	849	818	480	172	145	79	20	20
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167	4.325	5.449	5.621	5.984	5.998	6.012	6.026
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.853</b>	<b>204.010</b>	<b>342.212</b>	<b>252.869</b>	<b>257.746</b>	<b>262.335</b>	<b>265.740</b>	<b>269.711</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>193.012</b>	<b>203.196</b>	<b>341.739</b>	<b>252.704</b>	<b>257.607</b>	<b>262.262</b>	<b>265.726</b>	<b>269.697</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>193.012</b>	<b>203.196</b>	<b>341.739</b>	<b>252.704</b>	<b>257.607</b>	<b>262.262</b>	<b>265.726</b>	<b>269.697</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>193.012</b>	<b>203.196</b>	<b>341.739</b>	<b>252.704</b>	<b>257.607</b>	<b>262.262</b>	<b>265.726</b>	<b>269.697</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.169	21.904	31.785	25.061	24.938	25.143	25.768	26.056
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>214.181</b>	<b>225.100</b>	<b>373.523</b>	<b>277.764</b>	<b>282.545</b>	<b>287.406</b>	<b>291.494</b>	<b>295.752</b>

## 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 Behrendt-Green

### 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
847F11	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	80,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

### Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
Vollzeitkräfte			9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.159	-69.965	-173.342	-120.773	-160.590	-152.326	-120.091	-120.091
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.090	-26.888	-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								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-101.249</b>	<b>-96.853</b>	<b>-193.442</b>	<b>-140.873</b>	<b>-180.690</b>	<b>-172.426</b>	<b>-140.191</b>	<b>-140.191</b>
11 - Personalaufwendungen	599.396	572.245	563.691	568.330	579.754	594.694	605.900	619.071
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.355	62.949	394.058	448.222	492.394	402.558	406.584	410.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.385	4.964	3.147	778	595	331	96	96
15 - Transferaufwendungen	7.438	44.049						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.625	42.115	44.216	45.122	96.797	87.073	47.352	47.634
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>813.199</b>	<b>726.322</b>	<b>1.005.112</b>	<b>1.062.452</b>	<b>1.169.539</b>	<b>1.084.655</b>	<b>1.059.931</b>	<b>1.077.450</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>711.950</b>	<b>629.470</b>	<b>811.669</b>	<b>921.579</b>	<b>988.849</b>	<b>912.230</b>	<b>919.740</b>	<b>937.259</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		9.513	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)		<b>9.513</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>711.950</b>	<b>638.983</b>	<b>826.769</b>	<b>936.679</b>	<b>1.003.949</b>	<b>927.330</b>	<b>934.840</b>	<b>952.359</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>711.950</b>	<b>638.983</b>	<b>826.769</b>	<b>936.679</b>	<b>1.003.949</b>	<b>927.330</b>	<b>934.840</b>	<b>952.359</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.450	78.522	100.573	97.809	99.308	95.063	97.596	98.818
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>800.399</b>	<b>717.505</b>	<b>927.342</b>	<b>1.034.488</b>	<b>1.103.257</b>	<b>1.022.392</b>	<b>1.032.436</b>	<b>1.051.177</b>

## 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 Nobis

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
848F11	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
Vollzeitkräfte				6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-814	-4.912	-162	-3.786	-3.783	-3.565	-3.372	-3.372
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-814</b>	<b>-4.912</b>	<b>-412</b>	<b>-4.036</b>	<b>-4.033</b>	<b>-3.815</b>	<b>-3.622</b>	<b>-3.622</b>
11 - Personalaufwendungen	529.776	540.837	459.050	469.575	479.135	491.640	501.013	512.033
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.661	17.527	49.062	50.952	50.138	50.637	51.144	51.655
14 - Bilanzielle Abschreibungen	817	4.957	169	4.175	4.172	3.955	3.762	3.762
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.673	13.716	16.274	16.841	18.039	18.084	18.130	18.177
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>563.928</b>	<b>577.037</b>	<b>524.555</b>	<b>541.543</b>	<b>551.483</b>	<b>564.316</b>	<b>574.049</b>	<b>585.627</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>563.114</b>	<b>572.125</b>	<b>524.143</b>	<b>537.508</b>	<b>547.450</b>	<b>560.501</b>	<b>570.427</b>	<b>582.005</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	563.114	572.125	524.143	537.508	547.450	560.501	570.427	582.005
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	563.114	572.125	524.143	537.508	547.450	560.501	570.427	582.005
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.315	69.518	69.143	65.572	65.270	65.877	67.343	68.129
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	635.429	641.643	593.287	603.080	612.720	626.377	637.770	650.134

## 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 LImSchG 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 Behrendt-Green

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
849F11	Schutz schädli. Immissionen Erf-Grad	100,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71
	Vollzeitkräfte			5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.215	-4.204	-1.426	-868	-868	-660	-475	-475
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.862	-84.161	-45.800	-47.500	-47.975	-48.455	-48.455	-48.455
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-318.255	-327.711	-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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-351.331</b>	<b>-416.076</b>	<b>-287.426</b>	<b>-288.568</b>	<b>-289.043</b>	<b>-289.315</b>	<b>-289.129</b>	<b>-289.129</b>
11 - Personalaufwendungen	437.507	458.018	432.630	439.943	448.628	459.981	468.504	478.521
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.645	14.217	20.651	23.731	22.697	22.921	23.150	23.381
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.222	4.247	1.456	897	897	689	504	504
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.449	10.469	28.059	28.755	30.057	30.257	30.458	30.662
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.822</b>	<b>486.950</b>	<b>482.796</b>	<b>493.326</b>	<b>502.279</b>	<b>513.848</b>	<b>522.616</b>	<b>533.069</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>111.491</b>	<b>70.874</b>	<b>195.369</b>	<b>204.758</b>	<b>213.236</b>	<b>224.533</b>	<b>233.487</b>	<b>243.939</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	111.491	70.874	195.369	204.758	213.236	224.533	233.487	243.939
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	111.491	70.874	195.369	204.758	213.236	224.533	233.487	243.939
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.550	55.481	62.781	59.362	59.085	59.625	60.928	61.627
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	173.042	126.355	258.150	264.120	272.321	284.158	294.415	305.566

# RESSORT 306

## Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

**Leitung:**

Herr Radtke

---

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 306:

---

<b>Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz</b>	<b>Produkte</b>		<b>ab Seite</b>
	1.11.43.01	Digitalisierungsrecht und Datenschutz	781
	1.11.43.02	Zentrale Vergabestelle	785

---

## 1.11.43.01 Digitalisierungsrecht und Datenschutz

### Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bereiche Digitalisierungsrecht und Datenschutz. Der Bereich „Digitalisierungsrecht“ befasst sich mit der rechtlichen Beratung und prozessuale Vertretung vor Gericht zu allen Angelegenheiten zum Thema Digitalisierung. Der Bereich Datenschutz umfasst die Zuständigkeit für alle Fragen rund um das Thema Schutz personenbezogener Daten – einschließlich der Datensicherheit im Zusammenhang mit den Aufgaben der Verwaltung.

### Verantwortliche(r)

Herr Radtke

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

**Produktziel**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird aufgrund der Neubildung vorerst verzichtet.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			5,87	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200		-120	-120	-120	-120	-120
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.108	-4.930						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.108</b>	<b>-5.130</b>		<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
11 - Personalaufwendungen	80.461	334.742	314.400	276.477	281.138	287.218	291.814	297.207
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.198	4.834	9.302	9.422	9.516	9.611	9.707	9.804
14 - Bilanzielle Abschreibungen		200		120	120	120	120	120
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.061	14.711	14.303	12.814	12.825	12.836	12.847	12.858
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.721</b>	<b>354.487</b>	<b>338.005</b>	<b>298.833</b>	<b>303.599</b>	<b>309.786</b>	<b>314.488</b>	<b>319.989</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>241.612</b>	<b>349.357</b>	<b>338.005</b>	<b>298.713</b>	<b>303.479</b>	<b>309.665</b>	<b>314.368</b>	<b>319.869</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	241.612	349.357	338.005	298.713	303.479	309.665	314.368	319.869
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	241.612	349.357	338.005	298.713	303.479	309.665	314.368	319.869
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-223.491	-323.155	-312.655	-290.966	-295.374	-301.096	-305.446	-310.535
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				15.844	15.844	15.844	15.844	15.844
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.121	26.202	25.350	23.591	23.949	24.413	24.766	25.178

## 1.11.43.02 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**

- 653L1 Zeitnahe Abwicklung der Ausschreibungsverfahren in 80 % der Fälle (innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Submission abschließend bearbeitet)

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
653L11	Zielerreichungsgrad		99,66%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			9,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			8,23	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28	-1.263	-221	-385	-385	-385	-385	-385
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-451.889	-442.116	-488.052	-488.945	-489.120	-489.303	-489.425	-489.573
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-451.917</b>	<b>-443.379</b>	<b>-488.273</b>	<b>-489.330</b>	<b>-489.505</b>	<b>-489.688</b>	<b>-489.810</b>	<b>-489.958</b>
11 - Personalaufwendungen	411.867	860.121	688.495	687.560	700.328	717.006	729.557	744.299
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286	11.029	30.965	31.337	31.651	31.968	32.287	32.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28	1.263	222	385	385	385	385	385
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.228	39.492	36.969	38.478	38.590	38.701	38.814	38.929
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.409</b>	<b>911.906</b>	<b>756.651</b>	<b>757.760</b>	<b>770.954</b>	<b>788.060</b>	<b>801.044</b>	<b>816.223</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.508</b>	<b>468.527</b>	<b>268.379</b>	<b>268.430</b>	<b>281.449</b>	<b>298.372</b>	<b>311.233</b>	<b>326.265</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-29.508</b>	<b>468.527</b>	<b>268.379</b>	<b>268.430</b>	<b>281.449</b>	<b>298.372</b>	<b>311.233</b>	<b>326.265</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-29.508</b>	<b>468.527</b>	<b>268.379</b>	<b>268.430</b>	<b>281.449</b>	<b>298.372</b>	<b>311.233</b>	<b>326.265</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.295	-434.358	-250.526	-284.769	-296.811	-312.466	-324.362	-338.266
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.048	2.460	39.429	39.429	39.429	39.429	39.429
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.213</b>	<b>35.218</b>	<b>20.313</b>	<b>23.089</b>	<b>24.066</b>	<b>25.335</b>	<b>26.300</b>	<b>27.427</b>

# **GESCHÄFTSBEREICH 4**

## **Finanzen und Beteiligungssteuerung**

**Leitung:**

Herr Beigeordneter Bunte



# GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

**Leitung:**  
Frau Rhenius



---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>	
<b>Geschäftsbereichsbüro 400</b>	1.11.09.01	GBL und Steuerungsunterstützung GB4	793
	1.11.09.05	Zentrale Revision	797
	1.11.09.06	EUROPA-Förderung	801
	1.11.09.08	* Strategische Raumplanung / Fuhrpark	805

---

\*Dieses Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden.

## 1.11.09.01 GBL und Steuerungs- unterstützung GB4

### Beschreibung

Leitung des Geschäftsbereichsbüros 400 – Finanzen und Beteiligungssteuerung 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, Projektleitung Desk-Sharing, sowie dem Controlling, Berichtswesen, der Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des Geschäftsbereichs 4.

### Verantwortliche(r)

Frau Rhenius

### 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**

- 612H11 Steuerung von Projekten und Themen der Organisationsentwicklung.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
612H11	Steuerung von Projekten		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			14,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte			13,77	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.042	-14.032	-6.268	-16.660	-16.660	-15.331	-12.992	-12.938
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.965	-700.687	-268.956	-16.267	-16.262	-16.128	-16.038	-16.256
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-101.007</b>	<b>-714.719</b>	<b>-275.224</b>	<b>-32.927</b>	<b>-32.921</b>	<b>-31.459</b>	<b>-29.029</b>	<b>-29.194</b>
11 - Personalaufwendungen	1.016.541	1.110.006	829.577	324.108	330.170	338.082	344.038	351.035
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.563	-87.477	321.776	608.957	609.084	609.226	612.326	615.446
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.273	14.036	6.621	16.876	16.876	15.547	13.208	13.154
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.121	474.745	300.583	36.162	36.272	36.381	36.485	56.621
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.651.498</b>	<b>1.511.311</b>	<b>1.458.557</b>	<b>986.103</b>	<b>992.401</b>	<b>999.236</b>	<b>1.006.057</b>	<b>1.036.256</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.550.491</b>	<b>796.592</b>	<b>1.183.333</b>	<b>953.176</b>	<b>959.480</b>	<b>967.776</b>	<b>977.028</b>	<b>1.007.062</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.550.491</b>	<b>796.592</b>	<b>1.183.333</b>	<b>953.176</b>	<b>959.480</b>	<b>967.776</b>	<b>977.028</b>	<b>1.007.062</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.550.491</b>	<b>796.592</b>	<b>1.183.333</b>	<b>953.176</b>	<b>959.480</b>	<b>967.776</b>	<b>977.028</b>	<b>1.007.062</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.515.155	-827.742		-936.702	-942.533	-950.207	-958.764	-986.546
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.515	98.265	83.739	59.475	59.475	59.475	59.475	59.475
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>122.850</b>	<b>67.114</b>	<b>1.267.072</b>	<b>75.949</b>	<b>76.422</b>	<b>77.044</b>	<b>77.738</b>	<b>79.990</b>

## 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
622F12	Realisierungsstatus (Statusbericht)		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%
622F14	Realisierungsstatus (Prüfpläne)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

### Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			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
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111	-103	-199	-1.446	-1.446	-1.387	-760	-733
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.452	-4.828	-4.590	-5.489	-5.531	-5.543	-5.538	-5.542
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.563</b>	<b>-4.930</b>	<b>-4.789</b>	<b>-6.935</b>	<b>-6.977</b>	<b>-6.929</b>	<b>-6.298</b>	<b>-6.275</b>
11 - Personalaufwendungen	274.158	288.676	263.808	285.718	290.598	296.965	301.774	307.419
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.839	2.740	10.843	5.328	5.381	5.435	5.489	5.544
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117	109	205	1.560	1.560	1.500	868	841
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.751	29.380	11.905	6.690	6.714	6.737	6.760	6.783
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.866</b>	<b>320.905</b>	<b>286.762</b>	<b>299.296</b>	<b>304.253</b>	<b>310.636</b>	<b>314.892</b>	<b>320.588</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>321.303</b>	<b>315.975</b>	<b>281.972</b>	<b>292.361</b>	<b>297.276</b>	<b>303.707</b>	<b>308.594</b>	<b>314.312</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>321.303</b>	<b>315.975</b>	<b>281.972</b>	<b>292.361</b>	<b>297.276</b>	<b>303.707</b>	<b>308.594</b>	<b>314.312</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>321.303</b>	<b>315.975</b>	<b>281.972</b>	<b>292.361</b>	<b>297.276</b>	<b>303.707</b>	<b>308.594</b>	<b>314.312</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-320.094	-316.418	-283.814	-316.052	-320.599	-326.547	-331.067	-336.357
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.745	26.099	24.853	49.317	49.317	49.317	49.317	49.317
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>25.953</b>	<b>25.656</b>	<b>23.012</b>	<b>25.626</b>	<b>25.994</b>	<b>26.477</b>	<b>26.843</b>	<b>27.272</b>

## 1.11.09.06 EUROPA-Förderung

### Beschreibung

Zu den Obliegenheiten gehören die Koordination der städtischen Europaarbeit, die Struktur- und Programmförderung mit dem Schwerpunkt nicht investiver Projekte (noch), die Umsetzung der Internationalisierungsstrategie, das internationale und nationale Kommunikationsmanagement, die Lobbyarbeit, die Durchführung des Erasmus+ Berufsbildungspraktikums „Wuppertal goes Europe“, die Zusammenarbeit mit Partnern (Universitäten, Erasmus+ Partnern weltweit und der Wuppertaler Bürgerschaft).

### Verantwortliche(r)

N.N.

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zielgruppen

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

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und 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
- Förderrecht der EU, des Bundes und des Landes NRW

### Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Managementprodukt verzichtet.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			2,57	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256	-227	-53.117	-81.509	-1.509	-1.457	-851	-824
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.835	-97.056	-3.961	-3.859	-5.166	-5.178	-5.175	-5.181
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.091</b>	<b>-97.283</b>	<b>-57.079</b>	<b>-85.369</b>	<b>-6.675</b>	<b>-6.635</b>	<b>-6.026</b>	<b>-6.005</b>
11 - Personalaufwendungen	259.704	274.910	209.641	240.622	245.216	251.217	255.728	261.030
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832	3.131	8.289	12.111	12.232	12.355	12.478	12.603
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226	241	343	1.631	1.631	1.579	973	945
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.965	79.151	70.980	15.491	15.516	15.540	15.564	15.589
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.727</b>	<b>357.432</b>	<b>289.252</b>	<b>269.856</b>	<b>274.596</b>	<b>280.690</b>	<b>284.743</b>	<b>290.167</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>272.637</b>	<b>260.150</b>	<b>232.174</b>	<b>184.487</b>	<b>267.921</b>	<b>274.055</b>	<b>278.717</b>	<b>284.162</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>272.637</b>	<b>260.150</b>	<b>232.174</b>	<b>184.487</b>	<b>267.921</b>	<b>274.055</b>	<b>278.717</b>	<b>284.162</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>272.637</b>	<b>260.150</b>	<b>232.174</b>	<b>184.487</b>	<b>267.921</b>	<b>274.055</b>	<b>278.717</b>	<b>284.162</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-275.706	-265.580	-245.021	-222.327	-299.504	-305.178	-309.490	-314.527
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.424	26.964	32.714	55.867	55.867	55.867	55.867	55.867
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>22.354</b>	<b>21.533</b>	<b>19.867</b>	<b>18.027</b>	<b>24.284</b>	<b>24.744</b>	<b>25.094</b>	<b>25.502</b>

## 1.11.09.08 Strategische Raumplanung/ Fuhrpark

### Beschreibung

Das Produkt umfasst die zentralen Dienstleistungen Strategische Raumplanung und Fahrzeugmanagement, sowie die Hausherreneigenschaft für Verwaltungsgebäude.

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird die Aufgabe "Strategische Raumplanung/Fuhrpark" ab 01.03.2023 aus der Leistungseinheit 400.1 herausgelöst und dem Haupt- und Personalamt (neu 404.02) zugeordnet. In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

### Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Managementprodukt verzichtet.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			1,00					
Vollzeitkräfte			1,00					
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.665	-2.165	-1.487					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.545	-170.274						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-132.209</b>	<b>-172.438</b>	<b>-1.487</b>					
11 - Personalaufwendungen	169.857	198.374	181.974					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.331	767.473	734.263					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.629	2.166	1.575					
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.947	344.556	249.783					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.035.765</b>	<b>1.312.568</b>	<b>1.167.595</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>903.556</b>	<b>1.140.130</b>	<b>1.166.108</b>					



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>903.556</b>	<b>1.140.130</b>	<b>1.166.108</b>					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>903.556</b>	<b>1.140.130</b>	<b>1.166.108</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-850.248	-1.071.613	-1.095.597					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.631	18.371	18.320					
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>68.939</b>	<b>86.888</b>	<b>88.832</b>					

# RESSORT 401

## Zentrales Fördermanagement

**Leitung:**

Frau Hartmann

---

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 401:

---

	Produkte		ab Seite
<b>Zentrales Fördermanagement</b>	1.11.27.01	Zentrales Fördermanagement	811

---

## 1.11.27.01 Zentrales Förder- management

### 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)

Frau Hartmann

### 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
662D11	Zielerreichungsgrad	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			8,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			7,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.192	-296						
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.192</b>	<b>-296</b>						
11 - Personalaufwendungen	631.759	630.177	523.041	675.870	688.072	704.005	716.010	730.108
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.695	9.667	12.220	162.530	262.655	362.782	512.909	513.039
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.192	296						
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.084	23.648	25.041	31.187	31.624	32.061	32.098	32.136
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.729</b>	<b>663.789</b>	<b>560.302</b>	<b>869.587</b>	<b>982.351</b>	<b>1.098.847</b>	<b>1.261.018</b>	<b>1.275.283</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>667.537</b>	<b>663.492</b>	<b>560.302</b>	<b>869.587</b>	<b>982.351</b>	<b>1.098.847</b>	<b>1.261.018</b>	<b>1.275.283</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>667.537</b>	<b>663.492</b>	<b>560.302</b>	<b>869.587</b>	<b>982.351</b>	<b>1.098.847</b>	<b>1.261.018</b>	<b>1.275.283</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>667.537</b>	<b>663.492</b>	<b>560.302</b>	<b>869.587</b>	<b>982.351</b>	<b>1.098.847</b>	<b>1.261.018</b>	<b>1.275.283</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.558	647.501	242.450	575.498	580.340	586.441	597.282	598.392
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.318.095</b>	<b>1.310.993</b>	<b>802.752</b>	<b>1.445.085</b>	<b>1.562.691</b>	<b>1.685.288</b>	<b>1.858.300</b>	<b>1.873.674</b>

# RESSORT 403

## Finanzen

**Leitung:**

Frau Rettler



---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 403:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
	1.11.16.01 Haushaltsmanagement	819
	1.11.16.02 Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling	823
	1.11.16.03 Beteiligungsmanagement	827
	1.11.16.04 Vermögensmanagement	831
	1.11.16.05 Finanzbuchhaltung	835
	1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben	839
	1.11.25.01 Grundstücksmanagement	843
	1.11.26.01 GMW	847
	1.11.26.02 GWG	851
	1.25.12.01 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.	855
	1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	859
	1.53.01.01 Energie- und Gasversorgung	863
	1.53.02.01 Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	867
	1.53.03.01 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	871
	1.53.05.01 Kanalanschlussleitungen	875
	1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	879
	1.54.04.02 WSW mobil	883

---

**Finanzen**

**Finanzen**

---

<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
1.54.05.01 Straßenreinigung	887
1.54.05.02 Winterdienst	891
1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur	895
1.57.02.01 Stadtmarketing u. Wirtschaftskomm.	899
1.57.04.01 Sonstige Beteiligungen	903
1.57.05.01 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	907
1.61.01.01 Steuern	911
1.61.01.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	915
1.61.02.01 Globale Minderausgaben	919
1.61.04.01 Kreditwirtschaft	923
1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	927
1.71.01.01 Stiftungsmanagement	931

---



## 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. Die Aufgabe zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans entfiel zum Jahresende 2021.

### Verantwortliche(r)

Herr Wolf

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Bürger\*innen
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- GO NRW, KomHVO NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung und Haushaltssanierungsplan)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

**Produktziele**

- 634E1 Fristgerechte Aufstellung des Haushaltsplans

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
634E12	Zielerreichungsgrad			100,00%		100,00%		100,00%	

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			9,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-991	-3.570	-96	-122	-122	-122	-119	-119
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-306.236	32.151	-14.460	-18.918	-17.200	-15.666	-15.661	-15.681
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-22.092	-3.326.355	-115	-115	-115	-115	-115	-115
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-329.319</b>	<b>-3.297.774</b>	<b>-14.671</b>	<b>-19.155</b>	<b>-17.437</b>	<b>-15.903</b>	<b>-15.895</b>	<b>-15.915</b>
11 - Personalaufwendungen	736.167	767.189	813.688	804.476	818.390	836.544	850.247	866.336
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461.952	-72.443	14.996	16.432	16.596	16.762	16.929	17.098
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.045	3.657	151	171	171	171	168	167
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.785	225.472	57.994	276.236	160.480	60.727	61.176	61.630
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.234.948</b>	<b>923.875</b>	<b>886.829</b>	<b>1.097.314</b>	<b>995.637</b>	<b>914.204</b>	<b>928.520</b>	<b>945.232</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.905.629</b>	<b>-2.373.899</b>	<b>872.158</b>	<b>1.078.159</b>	<b>978.201</b>	<b>898.301</b>	<b>912.625</b>	<b>929.316</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.905.629</b>	<b>-2.373.899</b>	<b>872.158</b>	<b>1.078.159</b>	<b>978.201</b>	<b>898.301</b>	<b>912.625</b>	<b>929.316</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.905.629</b>	<b>-2.373.899</b>	<b>872.158</b>	<b>1.078.159</b>	<b>978.201</b>	<b>898.301</b>	<b>912.625</b>	<b>929.316</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.697.365	2.107.319	-894.068	-1.089.365	-996.904	-922.996	-936.246	-951.686
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.523	95.716	94.402	99.533	99.533	99.533	99.533	99.533
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>299.786</b>	<b>-170.864</b>	<b>72.492</b>	<b>88.327</b>	<b>80.830</b>	<b>74.838</b>	<b>75.912</b>	<b>77.164</b>

## 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 sowie 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, KomHVO NRW, NKFWG NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes



**Produktziele**

- 635E2 Fristgerechte Bilanzerstellung mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk
- 635F2 Effektives Budgetcontrolling durch FinCo gewährleisten

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
635E21	Zielerreichungsgrad	100,00%		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%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Vollzeitkräfte			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-681	-2.454	-66	-84	-84	-84	-82	-82
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.479	-8.524	-9.533	-10.392	-10.305	-10.336	-10.334	-10.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.171</b>	<b>-10.988</b>	<b>-9.610</b>	<b>-10.487</b>	<b>-10.399</b>	<b>-10.430</b>	<b>-10.426</b>	<b>-10.442</b>
11 - Personalaufwendungen	506.115	527.442	559.411	553.077	562.643	575.124	584.545	595.606
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.504	8.822	10.310	11.297	11.410	11.524	11.639	11.755
14 - Bilanzielle Abschreibungen	718	2.514	103	117	117	117	115	115
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.273	10.549	12.094	24.496	13.522	13.548	13.575	13.602
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.611</b>	<b>549.328</b>	<b>581.918</b>	<b>588.987</b>	<b>587.692</b>	<b>600.314</b>	<b>609.874</b>	<b>621.078</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>518.440</b>	<b>538.339</b>	<b>572.309</b>	<b>578.500</b>	<b>577.293</b>	<b>589.884</b>	<b>599.448</b>	<b>610.636</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>518.440</b>	<b>538.339</b>	<b>572.309</b>	<b>578.500</b>	<b>577.293</b>	<b>589.884</b>	<b>599.448</b>	<b>610.636</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>518.440</b>	<b>538.339</b>	<b>572.309</b>	<b>578.500</b>	<b>577.293</b>	<b>589.884</b>	<b>599.448</b>	<b>610.636</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-537.760	-558.674	-589.433	-598.423	-597.307	-608.953	-617.800	-628.149
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.922	65.632	64.916	68.444	68.444	68.444	68.444	68.444
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>43.602</b>	<b>45.298</b>	<b>47.792</b>	<b>48.521</b>	<b>48.430</b>	<b>49.375</b>	<b>50.092</b>	<b>50.931</b>

## 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 Bunte

### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
636D11	Anzahl der Schulungen	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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Vollzeitkräfte			7,50	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.762	-9.244	-7.860	-4.056	-30	-30	-29	-20
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-828.732	-819.255	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-837.494</b>	<b>-828.499</b>	<b>-707.860</b>	<b>-704.056</b>	<b>-700.030</b>	<b>-700.030</b>	<b>-700.029</b>	<b>-700.020</b>
11 - Personalaufwendungen	476.884	529.142	548.250	537.756	547.458	560.121	569.665	580.872
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.120	1.234	5.881	6.399	6.463	6.528	6.593	6.659
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.762	9.258	7.860	4.056	30	30	29	20
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.549	944.553	89.877	191.117	91.944	92.780	93.642	94.513
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>776.315</b>	<b>1.484.186</b>	<b>651.867</b>	<b>739.328</b>	<b>645.895</b>	<b>659.459</b>	<b>669.928</b>	<b>682.064</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.179</b>	<b>655.687</b>	<b>-55.992</b>	<b>35.273</b>	<b>-54.135</b>	<b>-40.571</b>	<b>-30.100</b>	<b>-17.956</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-61.179	655.687	-55.992	35.273	-54.135	-40.571	-30.100	-17.956
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-61.179	655.687	-55.992	35.273	-54.135	-40.571	-30.100	-17.956
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.951	70.533	74.614	72.079	71.797	72.383	73.876	74.654
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.772</b>	<b>726.220</b>	<b>18.622</b>	<b>107.352</b>	<b>17.662</b>	<b>31.812</b>	<b>43.776</b>	<b>56.698</b>

## 1.11.16.04 Vermögens- management

### Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Vermögensverwaltung der Kernverwaltung und der Stiftungen unter Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung, das Darlehensmanagement inklusive der Verwaltung der ausgereichten Darlehen (Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen), das Bürgerschaftsmanagement sowie die Prüfung und Entwicklung neuer Finanzierungsmodelle. Weiterhin implementiert sind die Steuerberatung, Gewerbesteueraußenprüfungen sowie Angelegenheiten des europäischen Beihilferechts.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### 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, KomHVO 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.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			18,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte			14,75	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.393	-5.021	-135	-171	-171	-171	-168	-167
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.544	-202.258	-231.323	-218.087	-217.929	-218.042	-218.082	-218.160
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.976	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-230.913</b>	<b>-212.299</b>	<b>-231.979</b>	<b>-218.779</b>	<b>-218.621</b>	<b>-218.734</b>	<b>-218.771</b>	<b>-218.848</b>
11 - Personalaufwendungen	1.035.235	1.078.859	1.144.249	1.131.294	1.150.861	1.176.390	1.195.660	1.218.286
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.441	18.045	21.088	23.107	23.338	23.571	23.807	24.044
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.470	5.143	212	240	240	240	236	235
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.013	21.578	24.739	50.105	27.658	27.713	27.768	27.823
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.077.158</b>	<b>1.123.625</b>	<b>1.190.288</b>	<b>1.204.746</b>	<b>1.202.098</b>	<b>1.227.914</b>	<b>1.247.470</b>	<b>1.270.388</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>846.245</b>	<b>911.326</b>	<b>958.309</b>	<b>985.967</b>	<b>983.477</b>	<b>1.009.180</b>	<b>1.028.699</b>	<b>1.051.539</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge		-7.292						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		562						
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)		<b>-6.730</b>						
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>846.245</b>	<b>904.596</b>	<b>958.309</b>	<b>985.967</b>	<b>983.477</b>	<b>1.009.180</b>	<b>1.028.699</b>	<b>1.051.539</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>846.245</b>	<b>904.596</b>	<b>958.309</b>	<b>985.967</b>	<b>983.477</b>	<b>1.009.180</b>	<b>1.028.699</b>	<b>1.051.539</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-901.828	-961.048	-1.009.216	-1.041.474	-1.039.171	-1.062.947	-1.081.001	-1.102.129
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.704	134.375	132.735	139.951	139.951	139.951	139.951	139.951
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>73.121</b>	<b>77.923</b>	<b>81.828</b>	<b>84.444</b>	<b>84.257</b>	<b>86.185</b>	<b>87.649</b>	<b>89.362</b>

## 1.11.16.05 Finanzbuchhaltung

### Beschreibung

In diesem Produkt werden alle Ein- und Auszahlungen mit verschiedenen Geldinstituten sowie der unbare Zahlungsverkehr abgewickelt und Hinterlegungen, Stamm- und Bewegungsdaten bearbeitet. Debitoren-, Kreditoren- und 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. KomHVO, 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
- IHK
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe
- Jobcenter Wuppertal AÖR
- WAW

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalhaushaltsverordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Landesgesetze
- Rundfunkgebührenstaatsvertrag
- Haushaltssatzung
- 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		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
638B31	Kontoauszugsverbuchungsquote	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
638B41	Quote termingerechter Lastschriftinzug	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
638E11	Quote eingehaltene Skontofristen	90,00%	86,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
638E21	Quote fristg. Mahnung von Forderungen	12,50%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Anzahl Mitarbeiter			124,00	127,00	126,00	127,00	127,00	127,00
	Vollzeitkräfte			116,45	118,51	118,51	118,51	118,51	118,51
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.007	-25.148	-3.129	-3.538	-3.303	-3.303	-3.156	-1.628
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.858	-2.598	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.563.453	-1.466.072	-2.115.000	-2.175.000	-2.175.000	-2.175.000	-2.175.000	-2.175.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.292.576	-2.604.402	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.888.894</b>	<b>-4.098.220</b>	<b>-3.878.879</b>	<b>-3.939.288</b>	<b>-3.939.053</b>	<b>-3.939.053</b>	<b>-3.938.906</b>	<b>-3.937.378</b>
11 - Personalaufwendungen	7.521.178	7.703.722	8.122.371	8.359.857	8.521.696	8.733.225	8.892.129	9.078.858
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.705	166.712	119.525	121.128	122.340	123.563	124.799	126.047
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.863	24.711	3.985	4.228	3.994	3.994	3.845	2.206
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.008	435.215	194.882	195.009	195.784	196.567	197.358	198.157
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.503.754</b>	<b>8.330.360</b>	<b>8.440.763</b>	<b>8.680.223</b>	<b>8.843.814</b>	<b>9.057.348</b>	<b>9.218.131</b>	<b>9.405.268</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.614.860</b>	<b>4.232.140</b>	<b>4.561.884</b>	<b>4.740.935</b>	<b>4.904.761</b>	<b>5.118.295</b>	<b>5.279.225</b>	<b>5.467.890</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.614.860</b>	<b>4.232.140</b>	<b>4.561.884</b>	<b>4.740.935</b>	<b>4.904.761</b>	<b>5.118.295</b>	<b>5.279.225</b>	<b>5.467.890</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.614.860</b>	<b>4.232.140</b>	<b>4.561.884</b>	<b>4.740.935</b>	<b>4.904.761</b>	<b>5.118.295</b>	<b>5.279.225</b>	<b>5.467.890</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656	-4.095.828	-4.095.828	-4.095.828	-4.095.828	-4.095.828
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.335	1.227.305	1.221.442	1.283.242	1.279.426	1.289.350	1.313.233	1.326.052
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.715.540</b>	<b>1.344.789</b>	<b>1.668.671</b>	<b>1.928.350</b>	<b>2.088.359</b>	<b>2.311.817</b>	<b>2.496.630</b>	<b>2.698.114</b>

## 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 Abgaben sind Aufgabenbestandteile dieses Produktes. Hierzu zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer A und B, die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen wie der Abwasserbeseitigung, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer, die Vergnügungssteuer, die Infrastrukturförderabgabe (Bettensteuer) sowie die steuerlichen Nebenleistungen (Verspätungszuschläge, Zinsen) und die Verwarnungs- und Bußgelder.

### Verantwortliche(r)

Herr Berg

### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

### Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer\*innen
- Hundehalter\*innen
- Zweitwohnungsinhaber\*innen
- Automatenaufsteller\*innen
- Veranstalter\*innen
- Übernachtungsgäste in Beherbergungsbetrieben
- Beherbergungsbetriebe

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
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	46,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST
641B41	Datenläufe p. A im Bereich Gewerbesteuer	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				32,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Vollzeitkräfte				30,75	28,84	28,84	28,84	28,84	28,84
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.727	-7.057	-4.738	-1.555	-723	-723	-719	-718
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-728	-752	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-597.683	-794.267	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-220	-177	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-603.358</b>	<b>-802.252</b>	<b>-505.388</b>	<b>-502.205</b>	<b>-501.373</b>	<b>-501.373</b>	<b>-501.369</b>	<b>-501.368</b>
11 - Personalaufwendungen	1.824.499	1.732.831	2.166.590	2.070.843	2.108.462	2.157.579	2.194.576	2.238.031
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.596	39.337	56.426	58.499	59.071	59.833	60.431	61.036
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.789	7.612	4.801	1.608	775	775	771	770
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.545	42.932	47.791	49.064	49.158	49.253	49.349	49.446
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.919.428</b>	<b>1.822.712</b>	<b>2.275.608</b>	<b>2.180.014</b>	<b>2.217.467</b>	<b>2.267.441</b>	<b>2.305.127</b>	<b>2.349.283</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.316.070</b>	<b>1.020.459</b>	<b>1.770.219</b>	<b>1.677.809</b>	<b>1.716.094</b>	<b>1.766.068</b>	<b>1.803.758</b>	<b>1.847.914</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.316.070</b>	<b>1.020.459</b>	<b>1.770.219</b>	<b>1.677.809</b>	<b>1.716.094</b>	<b>1.766.068</b>	<b>1.803.758</b>	<b>1.847.914</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.316.070</b>	<b>1.020.459</b>	<b>1.770.219</b>	<b>1.677.809</b>	<b>1.716.094</b>	<b>1.766.068</b>	<b>1.803.758</b>	<b>1.847.914</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-212.190	-259.411	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.990	1.052.223	1.113.293	1.116.370	1.115.262	1.117.563	1.123.404	1.126.444
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.131.869</b>	<b>1.813.271</b>	<b>2.633.512</b>	<b>2.544.179</b>	<b>2.581.356</b>	<b>2.633.631</b>	<b>2.677.161</b>	<b>2.724.358</b>

## 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)

Frau Rettler

### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

### Zielgruppen

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer\*innen
- Grundstücksinteressenten und -interessentinnen
- Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen)

### 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 6.000 qm pro Jahr

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
657D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			9,75	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.015	-2.429	-6	-5	-5	-5	-4	-4
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13	-56						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.273.561	-469.330	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-196.950	-287.000	-294.000	-296.000	-298.000	-300.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.640.723	-7.507.509						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.916.313</b>	<b>-7.979.323</b>	<b>-896.956</b>	<b>-987.005</b>	<b>-994.005</b>	<b>-996.005</b>	<b>-998.004</b>	<b>-1.000.004</b>
11 - Personalaufwendungen	405.028	475.550	599.702	671.386	683.893	700.227	712.521	726.962
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.169	1.777.854	743.782	782.321	794.274	801.302	808.456	815.688
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.721	53.503	51.371	51.362	51.362	51.362	51.361	94
15 - Transferaufwendungen	199.901							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.013	231.130	99.057	97.550	98.316	99.090	99.341	99.594
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.400.832</b>	<b>2.538.038</b>	<b>1.493.912</b>	<b>1.602.619</b>	<b>1.627.845</b>	<b>1.651.981</b>	<b>1.671.679</b>	<b>1.642.338</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.515.481</b>	<b>-5.441.286</b>	<b>596.957</b>	<b>615.614</b>	<b>633.840</b>	<b>655.976</b>	<b>673.675</b>	<b>642.334</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-5.515.481	-5.441.286	596.957	615.614	633.840	655.976	673.675	642.334
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-5.515.481	-5.441.286	596.957	615.614	633.840	655.976	673.675	642.334
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.843	116.720	125.733	136.480	135.638	136.630	140.250	141.850
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-5.395.637	-5.324.566	722.690	752.095	769.478	792.607	813.925	784.184

## 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 bei den Nutzern.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

### Zuständiger Ausschuss

Betriebsausschuss GMW, Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- EigenbetriebsVO
- Gemeindeordnung NRW
- Betriebssatzung



### **Produktziele**

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000	3.129.920	8.632.520	8.670.170	8.708.224	8.746.685	8.785.558
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>3.129.920</b>	<b>8.632.520</b>	<b>8.670.170</b>	<b>8.708.224</b>	<b>8.746.685</b>	<b>8.785.558</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>3.129.920</b>	<b>3.632.520</b>	<b>3.670.170</b>	<b>3.708.224</b>	<b>3.746.685</b>	<b>3.785.558</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge		-5.900.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)		<b>-5.900.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>120.000</b>	<b>-5.780.000</b>	<b>-2.870.080</b>	<b>-367.480</b>	<b>-329.830</b>	<b>-291.776</b>	<b>-253.315</b>	<b>-214.442</b>
23 + Außerordentliche Erträge			-3.000.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			<b>-3.000.000</b>					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>120.000</b>	<b>-5.780.000</b>	<b>-5.870.080</b>	<b>-367.480</b>	<b>-329.830</b>	<b>-291.776</b>	<b>-253.315</b>	<b>-214.442</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>120.000</b>	<b>-5.780.000</b>	<b>-5.870.080</b>	<b>-367.480</b>	<b>-329.830</b>	<b>-291.776</b>	<b>-253.315</b>	<b>-214.442</b>

## 1.11.26.02 GWG

### Beschreibung

Einrichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schicht der Bevölkerung in Wuppertal.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zielgruppen

- Bevölkerung
- Rat und Gremien

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Gemeindeordnung NRW
- Wirtschaftsplan

### **Produktziele**

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

## 1.25.12.01 Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)

### Beschreibung

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zielgruppen

- Einwohner\*innen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien



**Produktziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.100							
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	3.785.059	2.632.449	2.653.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.772.959</b>	<b>2.632.449</b>	<b>2.653.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.853.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.772.959</b>	<b>2.632.449</b>	<b>2.653.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.853.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.772.959	2.632.449	2.653.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.772.959	2.632.449	2.653.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.772.959	2.632.449	2.653.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000

## 1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes

### Beschreibung

Die Stadt Wuppertal hat im Rahmen des vom Bund aufgelegten Programms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen Zuwendungen nach Maßgabe des betr. Landesgesetzes NRW erhalten. Hieraus hat die Stadt Wuppertal einen Betrag i.H.v. rund 37,3 Mio. € für die erste Stufe erhalten.

Für die 2. Förderstufe, die ausschließlich zur Verbesserung der schulischen Bildungsinfrastruktur vorgesehen ist, wurden der Stadt Wuppertal im Januar 2018 weitere rd. 31,2 Mio. € bewilligt. Nach Verlängerung des Umsetzungszeitraums müssen die vom GMW durchzuführenden Maßnahmen bis Ende 2025 vollständig abgenommen und der Abruf der Mittel bis Ende 2026 erfolgt sein.

Vergleiche hierzu auch Anhang H im Vorbericht.

### Verantwortliche(r)

Herr Bunte

### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.117.159	-4.858.527						
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.117.159</b>	<b>-4.858.527</b>						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	3.117.159	4.858.527						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.117.159</b>	<b>4.858.527</b>						
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)								

## 1.53.01.01 Energie- und Gasversorgung

### 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)

Frau Rettler

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner\*innen
- WSW Energie & Wasser AG
- ENGIE Deutschland AG

### Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabenverordnung
- Satzung
- GO NRW, HGB, AktG



**Produktziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.190.978	-18.021.983	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.190.978</b>	<b>-18.021.983</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>								
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.190.978</b>	<b>-18.021.983</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-17.190.978	-18.021.983	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-17.190.978	-18.021.983	-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								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-17.190.978	-18.021.983	-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 ist 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), der Deponienachsorgekosten, der Abfallverbandsbeiträge und der ILV. Ebenso obliegt diesem Produkt die Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse und die Umsetzung der Ergebnisse im Jahresabschluss.

### Verantwortliche(r)

Herr Wolf

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.374.868	-32.778.206	-31.390.000	-33.451.500	-33.451.500	-33.451.500	-33.467.065	-33.482.785
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.625							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.351.243</b>	<b>-32.778.206</b>	<b>-31.390.000</b>	<b>-33.451.500</b>	<b>-33.451.500</b>	<b>-33.451.500</b>	<b>-33.467.065</b>	<b>-33.482.785</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.747.136	31.949.039	31.165.805	32.723.163	32.723.530	32.723.900	33.051.139	33.381.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.747.136</b>	<b>31.949.039</b>	<b>31.165.805</b>	<b>32.723.163</b>	<b>32.723.530</b>	<b>32.723.900</b>	<b>33.051.139</b>	<b>33.381.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-604.107</b>	<b>-829.167</b>	<b>-224.195</b>	<b>-728.337</b>	<b>-727.970</b>	<b>-727.600</b>	<b>-415.926</b>	<b>-101.135</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-604.107	-829.167	-224.195	-728.337	-727.970	-727.600	-415.926	-101.135
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	300.000							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>300.000</b>							
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-304.107</b>	<b>-829.167</b>	<b>-224.195</b>	<b>-728.337</b>	<b>-727.970</b>	<b>-727.600</b>	<b>-415.926</b>	<b>-101.135</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.683	795.367	1.472.212	1.581.178	1.591.479	1.602.772	1.514.175	1.524.820
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>411.576</b>	<b>-33.799</b>	<b>1.248.017</b>	<b>852.841</b>	<b>863.509</b>	<b>875.172</b>	<b>1.098.249</b>	<b>1.423.685</b>

## 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)

Frau Gertz/Frau Nickel

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner\*innen
- Grundstückseigentümer\*innen
- 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-603.362	-717.904	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-603.362</b>	<b>-717.904</b>	<b>-1.574.148</b>	<b>-1.574.148</b>	<b>-1.574.148</b>	<b>-1.574.148</b>	<b>-1.574.148</b>	<b>-1.574.148</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.609	729.277	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen		7.000.000	5.000.000					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.916	2.816	1.160					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.525</b>	<b>7.732.093</b>	<b>6.575.308</b>	<b>1.574.148</b>	<b>1.574.148</b>	<b>1.574.148</b>	<b>1.574.148</b>	<b>1.574.148</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.163</b>	<b>7.014.189</b>	<b>5.001.160</b>					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-3.132.306		-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-3.132.306</b>		<b>-1.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-3.117.143</b>	<b>7.014.189</b>	<b>3.501.160</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-3.117.143</b>	<b>7.014.189</b>	<b>3.501.160</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-3.117.143</b>	<b>7.014.189</b>	<b>3.501.160</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>

## 1.53.05.01 Kanalanschluss- leitungen

### Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG NRW).

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.

Seit 2016 werden diese Maßnahmen nicht mehr über den städtischen Haushalt abgewickelt.

### Verantwortliche(r)

Frau Gertz/Frau Nickel

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

### Auftragsgrundlage

- Abwasserbeseitigungssatzung

**Produktziele**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge		15.141						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>15.141</b>						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>								
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>15.141</b>						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)		15.141						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)		15.141						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)		15.141						

## 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 liegen im Tätigkeitsfeld dieses Produktes.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

### Zielgruppen

- Rat der Stadt
- Einwohner\*innen

### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.443	-282.443	-280.700	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-282.443</b>	<b>-282.443</b>	<b>-280.700</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	761.259	1.298.485	1.470.000	1.587.600	1.714.600	1.714.600	1.714.600	1.714.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11							
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>761.270</b>	<b>1.298.485</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.587.600</b>	<b>1.714.600</b>	<b>1.714.600</b>	<b>1.714.600</b>	<b>1.714.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>478.826</b>	<b>1.016.042</b>	<b>1.189.300</b>	<b>1.337.600</b>	<b>1.464.600</b>	<b>1.464.600</b>	<b>1.464.600</b>	<b>1.464.600</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	478.826	1.016.042	1.189.300	1.337.600	1.464.600	1.464.600	1.464.600	1.464.600
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	478.826	1.016.042	1.189.300	1.337.600	1.464.600	1.464.600	1.464.600	1.464.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	478.826	1.016.042	1.189.300	1.337.600	1.464.600	1.464.600	1.464.600	1.464.600

## 1.54.04.02

### WSW mobil

#### Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Zuschüsse an die WSW.

#### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

#### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

#### Zielgruppen

- Rat der Stadt
- Einwohner\*innen

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

#### Auftragsgrundlage

- bilaterale Vereinbarungen zwischen Stadt und WSW

**Produktziele**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird bei diesem Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen		4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>4.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)		4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)		4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000

## 1.54.05.01 Straßenreinigung

### Beschreibung

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung und der 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, das Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Gebührenkalkulation wahrgenommen.

Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW obliegen ebenfalls diesem Produkt.

### Verantwortliche(r)

Herr Wolf

### 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
827D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
827D21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**1.54.05.01 Straßenreinigung**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.512.454	-10.816.707	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3	0						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.512.457</b>	<b>-10.816.707</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-9.800.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.533.166	13.858.804	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965	1.234						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.536.131</b>	<b>13.860.037</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.023.674</b>	<b>3.043.330</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.023.674</b>	<b>3.043.330</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.023.674</b>	<b>3.043.330</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.001.638	-3.046.306	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>22.036</b>	<b>-2.975</b>	<b>1.015.893</b>	<b>1.015.893</b>	<b>1.015.893</b>	<b>1.015.893</b>	<b>1.015.893</b>	<b>1.015.893</b>

## 1.54.05.02

### Winterdienst

#### Beschreibung

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung und der 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 Wolf

#### 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
828F11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.200.000	5.200.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.200.000	5.200.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.900.000	-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								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.300.000	2.300.000	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

- Einwohner\*innen
- Besucher\*innen

### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.601.000	-15.601.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.601.000</b>	<b>-15.601.000</b>	<b>-15.700.000</b>	<b>-15.700.000</b>	<b>-15.700.000</b>	<b>-15.700.000</b>	<b>-15.700.000</b>	<b>-15.700.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553.250	7.553.000	7.664.608	7.665.424	7.666.248	7.667.081	7.667.922	7.668.771
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.895.592	1.895.591	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293.193	719.381	925.030	959.200	959.200	959.200	968.450	977.793
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.742.034</b>	<b>10.167.972</b>	<b>11.089.638</b>	<b>11.124.624</b>	<b>11.125.448</b>	<b>11.126.281</b>	<b>11.136.372</b>	<b>11.146.563</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.858.966</b>	<b>-5.433.028</b>	<b>-4.610.362</b>	<b>-4.575.376</b>	<b>-4.574.552</b>	<b>-4.573.719</b>	<b>-4.563.628</b>	<b>-4.553.437</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.948.263	3.948.870	4.520.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>3.948.263</b>	<b>3.948.870</b>	<b>4.520.000</b>	<b>4.020.000</b>	<b>4.020.000</b>	<b>4.020.000</b>	<b>4.020.000</b>	<b>4.020.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-910.703</b>	<b>-1.484.158</b>	<b>-90.362</b>	<b>-555.376</b>	<b>-554.552</b>	<b>-553.719</b>	<b>-543.628</b>	<b>-533.437</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-910.703</b>	<b>-1.484.158</b>	<b>-90.362</b>	<b>-555.376</b>	<b>-554.552</b>	<b>-553.719</b>	<b>-543.628</b>	<b>-533.437</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-910.703</b>	<b>-1.484.158</b>	<b>-90.362</b>	<b>-555.376</b>	<b>-554.552</b>	<b>-553.719</b>	<b>-543.628</b>	<b>-533.437</b>

## 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)

Frau Rettler

### 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 NRW

### **Produktziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.253	23.461	35.000	35.700	36.400	37.100	37.842	38.599
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	738.000	745.380	752.834	760.360	767.970	775.650	783.400	791.240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.009	78.615	87.033	87.303	87.576	87.852	88.130	88.412
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>822.262</b>	<b>847.456</b>	<b>874.867</b>	<b>883.363</b>	<b>891.946</b>	<b>900.602</b>	<b>909.372</b>	<b>918.251</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>822.262</b>	<b>847.456</b>	<b>874.867</b>	<b>883.363</b>	<b>891.946</b>	<b>900.602</b>	<b>909.372</b>	<b>918.251</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	822.262	847.456	874.867	883.363	891.946	900.602	909.372	918.251
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	822.262	847.456	874.867	883.363	891.946	900.602	909.372	918.251
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612	1.184	2.039	1.990	1.975	2.006	2.110	2.162
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	823.874	848.640	876.906	885.353	893.921	902.608	911.482	920.413

## 1.57.04.01

### Sonstige Beteiligungen

#### Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Gewinnabführungen.

#### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

#### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

#### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner\*innen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleitungen

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

#### Auftragsgrundlage

- EigenbetriebsVO, Satzungen, Gesellschaftsverträge
- Gemeindeordnung NRW
- 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>								
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-136.673	-29.240	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-136.673</b>	<b>-29.240</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-136.673</b>	<b>-29.240</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-136.673</b>	<b>-29.240</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-136.673</b>	<b>-29.240</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## 1.57.05.01

# Bergische Struktur- und Wirtschaftsförde- rungs-gesellschaft mbH (BSW)

### 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)

Frau Rettler

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### 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

### Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Entscheidung des Rates der Stadt Wuppertal vom 15.12.2014 (Drs. VO/0709/14 2. Neuf.)
- Gemeindeordnung NRW

**Produktziele**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen	232.461	243.917	191.350	191.350	191.350	191.350	191.350	191.350
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	269.399	306.800	390.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.860</b>	<b>550.717</b>	<b>581.350</b>	<b>531.350</b>	<b>531.350</b>	<b>531.350</b>	<b>531.350</b>	<b>531.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>501.860</b>	<b>550.717</b>	<b>581.350</b>	<b>531.350</b>	<b>531.350</b>	<b>531.350</b>	<b>531.350</b>	<b>531.350</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	501.860	550.717	581.350	531.350	531.350	531.350	531.350	531.350
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	501.860	550.717	581.350	531.350	531.350	531.350	531.350	531.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	501.860	550.717	581.350	531.350	531.350	531.350	531.350	531.350

## 1.61.01.01 Steuern

### Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Steuern zentral abgebildet: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Wettbürosteuer, Infrastrukturförderabgabe sowie Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen. Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Gewerbesteuerumlage dargestellt.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer\*innen
- Hundehalter\*innen
- Zweitwohnungsinhaber\*innen
- Automatenaufsteller\*innen
- Veranstalter\*innen
- Wettbürobetreiber\*innen
- Übernachtungsgäste in Beherbergungsbetrieben
- Beherbergungsbetriebe

### Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Landesverfassung NRW
- Gemeindeordnung NRW



**Produktziele**

- 870D1 Versand der Grundbesitzabgabenjahresbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
870D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**1.61.01.01 Steuern**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-543.238.592	-540.224.822	-553.242.000	-596.101.000	-629.858.000	-656.955.000	-673.386.000	-684.648.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.225.339	-177.022	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-545.463.931</b>	<b>-540.401.844</b>	<b>-556.242.000</b>	<b>-599.101.000</b>	<b>-632.858.000</b>	<b>-659.955.000</b>	<b>-676.386.000</b>	<b>-687.648.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	17.420.077	16.614.317	17.500.000	19.940.000	21.280.000	22.300.000	22.990.000	22.990.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.661.094	3.462.467						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.081.171</b>	<b>20.076.784</b>	<b>17.500.000</b>	<b>19.940.000</b>	<b>21.280.000</b>	<b>22.300.000</b>	<b>22.990.000</b>	<b>22.990.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-520.382.760</b>	<b>-520.325.060</b>	<b>-538.742.000</b>	<b>-579.161.000</b>	<b>-611.578.000</b>	<b>-637.655.000</b>	<b>-653.396.000</b>	<b>-664.658.000</b>

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**1.61.01.01 Steuern**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.776.513	48.214	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>1.776.513</b>	<b>48.214</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-518.606.247</b>	<b>-520.276.846</b>	<b>-536.742.000</b>	<b>-577.161.000</b>	<b>-609.578.000</b>	<b>-635.655.000</b>	<b>-651.396.000</b>	<b>-662.658.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge			-20.383.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			<b>-20.383.000</b>					
<b>Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-518.606.247</b>	<b>-520.276.846</b>	<b>-557.125.000</b>	<b>-577.161.000</b>	<b>-609.578.000</b>	<b>-635.655.000</b>	<b>-651.396.000</b>	<b>-662.658.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-518.606.247</b>	<b>-520.276.846</b>	<b>-557.125.000</b>	<b>-577.161.000</b>	<b>-609.578.000</b>	<b>-635.655.000</b>	<b>-651.396.000</b>	<b>-662.658.000</b>

## 1.61.01.02

# Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

### Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Zuweisungen zentral abgebildet:

Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen, Leistungen nach dem Familienausgleich und Wohngeldentlastung des Landes. Aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen wurde die letzte Rate 2020 gewährt.

Als Transferaufwendungen sind berücksichtigt: Landschaftsumlage und Umlage zur Krankenhausfinanzierung.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-22.530.153	-26.471.466	-25.200.000	-28.351.000	-27.065.000	-27.065.000	-27.065.000	-27.065.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342.575.369	-349.968.409	-397.430.000	-393.156.000	-410.753.000	-433.638.000	-452.194.000	-458.946.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-365.105.522</b>	<b>-376.439.875</b>	<b>-422.630.000</b>	<b>-421.507.000</b>	<b>-437.818.000</b>	<b>-460.703.000</b>	<b>-479.259.000</b>	<b>-486.011.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800.000							
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	127.202.592	130.835.200	146.440.000	144.053.000	158.132.250	168.414.906	174.206.424	176.847.233
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000.000		-636.000	-636.000	-636.000	-636.000	-636.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.002.592</b>	<b>142.835.200</b>	<b>146.440.000</b>	<b>143.417.000</b>	<b>157.496.250</b>	<b>167.778.906</b>	<b>173.570.424</b>	<b>176.211.233</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-218.102.930</b>	<b>-233.604.674</b>	<b>-276.190.000</b>	<b>-278.090.000</b>	<b>-280.321.750</b>	<b>-292.924.094</b>	<b>-305.688.576</b>	<b>-309.799.767</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-218.102.930	-233.604.674	-276.190.000	-278.090.000	-280.321.750	-292.924.094	-305.688.576	-309.799.767
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-218.102.930	-233.604.674	-276.190.000	-278.090.000	-280.321.750	-292.924.094	-305.688.576	-309.799.767
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-218.102.930	-233.604.674	-276.190.000	-278.090.000	-280.321.750	-292.924.094	-305.688.576	-309.799.767

## 1.61.02.01 Globale Minderausgaben

### Beschreibung

In dieser Produktgruppe waren in 2023 zentrale Mittel veranschlagt, die der Abfederung der Kostensteigerungen insbesondere infolge der Inflationsentwicklung dienen.

Zudem war die Isolierung der Mehraufwendungen für Personal aus technischen Gründen zentral eingeplant.

Mit dem Haushaltsplan 2024/2025 wird keine globale Minderausgabe veranschlagt.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000.000					
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.000.000</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>5.000.000</b>					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)			5.000.000					
23 + Außerordentliche Erträge			-4.469.320					
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)			-4.469.320					
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)			530.680					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)			530.680					

## 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)

Frau Rettler

### 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.

**Haushaltsplan 2024 / 2025**  
**Stadtverwaltung Wuppertal**

**403 Finanzen**  
**1.61.04.01 Kreditwirtschaft**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.826.548	-11.309.480	-13.756.100	-14.701.700	-18.992.500	-22.546.000	-26.663.000	-29.329.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.826.548</b>	<b>-11.309.480</b>	<b>-13.756.100</b>	<b>-14.701.700</b>	<b>-18.992.500</b>	<b>-22.546.000</b>	<b>-26.663.000</b>	<b>-29.329.000</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81						
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>81</b>						
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.826.548</b>	<b>-11.309.398</b>	<b>-13.756.100</b>	<b>-14.701.700</b>	<b>-18.992.500</b>	<b>-22.546.000</b>	<b>-26.663.000</b>	<b>-29.329.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-596.039	-372.187	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.595.274	12.112.482	18.240.875	19.798.200	24.425.900	28.310.600	32.597.600	35.454.900
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>11.999.236</b>	<b>11.740.296</b>	<b>17.940.875</b>	<b>19.498.200</b>	<b>24.125.900</b>	<b>28.010.600</b>	<b>32.297.600</b>	<b>35.154.900</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>172.687</b>	<b>430.897</b>	<b>4.184.775</b>	<b>4.796.500</b>	<b>5.133.400</b>	<b>5.464.600</b>	<b>5.634.600</b>	<b>5.825.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>172.687</b>	<b>430.897</b>	<b>4.184.775</b>	<b>4.796.500</b>	<b>5.133.400</b>	<b>5.464.600</b>	<b>5.634.600</b>	<b>5.825.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>172.687</b>	<b>430.897</b>	<b>4.184.775</b>	<b>4.796.500</b>	<b>5.133.400</b>	<b>5.464.600</b>	<b>5.634.600</b>	<b>5.825.900</b>

## 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, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung und die Kontoführung.

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.100.689	-2.223.290	-1.297.200	-247.200	-247.200	-247.200	-247.200	-247.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.646.324	-4.269.547	-700.000	-750.000	-730.000	-710.000	-690.000	-670.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.747.013</b>	<b>-6.492.837</b>	<b>-1.997.200</b>	<b>-997.200</b>	<b>-977.200</b>	<b>-957.200</b>	<b>-937.200</b>	<b>-917.200</b>
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen						3.000.000	3.000.000	3.000.000
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.644.539	4.478.141	1.042.500	1.186.990	1.186.990	1.186.990	1.189.490	1.192.015
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.644.539</b>	<b>4.478.141</b>	<b>1.042.500</b>	<b>1.186.990</b>	<b>1.186.990</b>	<b>4.186.990</b>	<b>4.189.490</b>	<b>4.192.015</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.102.474</b>	<b>-2.014.696</b>	<b>-954.700</b>	<b>189.790</b>	<b>209.790</b>	<b>3.229.790</b>	<b>3.252.290</b>	<b>3.274.815</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-3.512.532	-3.531.550	-2.876.900	-2.873.600	-2.871.700	-2.869.800	-2.867.200	-2.864.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.794.323	9.289.307	19.600.000	22.750.000	23.250.000	23.250.000	23.750.000	23.950.000
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.281.791</b>	<b>5.757.757</b>	<b>16.723.100</b>	<b>19.876.400</b>	<b>20.378.300</b>	<b>20.380.200</b>	<b>20.882.800</b>	<b>21.085.400</b>
<b>Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.179.317</b>	<b>3.743.061</b>	<b>15.768.400</b>	<b>20.066.190</b>	<b>20.588.090</b>	<b>23.609.990</b>	<b>24.135.090</b>	<b>24.360.215</b>
23 + Außerordentliche Erträge	-21.342.817	-35.422.754						
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-21.342.817</b>	<b>-35.422.754</b>						
<b>Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.163.500</b>	<b>-31.679.693</b>	<b>15.768.400</b>	<b>20.066.190</b>	<b>20.588.090</b>	<b>23.609.990</b>	<b>24.135.090</b>	<b>24.360.215</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-14.163.500</b>	<b>-31.679.693</b>	<b>15.768.400</b>	<b>20.066.190</b>	<b>20.588.090</b>	<b>23.609.990</b>	<b>24.135.090</b>	<b>24.360.215</b>

## 1.71.01.01 Stiftungsmanagement

### Beschreibung

Weiterentwicklung des Stiftungswesens sowie Anlage und Verwaltung des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögens sowie Mittelverwendungsprüfung

### Verantwortliche(r)

Frau Rettler

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

### Zielgruppen

- Bürger\*innen mit Stiftungswillen

### 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	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
881D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31	-112	-3	-4	-4	-4	-4	-4
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-31</b>	<b>-112</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
11 - Personalaufwendungen	23.005	23.975	25.428	25.140	25.575	26.142	26.570	27.073
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432	401	469	513	519	524	529	534
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33	114	5	5	5	5	5	5
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	467	479	550	1.113	615	616	617	618
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.937</b>	<b>24.970</b>	<b>26.451</b>	<b>26.772</b>	<b>26.713</b>	<b>27.287</b>	<b>27.721</b>	<b>28.231</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.906</b>	<b>24.858</b>	<b>26.448</b>	<b>26.768</b>	<b>26.709</b>	<b>27.283</b>	<b>27.717</b>	<b>28.227</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>23.906</b>	<b>24.858</b>	<b>26.448</b>	<b>26.768</b>	<b>26.709</b>	<b>27.283</b>	<b>27.717</b>	<b>28.227</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>23.906</b>	<b>24.858</b>	<b>26.448</b>	<b>26.768</b>	<b>26.709</b>	<b>27.283</b>	<b>27.717</b>	<b>28.227</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.292	4.406	4.448	4.534	4.518	4.546	4.614	4.649
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>28.197</b>	<b>29.263</b>	<b>30.896</b>	<b>31.301</b>	<b>31.227</b>	<b>31.829</b>	<b>32.331</b>	<b>32.875</b>

# **GESCHÄFTSBEREICH 5**

## **Personal, Digitalisierung und Wirtschaft**

### **Leitung:**

Beigeordnete Frau Dr. Zeh



---

**Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 5:**

---

	<b>Leistungseinheit</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Personal, Digitalisierung und Wirtschaft</b>	500    Geschäftsbereichsbüro 500 (einschließlich der Stabsstelle Gesundheit und Arbeitssicherheit)	937
	402    Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	963
	404    Haupt- und Personalamt	1005

---

# GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 500

**Leitung:**  
Herr Wierzba

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 500:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Geschäftsbereichsbüro 500</b>	1.11.44.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Personal, Digitalisierung und Wirtschaft 939
	1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement 943
	1.11.42.02	Arbeitssicherheit 947
	1.11.42.03	Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatung 951
	1.11.42.04	Betriebliches Eingliederungsmanagement 955
	1.57.01.01	Wirtschafts- und Technologieförderung 959

---

## 1.11.44.01

# Geschäftsbereichs- büroleitung und Steuerungsunterstützung – Personal, Digitalisierung und Wirtschaft

### Beschreibung

Leitung des Geschäftsbereichsbüros 500 – Personal, Digitalisierung und Wirtschaft, mit dem Tätigkeitsfeld der Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, der Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, der Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, Projektleitung Bundesbahndirektion, sowie dem Controlling, Berichtswesen, der Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des Geschäftsbereichs 5.

### Verantwortliche(r)

Herr Wierzba

### 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

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

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen				475.939	493.792	504.686	512.916	522.577
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				636.940	325.179	25.435	25.693	25.953
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				756.464	126.637	26.790	26.889	27.033
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>1.869.343</b>	<b>945.608</b>	<b>556.911</b>	<b>565.498</b>	<b>575.563</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>				<b>1.869.343</b>	<b>945.608</b>	<b>556.911</b>	<b>565.498</b>	<b>575.563</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b>								
<b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)				1.869.343	945.608	556.911	565.498	575.563
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b>								
<b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)				1.869.343	945.608	556.911	565.498	575.563
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.768.353	-913.898	-554.353	-562.296	-571.606
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				42.390	42.390	42.390	42.390	42.390
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)				143.380	74.100	44.948	45.592	46.346

## 1.11.42.01 Betriebliches Gesundheitsmanagement

### Beschreibung

Implementierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements in die gesamte Verwaltung und Berücksichtigung des BGM bei allen Veränderungsprozessen und in zentralen Projekten

### Verantwortliche(r)

Frau Müller-Krohn

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Beschlüsse des Arbeitsschutzausschusses
- Privatrechtliche Verträge
- ASG , ASIG, Unfallversicherungsvorschriften



**Produktziele**

- 658K1 Durchführung der BGM-Befragungen in jährlich mindestens fünf größeren Leistungseinheiten

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
658K11	Erfüllungsquote	5,00 ST	3,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			2,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			1,74	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338	-113	-76	-460	-460	-460	-460	-460
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.070	-5.482	-6.669	-10.129	-10.093	-10.159	-10.187	-10.234
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.408</b>	<b>-5.595</b>	<b>-6.745</b>	<b>-10.589</b>	<b>-10.553</b>	<b>-10.619</b>	<b>-10.647</b>	<b>-10.694</b>
11 - Personalaufwendungen	374.673	326.495	339.424	533.192	534.146	547.820	558.077	570.138
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.817	51.081	96.769	97.747	98.704	99.672	100.669	101.675
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127	131	107	460	460	460	460	460
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.650	8.551	6.238	7.971	7.943	7.988	8.034	8.080
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>548.268</b>	<b>386.258</b>	<b>442.538</b>	<b>639.370</b>	<b>641.253</b>	<b>655.940</b>	<b>667.240</b>	<b>680.353</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>540.860</b>	<b>380.664</b>	<b>435.793</b>	<b>628.781</b>	<b>630.699</b>	<b>645.320</b>	<b>656.593</b>	<b>669.660</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	540.860	380.664	435.793	628.781	630.699	645.320	656.593	669.660
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	540.860	380.664	435.793	628.781	630.699	645.320	656.593	669.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-506.841	-359.297	-412.373	-583.269	-585.044	-598.568	-608.995	-621.082
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.076	7.765	10.015	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	41.095	29.132	33.436	47.292	47.436	48.533	49.378	50.358

## 1.11.42.02 Arbeitssicherheit

### 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,  
Arbeitsschutzausschuss und Gesundheitsausschuss

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Beschlüsse des Arbeitsschutzausschusses
- Privatrechtliche Verträge
- ASG , ASIG, Unfallversicherungsvorschriften

**Produktziel**

- 659K1 Überprüfung der innerbetrieblichen Arbeitsschutzorganisation

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
659K11	Erfüllungsquote	10,00%	72,50%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			3,50	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145	-48	-33					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.805	-55.904	-51.642	-49.406	-49.410	-49.420	-49.429	-49.438
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-63.950</b>	<b>-55.952</b>	<b>-51.674</b>	<b>-49.406</b>	<b>-49.410</b>	<b>-49.420</b>	<b>-49.429</b>	<b>-49.438</b>
11 - Personalaufwendungen	160.574	139.926	145.467					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295	977	2.960	3.020	3.050	3.081	3.112	3.143
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54	56	46					
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.893	9.279	10.659	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.816</b>	<b>150.238</b>	<b>159.132</b>	<b>12.420</b>	<b>12.450</b>	<b>12.481</b>	<b>12.512</b>	<b>12.543</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>109.866</b>	<b>94.286</b>	<b>107.458</b>	<b>-36.986</b>	<b>-36.960</b>	<b>-36.939</b>	<b>-36.917</b>	<b>-36.895</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	109.866	94.286	107.458	-36.986	-36.960	-36.939	-36.917	-36.895
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	109.866	94.286	107.458	-36.986	-36.960	-36.939	-36.917	-36.895
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-103.738	-89.628	-101.510	34.212	34.188	34.169	34.148	34.128
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.283	2.609	2.283					
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.411	7.267	8.231	-2.774	-2.772	-2.770	-2.769	-2.767

## 1.11.42.03 Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialbera- tung

### Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet sowohl die Abwicklung der vertraglichen Vereinbarungen mit der werksärztlichen Praxis der Wuppertaler Stadtwerke (AMD) im Rahmen der Übernahme sämtlicher arbeitsmedizinischer Untersuchungen, als auch die Festlegung der Verfahrensregeln städtischerseits zur Inanspruchnahme des AMD.

### Verantwortliche(r)

Frau Müller-Krohn

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung

### Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

### Auftragsgrundlage

- Ratsdrucksache vom 15.04.2016 (VO/0298/16)



**Produktziel**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet, da eine Steuerung nicht erfolgen kann.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			1,00					
Vollzeitkräfte			0,95					
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.512	-4.823						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.512</b>	<b>-4.823</b>						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.312	18.160						
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.717	244.733	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.029</b>	<b>262.893</b>	<b>220.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>230.517</b>	<b>258.069</b>	<b>220.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>230.517</b>	<b>258.069</b>	<b>220.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>230.517</b>	<b>258.069</b>	<b>220.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-213.228	-238.714	-203.500	-231.250	-231.250	-231.250	-231.250	-231.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>17.289</b>	<b>19.355</b>	<b>16.500</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>

## 1.11.42.04

# Betriebliches Eingliederungsmanagement

### Beschreibung

In diesem Produkt erfolgt die Abwicklung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements u.a. durch Beratungsangebote zu den betrieblichen Möglichkeiten zur Gesundheitsförderung und -erhaltung an die Beschäftigten, um längerfristige Arbeitsunfähigkeiten zu überwinden und erneuten krankheitsbedingten Ausfällen vorzubeugen und damit auch die betrieblich beeinflussbaren Fehlzeiten und Krankheitskosten zu reduzieren und den Arbeitsplatz bzw. das Dienst- und Beschäftigungsverhältnis zu erhalten.

### Verantwortliche(r)

Frau Müller-Krohn

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- auf Grundlage des § 167 Abs. 2 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX)

**Produktziel**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet, da eine Steuerung nicht erfolgen kann.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			1,08	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.056	-2.338						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.056</b>	<b>-2.338</b>						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.896	167.977	185.201	205.303	205.406	205.510	205.615	205.721
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.896</b>	<b>167.977</b>	<b>185.201</b>	<b>205.303</b>	<b>205.406</b>	<b>205.510</b>	<b>205.615</b>	<b>205.721</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>159.839</b>	<b>165.639</b>	<b>185.201</b>	<b>205.303</b>	<b>205.406</b>	<b>205.510</b>	<b>205.615</b>	<b>205.721</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	159.839	165.639	185.201	205.303	205.406	205.510	205.615	205.721
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	159.839	165.639	185.201	205.303	205.406	205.510	205.615	205.721
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-147.851	-153.216	-171.311	-189.905	-190.001	-190.097	-190.194	-190.292
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.988	12.423	13.890	15.398	15.405	15.413	15.421	15.429

## 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. Ebenfalls werden die Standortsicherung und die Gründerförderung in diesem Produkt wahrgenommen.

### Verantwortliche(r)

Frau Dr. Zeh

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

### Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Geschäftsführungen Wifö AöR und W-tec GmbH
- Örtliche Wirtschaft, Ansiedlungswillige, Gründer

### Auftragsgrundlage

- Satzung
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NRW
- Strategische Zielsetzung der Stadt Wuppertal



**Produktziele**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.340.000							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.340.000</b>							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	3.320.000	2.149.800	2.019.798	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.600	2.081.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.598			2.600	2.600	2.600	2.626	2.652
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.386.598</b>	<b>2.149.800</b>	<b>2.021.798</b>	<b>2.004.600</b>	<b>2.024.600</b>	<b>2.044.800</b>	<b>2.065.226</b>	<b>2.085.862</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.046.598</b>	<b>2.149.800</b>	<b>2.021.798</b>	<b>2.004.600</b>	<b>2.024.600</b>	<b>2.044.800</b>	<b>2.065.226</b>	<b>2.085.862</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-62.822	-44.822						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-62.822</b>	<b>-44.822</b>						
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.983.775</b>	<b>2.104.978</b>	<b>2.021.798</b>	<b>2.004.600</b>	<b>2.024.600</b>	<b>2.044.800</b>	<b>2.065.226</b>	<b>2.085.862</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.983.775</b>	<b>2.104.978</b>	<b>2.021.798</b>	<b>2.004.600</b>	<b>2.024.600</b>	<b>2.044.800</b>	<b>2.065.226</b>	<b>2.085.862</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.983.775</b>	<b>2.104.978</b>	<b>2.021.798</b>	<b>2.004.600</b>	<b>2.024.600</b>	<b>2.044.800</b>	<b>2.065.226</b>	<b>2.085.862</b>

# **AMT 402**

## **Amt für Informationstechnik und Digitalisierung**

**Leitung:**

Herr Heymann

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 402:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
<b>Amt für Informations- technik und Digitalisierung</b>	1.11.37.01	Netz und Telefon 965
	1.11.37.03	Rechenzentrum 969
	1.11.38.01	BGA Informationstechnik 973
	1.11.39.01	SW-Entwicklung, Internet und Serviceportal 977
	1.11.39.02	Scan-, Druck- und Postdienste 981
	1.11.40.01	Client Management 985
	1.11.40.02	Verfahrensbetrieb 989
	1.11.41.01	Digitalisierung 993
	1.11.41.02	Smart City 997
	1.21.04.01	Medienzentrum 1001

---

## 1.11.37.01 Netz und Telefon

### Beschreibung

Die Leistungen beinhalten die Bereitstellung und Erhaltung eines Kommunikationsnetzes aus Kupfer- und Glasfaserkabeln sowie den Aufbau und Betrieb von Kundennetzen und Bereitstellung von Netzdiensten. Ein weiterer Bestandteil ist die Bereitstellung der TK-Infrastruktur.

### 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 Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

**Produktziele**

- 642L1 Anzahl umgestellter Standorte

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
642G11	gesperrt: Verfügbarkeit Netz	99,75%							
642L11	Anzahl umgestellter Standorte		60,00%	10,00%	70,00%	70,00%	80,00%	80,00%	80,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Vollzeitkräfte			32,79	32,34	32,34	32,34	32,34	32,34
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.391.100	-6.344.857	-9.978.265	-3.664.649	-407.308	-254.755	-148.845	-100.466
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134	-2.436	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.107.226	-662.983	-1.145.500	-1.317.500	-1.317.500	998.500	-1.317.500	-1.317.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-206.056							
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.704.515</b>	<b>-7.010.277</b>	<b>-11.126.765</b>	<b>-4.985.149</b>	<b>-1.727.808</b>	<b>740.745</b>	<b>-1.469.345</b>	<b>-1.420.966</b>
11 - Personalaufwendungen	2.115.204	2.345.703	2.163.012	2.667.347	2.722.814	2.795.387	2.849.751	2.913.669
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.271.137	6.286.235	10.624.406	4.267.368	1.268.275	1.269.188	1.272.223	1.275.297
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.075.179	1.341.106	640.109	1.278.596	1.018.912	859.208	686.495	401.755
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	930.228	909.668	926.916	1.222.427	1.316.190	1.325.039	1.334.021	1.343.094
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.391.748</b>	<b>10.882.711</b>	<b>14.354.443</b>	<b>9.435.738</b>	<b>6.326.190</b>	<b>6.248.821</b>	<b>6.142.490</b>	<b>5.933.815</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.687.233</b>	<b>3.872.435</b>	<b>3.227.677</b>	<b>4.450.589</b>	<b>4.598.382</b>	<b>6.989.567</b>	<b>4.673.146</b>	<b>4.512.849</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.687.233</b>	<b>3.872.435</b>	<b>3.227.677</b>	<b>4.450.589</b>	<b>4.598.382</b>	<b>6.989.567</b>	<b>4.673.146</b>	<b>4.512.849</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.687.233</b>	<b>3.872.435</b>	<b>3.227.677</b>	<b>4.450.589</b>	<b>4.598.382</b>	<b>6.989.567</b>	<b>4.673.146</b>	<b>4.512.849</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.434.167	-2.732.215	-4.319.357	-2.746.126	-2.746.126	-2.746.126	-2.746.126	-2.746.126
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.000	543.244	766.316	402.262	232.214	235.457	245.520	250.320
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>746.066</b>	<b>1.683.463</b>	<b>-325.364</b>	<b>2.106.725</b>	<b>2.084.470</b>	<b>4.478.898</b>	<b>2.172.540</b>	<b>2.017.042</b>

## 1.11.37.03 Rechenzentrum

### Beschreibung

Betrieb von zwei Rechenzentren 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 Digitalisierungsstrategie.
- 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).

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
643G11	Verfügbarkeit Rechenzentrum	99,58%	99,97%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			26,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
	Vollzeitkräfte			26,00	32,33	32,33	32,33	32,33	32,33
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-850.614	-1.005.910	-249.966	-443.074	-270.796	-169.159	-99.542	-67.198
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-627.207	-559.696	-827.550	-825.000	-1.279.000	-1.279.000	-1.279.000	-1.279.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.477.821</b>	<b>-1.565.606</b>	<b>-1.077.516</b>	<b>-1.268.074</b>	<b>-1.549.796</b>	<b>-1.448.159</b>	<b>-1.378.542</b>	<b>-1.346.198</b>
11 - Personalaufwendungen	2.034.663	2.265.490	1.442.008	1.896.706	1.935.991	1.987.389	2.025.896	2.071.170
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.018	1.008.272	615.972	713.803	714.153	714.506	716.167	717.853
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.066.923	1.330.761	424.528	852.461	678.570	572.164	458.001	268.068
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.752	221.266	170.790	172.619	172.892	173.169	173.484	173.802
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.037.356</b>	<b>4.825.789</b>	<b>2.653.298</b>	<b>3.635.589</b>	<b>3.501.606</b>	<b>3.447.228</b>	<b>3.373.548</b>	<b>3.230.893</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.559.535</b>	<b>3.260.183</b>	<b>1.575.782</b>	<b>2.367.515</b>	<b>1.951.810</b>	<b>1.999.069</b>	<b>1.995.006</b>	<b>1.884.694</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.559.535</b>	<b>3.260.183</b>	<b>1.575.782</b>	<b>2.367.515</b>	<b>1.951.810</b>	<b>1.999.069</b>	<b>1.995.006</b>	<b>1.884.694</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>2.559.535</b>	<b>3.260.183</b>	<b>1.575.782</b>	<b>2.367.515</b>	<b>1.951.810</b>	<b>1.999.069</b>	<b>1.995.006</b>	<b>1.884.694</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.025.540	-2.059.992	-1.222.135	-2.077.812	-2.077.812	-2.077.812	-2.077.812	-2.077.812
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.142	199.892	133.971	161.008	159.261	161.575	168.377	171.703
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>731.137</b>	<b>1.400.083</b>	<b>487.618</b>	<b>450.711</b>	<b>33.259</b>	<b>82.831</b>	<b>85.571</b>	<b>-21.414</b>

## 1.11.38.01

# BGA Informations- technik

### Beschreibung

Die Bereitstellung von IT-Infrastruktur und Rechenzentrumsleistung in zwei Rechenzentren 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 als auch Mitnutzung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur.

### Verantwortliche(r)

Herr Heymann

### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

### Zielgruppen

- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- Externe

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Steuerungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Leistungsvereinbarungen mit den Eigenbetrieben der Verwaltung
- Aufträge externer Kunden (Sparkasse, WSW, Versatel, Uni Wuppertal u. a.)

**Produktziele**

- 630L1 Einnahmen durch den BGA

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
630H12 gesperrt:	Verfügbarkeit Netz	99,75%							
630L11	Einnahmen durch den BGA	678.882,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			3,50	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.449	-59.218	-39.185	-27.322	-4.554	-1.672	-280	-143
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.527.760	-1.638.475	-1.420.000	-2.204.800	-2.204.800	-2.204.800	-2.204.800	-2.204.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.653	-156.163	-190.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-46	-44	-46	-796	-796	-796	-796	-796
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.763.909</b>	<b>-1.853.901</b>	<b>-1.649.231</b>	<b>-2.456.918</b>	<b>-2.434.151</b>	<b>-2.431.268</b>	<b>-2.429.877</b>	<b>-2.429.740</b>
11 - Personalaufwendungen	320.706	378.447	302.559	370.147	377.803	387.820	395.325	404.148
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.046	54.369	94.589	86.495	86.821	87.159	88.412	89.686
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.762	59.326	40.823	112.239	14.538	11.654	10.255	1.022
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.612	106.940	281.253	340.244	340.245	340.247	340.258	340.270
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>737.125</b>	<b>599.081</b>	<b>719.223</b>	<b>909.125</b>	<b>819.408</b>	<b>826.880</b>	<b>834.251</b>	<b>835.126</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.026.783</b>	<b>-1.254.819</b>	<b>-930.008</b>	<b>-1.547.793</b>	<b>-1.614.743</b>	<b>-1.604.388</b>	<b>-1.595.626</b>	<b>-1.594.613</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge				-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)				<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-3.026.783</b>	<b>-1.254.819</b>	<b>-930.008</b>	<b>-1.549.293</b>	<b>-1.616.243</b>	<b>-1.605.888</b>	<b>-1.597.126</b>	<b>-1.596.113</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-3.026.783</b>	<b>-1.254.819</b>	<b>-930.008</b>	<b>-1.549.293</b>	<b>-1.616.243</b>	<b>-1.605.888</b>	<b>-1.597.126</b>	<b>-1.596.113</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.323	31.079	28.915	28.774	28.525	29.000	30.290	30.979
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.997.460</b>	<b>-1.223.741</b>	<b>-901.093</b>	<b>-1.520.519</b>	<b>-1.587.717</b>	<b>-1.576.888</b>	<b>-1.566.836</b>	<b>-1.565.134</b>

## 1.11.39.01 SW-Entwicklung, Internet und Service- portal

### Beschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes gehören die Softwareentwicklung für die Stadt und deren Kunden, die Bereitstellung und Betreuung des Internetauftritts und Intranets sowie die Betreuung des Serviceportals als Bürgerservice der Stadtverwaltung.

### 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 Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

**Produktziele**

- 631H1 Realisierung eines monatlichen Ertrages von 4.000€ durch den Bereich Software-Entwicklung.

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
631H11	Realisierter Ertrag (SW-Entwicklung)	29.560,00 EUR	29.560,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			22,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Vollzeitkräfte			21,03	20,97	20,97	20,97	20,97	20,97
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.461	-64.118	-29.708	-71.605	-66.689	-64.032	-49.380	-11.821
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.560	-29.560	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-211.809						
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-91.021</b>	<b>-305.486</b>	<b>-58.708</b>	<b>-100.605</b>	<b>-95.689</b>	<b>-93.032</b>	<b>-78.380</b>	<b>-40.821</b>
11 - Personalaufwendungen	1.432.454	1.632.839	1.318.938	1.774.737	1.811.396	1.859.354	1.895.289	1.937.536
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.657	156.740	186.908	186.065	186.722	187.387	188.346	189.314
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.127	65.095	30.076	79.633	74.717	72.057	56.962	12.733
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.210	90.515	73.669	75.007	75.052	75.098	75.169	75.241
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.701.448</b>	<b>1.945.188</b>	<b>1.609.591</b>	<b>2.115.441</b>	<b>2.147.886</b>	<b>2.193.896</b>	<b>2.215.765</b>	<b>2.214.824</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.610.427</b>	<b>1.639.702</b>	<b>1.550.882</b>	<b>2.014.837</b>	<b>2.052.197</b>	<b>2.100.864</b>	<b>2.137.385</b>	<b>2.174.003</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.610.427</b>	<b>1.639.702</b>	<b>1.550.882</b>	<b>2.014.837</b>	<b>2.052.197</b>	<b>2.100.864</b>	<b>2.137.385</b>	<b>2.174.003</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.610.427</b>	<b>1.639.702</b>	<b>1.550.882</b>	<b>2.014.837</b>	<b>2.052.197</b>	<b>2.100.864</b>	<b>2.137.385</b>	<b>2.174.003</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.569.794	-1.596.495	-1.034.114	-1.043.044	-1.043.044	-1.043.044	-1.043.044	-1.043.044
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.462	115.499	95.156	118.153	117.251	119.514	125.027	127.977
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>147.094</b>	<b>158.706</b>	<b>611.924</b>	<b>1.089.946</b>	<b>1.126.404</b>	<b>1.177.334</b>	<b>1.219.368</b>	<b>1.258.936</b>

## 1.11.39.02

### Scan-, Druck- und Postdienste

#### Beschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes gehören die Steuerung des Druckstroms durch die Druckerei, die zentrale Versendung der Druckereierzeugnisse durch die Poststelle und der Posteingangsscan, der zukünftig die manuelle Postverteilung weitestgehend ersetzen soll.

#### 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 Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

**Produktziele**

- 632L1 Vollständig an digitalen Posteingang angebundene Teams

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
632G11	gesperrt: Anzahl Briefe im Zentraldruck	51.925,92 ST							
632L11	Vollst. an dig. Posteingang angeb. Teams		36,00 ST	130,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			10,90	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.468	-27.791	-19.782	-47.952	-44.564	-42.783	-32.972	-7.912
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-969	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-582.341	-621.069	-678.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-90.775						
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-608.810</b>	<b>-740.604</b>	<b>-702.782</b>	<b>-652.952</b>	<b>-649.564</b>	<b>-647.783</b>	<b>-637.972</b>	<b>-612.912</b>
11 - Personalaufwendungen	638.384	744.858	869.384	1.059.773	1.081.595	1.110.142	1.131.535	1.156.686
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.289	674.950	769.026	840.414	840.852	841.293	842.005	842.724
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.326	28.211	20.028	53.309	49.922	48.138	38.030	8.521
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553.405	2.728.313	2.622.160	2.474.846	2.475.358	2.475.874	2.476.658	2.477.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.207.405</b>	<b>4.176.332</b>	<b>4.280.598</b>	<b>4.428.342</b>	<b>4.447.726</b>	<b>4.475.447</b>	<b>4.488.228</b>	<b>4.485.381</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.598.595</b>	<b>3.435.727</b>	<b>3.577.816</b>	<b>3.775.391</b>	<b>3.798.162</b>	<b>3.827.664</b>	<b>3.850.256</b>	<b>3.872.469</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.598.595</b>	<b>3.435.727</b>	<b>3.577.816</b>	<b>3.775.391</b>	<b>3.798.162</b>	<b>3.827.664</b>	<b>3.850.256</b>	<b>3.872.469</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.598.595</b>	<b>3.435.727</b>	<b>3.577.816</b>	<b>3.775.391</b>	<b>3.798.162</b>	<b>3.827.664</b>	<b>3.850.256</b>	<b>3.872.469</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.138.506	-2.154.905	-2.242.262	-2.348.561	-2.348.561	-2.348.561	-2.348.561	-2.348.561
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.308	76.173	101.128	113.342	111.713	112.928	117.457	119.406
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.578.397</b>	<b>1.356.995</b>	<b>1.436.682</b>	<b>1.540.172</b>	<b>1.561.314</b>	<b>1.592.032</b>	<b>1.619.152</b>	<b>1.643.314</b>

## 1.11.40.01 Client Management

### Beschreibung

Der Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IT-Störungen und Anfragen sowie die Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und Vor-Ort-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 Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

**Produktziele**

- 644L1 Anzahl ausgelieferter Dockingstations

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
644G11	gesperrt: Erstlösungsquote	53,66%							
644L11	Anzahl ausgelieferter Dockingstations		548,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			43,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
	Vollzeitkräfte			42,77	31,23	31,23	31,23	31,23	31,23
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.171.882	-2.421.600	-1.212.707	-1.578.510	-701.369	-409.717	-39.383	-11.087
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.200							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-868.899	-809.825	-1.069.500	-1.704.500	-1.704.500	-1.704.500	-1.704.500	-1.794.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.050.980</b>	<b>-3.231.425</b>	<b>-2.282.207</b>	<b>-3.283.010</b>	<b>-2.405.869</b>	<b>-2.114.217</b>	<b>-1.743.883</b>	<b>-1.805.587</b>
11 - Personalaufwendungen	3.339.817	3.654.340	3.408.291	2.735.730	2.792.147	2.865.954	2.921.260	2.986.280
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.339	392.427	316.630	462.650	463.556	464.468	465.962	557.472
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.246.969	2.645.560	901.036	1.365.568	915.863	542.965	164.380	17.988
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.266	86.057	145.264	139.681	139.872	140.065	140.957	141.860
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.003.391</b>	<b>6.778.384</b>	<b>4.771.222</b>	<b>4.703.629</b>	<b>4.311.437</b>	<b>4.013.452</b>	<b>3.692.560</b>	<b>3.703.599</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.952.411</b>	<b>3.546.959</b>	<b>2.489.015</b>	<b>1.420.618</b>	<b>1.905.568</b>	<b>1.899.235</b>	<b>1.948.677</b>	<b>1.898.013</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.952.411	3.546.959	2.489.015	1.420.618	1.905.568	1.899.235	1.948.677	1.898.013
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.952.411	3.546.959	2.489.015	1.420.618	1.905.568	1.899.235	1.948.677	1.898.013
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.544.695	-3.604.986	-1.692.187	-3.636.051	-3.636.051	-3.636.051	-3.636.051	-3.636.051
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.113	249.864	235.584	194.885	193.220	196.665	205.455	215.083
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-349.171	191.837	1.032.411	-2.020.547	-1.537.263	-1.540.151	-1.481.919	-1.522.956

## 1.11.40.02

### Verfahrensbetrieb

#### Beschreibung

Dieses Produkt umfasst den Betrieb und die 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 Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

**Produktziele**

- 645H1 Sicherstellung der Funktionalität der betreuten Fachverfahren insbesondere die Störungsbeseitigung. Anteil der in der definierten Endstörzeit gelösten Fälle.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
645H11	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	90,36%	87,53%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			43,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
	Vollzeitkräfte			42,75	53,50	53,50	53,50	53,50	53,50
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.441.249	-1.605.173	-472.335	-958.512	-622.254	-363.112	-35.444	-10.165
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.035.395	-2.760.687	-2.504.200	-3.027.000	-3.027.000	-3.027.000	-3.027.000	-3.027.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.476.644</b>	<b>-4.365.860</b>	<b>-2.976.535</b>	<b>-3.985.512</b>	<b>-3.649.254</b>	<b>-3.390.112</b>	<b>-3.062.444</b>	<b>-3.037.165</b>
11 - Personalaufwendungen	2.080.637	2.262.433	2.143.391	2.499.304	2.550.612	2.617.731	2.668.035	2.727.172
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180.365	3.465.479	3.655.016	4.606.007	4.126.806	4.127.614	4.129.151	4.130.702
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.491.302	1.754.472	597.885	1.213.806	812.969	481.606	146.588	16.314
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.662	990.169	991.669	1.219.138	1.219.566	1.324.998	1.330.482	1.220.969
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.647.967</b>	<b>8.472.554</b>	<b>7.387.960</b>	<b>9.538.255</b>	<b>8.709.953</b>	<b>8.551.950</b>	<b>8.274.255</b>	<b>8.095.157</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.171.323</b>	<b>4.106.694</b>	<b>4.411.425</b>	<b>5.552.743</b>	<b>5.060.699</b>	<b>5.161.838</b>	<b>5.211.811</b>	<b>5.057.992</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.171.323</b>	<b>4.106.694</b>	<b>4.411.425</b>	<b>5.552.743</b>	<b>5.060.699</b>	<b>5.161.838</b>	<b>5.211.811</b>	<b>5.057.992</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.171.323</b>	<b>4.106.694</b>	<b>4.411.425</b>	<b>5.552.743</b>	<b>5.060.699</b>	<b>5.161.838</b>	<b>5.211.811</b>	<b>5.057.992</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.220.574	-1.677.548	-2.974.746	-1.706.087	-1.706.087	-1.706.087	-1.706.087	-1.706.087
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.874	355.243	381.551	450.165	416.269	418.711	433.076	438.214
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.325.622</b>	<b>2.784.389</b>	<b>1.818.230</b>	<b>4.296.821</b>	<b>3.770.880</b>	<b>3.874.462</b>	<b>3.938.800</b>	<b>3.790.118</b>

## 1.11.41.01

# Digitalisierung

### Beschreibung

In das Produkt entfallen unter anderem Aufgaben der technisch-strategischen Projektplanung. Insbesondere Digitalisierungs-Entwicklungen sowie Planung und Aufbau von zentralen Komponenten zur elektronischen Umsetzung von Prozessen, da die Stadt Modellkommune im Bereich Digitalisierung ist. Außerdem beinhaltet das Produkt die Steuerung von Maßnahmen in der Umsetzung von Prozessen auf elektronische Abläufe.

### Verantwortliche(r)

Herr Heymann

### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

### Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Digitalisierungsstrategie
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung

**Produktziele**

- 613M1 - Workflows pro Jahr im Bereich digitales Schriftgut
- 613L1 - Anzahl vollständig an den digitalen Aktenplan angebundener Leistungseinheiten

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
613K11	gesperrt: Anzahl d.3-User	2.469,00 ST							
613L11	Volst. an dig. Aktenplan angeb. LE		17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST
613M11	Workflows pro Jahr				50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Vollzeitkräfte			22,49	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.499.509	-241.295	-145.555	-177.493	-107.380	-87.463	-38.298	-5.417
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.134	-28.294	-54.816	-55.228	-55.098	-54.563	-54.074	-53.718
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.514.643</b>	<b>-269.589</b>	<b>-200.371</b>	<b>-232.721</b>	<b>-162.478</b>	<b>-142.026</b>	<b>-92.372</b>	<b>-59.136</b>
11 - Personalaufwendungen	928.330	878.663	1.761.891	1.327.766	1.353.558	1.387.269	1.412.592	1.442.348
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.550	998.339	1.603.976	2.474.700	1.974.848	1.974.999	1.975.475	1.975.956
14 - Bilanzielle Abschreibungen	305.345	275.315	167.665	210.085	128.298	96.802	40.440	6.271
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.133	93.397	310.844	148.058	148.063	148.069	148.452	148.838
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.549.358</b>	<b>2.245.714</b>	<b>3.844.376</b>	<b>4.160.608</b>	<b>3.604.768</b>	<b>3.607.140</b>	<b>3.576.959</b>	<b>3.573.413</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.715</b>	<b>1.976.125</b>	<b>3.644.004</b>	<b>3.927.888</b>	<b>3.442.291</b>	<b>3.465.114</b>	<b>3.484.587</b>	<b>3.514.278</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>34.715</b>	<b>1.976.125</b>	<b>3.644.004</b>	<b>3.927.888</b>	<b>3.442.291</b>	<b>3.465.114</b>	<b>3.484.587</b>	<b>3.514.278</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>34.715</b>	<b>1.976.125</b>	<b>3.644.004</b>	<b>3.927.888</b>	<b>3.442.291</b>	<b>3.465.114</b>	<b>3.484.587</b>	<b>3.514.278</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.799	-1.854.489	-3.389.198	-3.180.190	-3.193.513	-3.214.624	-3.232.637	-3.260.101
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.497	28.727	19.994	10.156	10.156	10.156	10.156	10.156
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>5.413</b>	<b>150.364</b>	<b>274.800</b>	<b>757.853</b>	<b>258.933</b>	<b>260.645</b>	<b>262.105</b>	<b>264.332</b>

## 1.11.41.02 Smart City

### Beschreibung

In das Produkt entfallen alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Themenkomplex „Smart City“. Das eigens geschaffene Competence Center „CC-Smart City“ verfolgt insbesondere das Schaffen von Strukturen für den Austausch und die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, die Erarbeitung und Verfolgung einer „Smart City“-Strategie sowie der Ausbau und die Nutzung der digitalen Infrastruktur in Wuppertal durch Fördermaßnahmen und Entwicklung sowie Initiierung eigener Projekte.

### Verantwortliche(r)

Herr Heymann

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

### Auftragsgrundlage

- Digitalisierungsstrategie
- Fördermaßnahme „Modellprojekte Smart Cities“

**Produktziele**

- 656M1 - Mittelabrufe mit dem Ziel der 100% Einholung der förderfähigen Kosten

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
656M11	Einholung förderfähiger Kosten				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Vollzeitkräfte			13,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-409.388	-2.024.447	-2.065.439	-2.026.201	-1.999.648	-16.505	-2.377
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.741						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>-416.129</b>	<b>-2.024.447</b>	<b>-2.065.439</b>	<b>-2.026.201</b>	<b>-1.999.648</b>	<b>-16.505</b>	<b>-2.377</b>
11 - Personalaufwendungen		414.766	783.405	617.147	629.167	644.877	656.677	670.543
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		326.592	1.019.568	1.005.427	995.499	975.571	28.523	28.779
14 - Bilanzielle Abschreibungen		118.475	71.923	90.416	55.176	41.660	17.429	2.745
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.492	11.133	42.101	42.104	42.107	9.419	9.432
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>881.325</b>	<b>1.886.029</b>	<b>1.755.091</b>	<b>1.721.945</b>	<b>1.704.215</b>	<b>712.049</b>	<b>711.499</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>465.196</b>	<b>-138.418</b>	<b>-310.347</b>	<b>-304.256</b>	<b>-295.434</b>	<b>695.544</b>	<b>709.122</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b>								
<b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)		465.196	-138.418	-310.347	-304.256	-295.434	695.544	709.122
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b>								
<b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)		465.196	-138.418	-310.347	-304.256	-295.434	695.544	709.122
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-950	-441.854	120.041	281.955	276.321	268.160	-648.494	-661.054
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950	12.484	8.643	5.531	5.531	5.531	5.531	5.531
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)		35.826	-9.733	-22.861	-22.404	-21.743	52.581	53.599

## 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)

Herr Korzen

#### 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**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
701F12	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	95,50%	96,50%	96,00%	98,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte			9,16	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-579.676	-623.358	-332.809	-654.758	-529.359	-432.654	-310.331	-301.361
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.468	-27.198	-57.000					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.606	-9.584	-14.516	-446	-446	-446	-446	-446
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-19	-320.852	-750					
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-607.770</b>	<b>-980.992</b>	<b>-410.075</b>	<b>-2.655.204</b>	<b>-2.529.806</b>	<b>-2.433.100</b>	<b>-2.310.777</b>	<b>-2.301.807</b>
11 - Personalaufwendungen	849.614	625.866	641.299	915.026	933.858	958.494	976.957	998.662
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.952	672.917	704.058	756.402	763.829	771.326	779.038	786.827
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342.888	63.168	38.160	454.681	304.616	180.377	54.845	6.044
15 - Transferaufwendungen	261.000	553.477	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.098	103.994	122.059	2.139.556	2.142.199	2.144.842	2.147.496	2.150.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.095.551</b>	<b>2.019.423</b>	<b>1.756.576</b>	<b>4.516.666</b>	<b>4.395.502</b>	<b>4.306.039</b>	<b>4.209.336</b>	<b>4.192.683</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.487.782</b>	<b>1.038.431</b>	<b>1.346.501</b>	<b>1.861.461</b>	<b>1.865.696</b>	<b>1.872.939</b>	<b>1.898.559</b>	<b>1.890.876</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge	-70		-1.500					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-70</b>		<b>-1.500</b>					
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.487.711</b>	<b>1.038.431</b>	<b>1.345.001</b>	<b>1.861.461</b>	<b>1.865.696</b>	<b>1.872.939</b>	<b>1.898.559</b>	<b>1.890.876</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.487.711</b>	<b>1.038.431</b>	<b>1.345.001</b>	<b>1.861.461</b>	<b>1.865.696</b>	<b>1.872.939</b>	<b>1.898.559</b>	<b>1.890.876</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-197.064	-189.379	-93.066					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.306	251.110	223.283	245.467	244.396	245.823	250.203	252.301
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.548.953</b>	<b>1.100.161</b>	<b>1.475.217</b>	<b>2.106.928</b>	<b>2.110.092</b>	<b>2.118.762</b>	<b>2.148.762</b>	<b>2.143.177</b>

# AMT 404

## Haupt- und Personalamt

**Leitung:**  
Herr Telian

---

**Übersicht über die Produkte innerhalb des Amts 404:**

---

	<b>Produkte</b>	<b>ab Seite</b>
	1.11.14.01 Ausbildung	1007
	1.11.14.02 Kommunale Fortbildung	1011
	1.11.14.03 Weiterbildung	1015
	1.11.15.02 Personalsachbearbeitung und Personalrecht	1019
	1.11.15.04 Personalabrechnung	1023
<b>Haupt- und Personalamt</b>	1.11.20.01 Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung	1027
	1.11.20.02 Zentraleinkauf	1031
	1.11.21.05 Organisation	1035
	1.11.21.06 Personalmanagement	1039
	1.11.24.01 Konferenzservice	1043
	1.11.28.01 Personalnebenkosten	1047
	1.11.30.01 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1051
	1.11.34.01 Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse	1055

---

## 1.11.14.01 Ausbildung

### Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören die Akquise, Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte sowie die Sicherstellung der städtischen Berufsausbildung. Die Administration der Ausbilder\*innen, insbesondere die fachliche Weiterbildung und Betreuung, wird durchgeführt. Durch Maßnahmen (z.B. Anreiz für Ausbildungspersonal, Ausbilder\*innendankeveranstaltung) soll die Bereitschaft zur Ausbildung der Nachwuchskräfte gefördert werden. Die gute 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
- 625K1 Bindung der ausgewählten Bewerber\*innen z.B. durch zeitnahe Einstellungszusage
- 625B4 Erzielung einer Erfolgsquote von über 90 % bei den Abschlussprüfungen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
625B11	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
625B41	Quote erfolgreiche Abschlussprüfungen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
625K11	Quote Einstellungszus b. 5.WT n. Auswahl	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			10,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			8,95	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.808	-2.498	-2.185	-912	-447	-447	-447	-447
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.649	-11.958	-39.534	-14.823	-14.906	-14.889	-14.855	-14.824
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.457</b>	<b>-14.456</b>	<b>-41.719</b>	<b>-15.735</b>	<b>-15.353</b>	<b>-15.336</b>	<b>-15.302</b>	<b>-15.271</b>
11 - Personalaufwendungen	434.296	559.886	677.179	513.228	521.430	532.117	540.216	549.717
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.786	66.819	21.309	27.420	27.540	27.660	27.937	28.216
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.484	2.748	2.201	1.581	1.116	1.116	1.115	447
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.066	168.662	328.557	339.837	342.857	346.378	349.700	353.055
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.631</b>	<b>798.114</b>	<b>1.029.246</b>	<b>882.066</b>	<b>892.944</b>	<b>907.271</b>	<b>918.967</b>	<b>931.435</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>721.174</b>	<b>783.658</b>	<b>987.527</b>	<b>866.331</b>	<b>877.591</b>	<b>891.935</b>	<b>903.665</b>	<b>916.164</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>721.174</b>	<b>783.658</b>	<b>987.527</b>	<b>866.331</b>	<b>877.591</b>	<b>891.935</b>	<b>903.665</b>	<b>916.164</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>721.174</b>	<b>783.658</b>	<b>987.527</b>	<b>866.331</b>	<b>877.591</b>	<b>891.935</b>	<b>903.665</b>	<b>916.164</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-731.025	-783.810	-1.022.295	-853.582	-863.997	-877.265	-888.114	-899.677
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.123	63.703	117.657	56.459	56.459	56.459	56.459	56.459
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>59.272</b>	<b>63.552</b>	<b>82.889</b>	<b>69.209</b>	<b>70.053</b>	<b>71.129</b>	<b>72.009</b>	<b>72.947</b>

## 1.11.14.02 Kommunale Fortbildung

### Beschreibung

Die Kommunale Fortbildung unterstützt die Mitarbeiter\*innen bei ihrer Aufgabenwahrnehmung durch das offene Programmangebot, Schulungsmaßnahmen zur beruflichen Gesundheitsförderung sowie Auftragsseminare und verwaltungsweite Qualifizierungsreihen.

In diesem Produkt findet die Entwicklung, Veranstaltungsplanung, Beauftragung und das Controlling der Maßnahmen statt. Einen Großteil macht dabei die Konzeption und Durchführung von speziellen Qualifizierungsmaßnahmen und Coachings im Auftrag städtischer Leistungseinheiten (Auftragsmaßnahmen) aus.

### Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. Mitarbeiter\*innen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Entscheidungen von Rat und Gremien
- Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien
- Einzelbeauftragungen

### Produktziele

- 623K1 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung erforderlicher Fach- und Methodenkompetenzen
- 623K3 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung von Gesundheitskompetenz im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung
- 623K4 Verbesserung der Führungskompetenz bei Führungskräften und Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern mit führungsunterstützenden Aufgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nr.	Bezeichnung								
623K11	Werbge freie Seminare/Hinweis KoFo-Progr.	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST
623K31	Angebotene Seminare BGF im KoFo-Programm	5,00 ST	16,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
623K41	Angebotene Seminare 3 Säulen Fit f Führg	7,00 ST	7,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
623K42	Ang. im Rahmen Konzepts Frauen in Führ.	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter				3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte				2,77	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.219	-4.006	-677	-14.145	-8.801	-4.298	-1.806	-76
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.397	-94.178	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.619	-8.257						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-60.235</b>	<b>-106.441</b>	<b>-140.677</b>	<b>-154.145</b>	<b>-148.801</b>	<b>-144.298</b>	<b>-141.806</b>	<b>-140.076</b>
11 - Personalaufwendungen	248.445	269.794	202.287	361.071	367.812	376.617	383.242	391.023
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.332	183.245	269.322	167.996	169.361	170.747	172.855	174.992
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.213	1.828	670	13.769	8.646	4.301	1.807	76
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.035	220.041	249.459	247.683	249.661	251.659	253.497	255.353
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.025</b>	<b>674.908</b>	<b>721.737</b>	<b>790.519</b>	<b>795.481</b>	<b>803.323</b>	<b>811.401</b>	<b>821.444</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>540.790</b>	<b>568.467</b>	<b>581.060</b>	<b>636.374</b>	<b>646.680</b>	<b>659.026</b>	<b>669.595</b>	<b>681.368</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>540.790</b>	<b>568.467</b>	<b>581.060</b>	<b>636.374</b>	<b>646.680</b>	<b>659.026</b>	<b>669.595</b>	<b>681.368</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>540.790</b>	<b>568.467</b>	<b>581.060</b>	<b>636.374</b>	<b>646.680</b>	<b>659.026</b>	<b>669.595</b>	<b>681.368</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-541.203	-568.346	-615.779	-625.312	-636.732	-646.509	-657.398
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.974	16.617	33.368	29.332	29.332	29.332	29.332	29.332
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>586.764</b>	<b>43.881</b>	<b>46.082</b>	<b>49.928</b>	<b>50.701</b>	<b>51.627</b>	<b>52.419</b>	<b>53.302</b>

## 1.11.14.03 Weiterbildung

### Beschreibung

In diesem Produkt werden die Lehrgänge angeboten, die der Personalentwicklung und Weiterbildung bestimmter Mitarbeiter\*innen dienen. Diese Maßnahmen werden nicht im offenen Programm angeboten, weil die Teilnehmer\*innen erforderliche Voraussetzungen erfüllen müssen, die nach dienstrechtlichen oder tarifrechtlichen Vorschriften vorgegeben sind. Hierunter fallen z.B. die Verwaltungslehrgänge (VL1, VL2, modulare Qualifizierung), die Veranstaltungsreihen „Fit für Führung“, Schulungen für Ausbilder\*innen, aber auch projektbezogene Lehrgänge zu den Themen Wissensmanagement, neue Arbeitswelten und Schulung extern eingestellter Mitarbeiter\*innen im Rahmen des Onboardingprozesses.

### Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

### Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. Mitarbeiter\*innen
- Ausbilder\*innen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Entscheidungen von Rat und Gremien
- Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien
- Rechtliche Vorgaben
- Projektbezogene Einzelbeauftragungen



### Produktziele

Für dieses Produkt werden derzeit keine Ziele gebildet.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte				1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.282						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>-2.282</b>						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		163.992	218.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>163.992</b>	<b>218.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>161.710</b>	<b>218.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b>								
<b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)		161.710	218.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b>								
<b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)		161.710	218.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-149.582	-201.650	-323.750	-323.750	-323.750	-323.750	-323.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)		12.128	16.350	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250

## 1.11.15.02

# Personalsachbearbeitung und Personalrecht

### Beschreibung

In diesem Produkt sind die Personalsachbearbeitung und das Tarif-, Beamten- und Versorgungsrecht für Tarifbeschäftigte, Beamt\*innen und Versorgungsempfänger\*innen angesiedelt. Die Anwendung des Arbeits- und Disziplinarrechts für Kommune und Land ist ebenfalls Bestandteil.

### Verantwortliche(r)

Frau Bülow

### Produktklassifizierung

Serviceprodukt

### Zielgruppen

- Mitarbeiter\*innen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- Mitarbeiter\*innen 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
- Arbeits- u. Tarifrecht, Beamtenrecht, 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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>								
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	36,00 ST	25,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
	Anzahl Mitarbeiter			22,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
	Vollzeitkräfte			19,10	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.527	-5.015	-4.299	-140	-138	-138	-138	-138
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.756	-9.072	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.591	-150						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.874</b>	<b>-14.237</b>	<b>-14.299</b>	<b>-10.140</b>	<b>-10.138</b>	<b>-10.138</b>	<b>-10.138</b>	<b>-10.138</b>
11 - Personalaufwendungen	927.912	1.127.551	1.332.186	1.581.943	1.609.101	1.644.527	1.671.275	1.702.682
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.290	17.277	19.316	20.221	20.424	20.628	20.834	21.043
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.507	4.994	4.275	160	158	157	151	148
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.183	30.784	57.652	35.537	35.640	35.743	35.846	35.951
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.490.892</b>	<b>1.180.605</b>	<b>1.413.428</b>	<b>1.637.862</b>	<b>1.665.322</b>	<b>1.701.054</b>	<b>1.728.107</b>	<b>1.759.823</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.468.018</b>	<b>1.166.369</b>	<b>1.399.129</b>	<b>1.627.722</b>	<b>1.655.184</b>	<b>1.690.916</b>	<b>1.717.969</b>	<b>1.749.686</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.468.018</b>	<b>1.166.369</b>	<b>1.399.129</b>	<b>1.627.722</b>	<b>1.655.184</b>	<b>1.690.916</b>	<b>1.717.969</b>	<b>1.749.686</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.468.018</b>	<b>1.166.369</b>	<b>1.399.129</b>	<b>1.627.722</b>	<b>1.655.184</b>	<b>1.690.916</b>	<b>1.717.969</b>	<b>1.749.686</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.705	161.846	300.311	197.088	196.181	197.810	202.124	204.325
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>443.223</b>	<b>102.714</b>	<b>473.939</b>	<b>599.310</b>	<b>625.865</b>	<b>663.226</b>	<b>694.593</b>	<b>728.510</b>

## 1.11.15.04 Personalabrechnungen

### Beschreibung

Die Durchführung von Personalabrechnungen für alle Beschäftigungsgruppen (Beamte\*innen, Tarifbeschäftigte) und Versorgungsempfänger\*innen, 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
- Beamtenrecht, Arbeits- u. Tarifrecht, Sozialversicherungs-, Lohnsteuer- und Zusatzversicherungsrecht



**Produktziele**

- 628B1 Fristgerechte, fehlerfreie Zahlbarmachung der Personalvergütung für alle Mitarbeiter\*innen

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
628B11	Erfüllungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			25,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Vollzeitkräfte			22,41	18,68	18,68	18,68	18,68	18,68
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.808	-7.859	-5.379	-417	-367	-367	-367	-367
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-962.405	-957.904	-880.000	-900.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-978.212</b>	<b>-965.763</b>	<b>-885.379</b>	<b>-900.417</b>	<b>-930.367</b>	<b>-930.367</b>	<b>-930.367</b>	<b>-930.367</b>
11 - Personalaufwendungen	1.648.223	1.533.006	1.575.542	1.473.049	1.500.733	1.536.901	1.564.099	1.596.054
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.856	601.698	498.002	778.262	778.544	778.830	779.118	779.409
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.892	8.174	5.364	511	462	461	454	450
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.558	44.261	60.134	51.664	51.780	51.898	52.017	52.138
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.739.530</b>	<b>2.187.139</b>	<b>2.139.042</b>	<b>2.303.485</b>	<b>2.331.519</b>	<b>2.368.089</b>	<b>2.395.688</b>	<b>2.428.052</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>761.318</b>	<b>1.221.376</b>	<b>1.253.662</b>	<b>1.403.069</b>	<b>1.401.152</b>	<b>1.437.722</b>	<b>1.465.321</b>	<b>1.497.684</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>761.318</b>	<b>1.221.376</b>	<b>1.253.662</b>	<b>1.403.069</b>	<b>1.401.152</b>	<b>1.437.722</b>	<b>1.465.321</b>	<b>1.497.684</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>761.318</b>	<b>1.221.376</b>	<b>1.253.662</b>	<b>1.403.069</b>	<b>1.401.152</b>	<b>1.437.722</b>	<b>1.465.321</b>	<b>1.497.684</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.479	271.882	404.391	279.741	277.898	279.452	284.895	287.296
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-129.423</b>	<b>294.038</b>	<b>458.834</b>	<b>483.590</b>	<b>479.830</b>	<b>517.954</b>	<b>550.996</b>	<b>585.760</b>

## 1.11.20.01 Zentrale Beschaffung für die Gesamt- verwaltung

### 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 wie z.B. Büroinventar, Betriebsbedarf, Kopierpapier, Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung, Wartung und Instandhaltung von Büroinventar.

### Verantwortliche(r)

Frau Euler

### 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.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			2,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			1,77	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-708	-864						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-708</b>	<b>-864</b>						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.377	62.519	27.543	33.303	743.406	513.510	513.615	513.721
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.288	65.417	73.448	83.752	84.504	85.156	85.808	86.461
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.665</b>	<b>127.936</b>	<b>100.991</b>	<b>117.055</b>	<b>827.910</b>	<b>598.666</b>	<b>599.423</b>	<b>600.183</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>259.957</b>	<b>127.072</b>	<b>100.991</b>	<b>117.055</b>	<b>827.910</b>	<b>598.666</b>	<b>599.423</b>	<b>600.183</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>259.957</b>	<b>127.072</b>	<b>100.991</b>	<b>117.055</b>	<b>827.910</b>	<b>598.666</b>	<b>599.423</b>	<b>600.183</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>259.957</b>	<b>127.072</b>	<b>100.991</b>	<b>117.055</b>	<b>827.910</b>	<b>598.666</b>	<b>599.423</b>	<b>600.183</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>259.957</b>	<b>127.072</b>	<b>102.361</b>	<b>118.425</b>	<b>829.280</b>	<b>600.036</b>	<b>600.793</b>	<b>601.553</b>

## 1.11.20.02 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-Hardware (Operatives Beschaffungsgeschäft).

### Verantwortliche(r)

Frau Euler

### 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
- Zuständigkeit für die unter § 19 DA-Vergabe festgelegten Bereiche.



**Produktziele**

- 629K1 Abschließende Bearbeitung der Warenkörbe in der Einkaufslösung (Versendung der Bestellung) innerhalb von 2 Arbeitstagen in 70% der Fälle

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
629K11	Zielerreichungsgrad	97,33%	97,42%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

**Personalkennzahlen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			8,75	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.919	-3.721	-2.444	-767	-765	-765	-765	-765
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.473		-750	-750	-750	-750	-750	-750
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.392</b>	<b>-3.721</b>	<b>-23.194</b>	<b>-21.517</b>	<b>-21.515</b>	<b>-21.515</b>	<b>-21.515</b>	<b>-21.515</b>
11 - Personalaufwendungen	789.864	894.880	769.032	877.297	894.639	917.310	934.327	954.328
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.596	79.432	83.590	83.529	83.549	2.070	2.091	2.112
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.905	4.098	2.436	1.069	1.048	1.042	1.038	1.035
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.436	16.941	19.857	20.767	20.812	20.857	20.902	20.948
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>889.800</b>	<b>995.350</b>	<b>874.915</b>	<b>982.662</b>	<b>1.000.048</b>	<b>941.279</b>	<b>958.357</b>	<b>978.423</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>878.408</b>	<b>991.629</b>	<b>851.721</b>	<b>961.146</b>	<b>978.533</b>	<b>919.764</b>	<b>936.842</b>	<b>956.908</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>878.408</b>	<b>991.629</b>	<b>851.721</b>	<b>961.146</b>	<b>978.533</b>	<b>919.764</b>	<b>936.842</b>	<b>956.908</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>878.408</b>	<b>991.629</b>	<b>851.721</b>	<b>961.146</b>	<b>978.533</b>	<b>919.764</b>	<b>936.842</b>	<b>956.908</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.863	126.113	173.571	127.904	127.412	124.054	126.556	127.915
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>159.551</b>	<b>256.022</b>	<b>163.573</b>	<b>227.330</b>	<b>244.225</b>	<b>182.097</b>	<b>201.678</b>	<b>223.104</b>

## 1.11.21.05 Organisation

### Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören Zentrale Projekte der Organisationsentwicklung und der Prozessoptimierung. Geschäftsführung Lenkungsausschuss Verwaltungsmodernisierung. Des Weiteren alle sonstigen zentralen Aufgaben der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung/Stellenplan, Stellenbesetzungsverfahren und Grundsatzverfügungen wie z.B. Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen. Die Erarbeitung, Einführung und das Controlling verwaltungsweiter Standards zur Organisationsentwicklung und Prozessoptimierung sind ebenfalls wichtige Themenfelder. Ein ganz wesentlicher Bestandteil der Aufgaben ist die Personalkostenhochrechnung und das Controlling dieser Kosten.

### Verantwortliche(r)

Herr Piqué

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Führungskräfte
- Mitarbeitende
- externe Dritte

### 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 Geschäftsverteilung
- beamten-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften

**Produktziele**

- 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		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
614D21	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D22	Realisierungsstatus (Zeit)	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D23	Realisierungsstatus (Budget)	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D31	Realisierungsstatus (Inhalt)	83,33%	97,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D32	Realisierungsstatus (Zeit)	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl Mitarbeiter				16,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte				14,63	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98
Stellenplan									

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.068	-3.024	-3.447	-97	-96	-96	-96	-96
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.857	-24.306	-24.073	-27.673	-27.562	-27.816	-27.707	-27.631
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.925</b>	<b>-27.330</b>	<b>-27.520</b>	<b>-27.771</b>	<b>-27.658</b>	<b>-27.911</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.727</b>
11 - Personalaufwendungen	829.051	982.922	1.219.841	1.070.957	1.089.519	1.113.735	1.132.013	1.153.473
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.813	207.734	111.276	516.005	501.615	522.231	522.828	523.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.037	3.309	3.416	104	103	102	98	96
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.847	91.765	138.029	94.729	94.774	94.818	94.865	94.911
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.349.749</b>	<b>1.285.730</b>	<b>1.472.562</b>	<b>1.681.795</b>	<b>1.686.011</b>	<b>1.730.887</b>	<b>1.749.803</b>	<b>1.771.910</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.317.824</b>	<b>1.258.400</b>	<b>1.445.043</b>	<b>1.654.024</b>	<b>1.658.353</b>	<b>1.702.975</b>	<b>1.722.001</b>	<b>1.744.183</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.317.824</b>	<b>1.258.400</b>	<b>1.445.043</b>	<b>1.654.024</b>	<b>1.658.353</b>	<b>1.702.975</b>	<b>1.722.001</b>	<b>1.744.183</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.317.824</b>	<b>1.258.400</b>	<b>1.445.043</b>	<b>1.654.024</b>	<b>1.658.353</b>	<b>1.702.975</b>	<b>1.722.001</b>	<b>1.744.183</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.284.626	-1.211.981	-1.488.461	-1.593.541	-1.597.545	-1.638.820	-1.656.419	-1.676.937
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.961	51.850	164.104	68.722	68.722	68.722	68.722	68.722
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>104.159</b>	<b>98.269</b>	<b>120.686</b>	<b>129.206</b>	<b>129.531</b>	<b>132.877</b>	<b>134.304</b>	<b>135.968</b>

## 1.11.21.06 Personalmanagement und strategische Personalentwicklung

### Beschreibung

In diesem Produkt erfolgen u.a. die Stellenausschreibung, Bewerberverfahren und die Stellenbesetzung, sowie die Unterstützung der Leistungseinheiten im Rahmen des Personaleinsatzes, der Personalentwicklung und der Personalfolgeplanung. Einen breiten Raum nimmt die Beratung der Führungskräfte und der Mitarbeitenden ein. Der demografische Wandel und der Fachkräftemangel erfordern zudem eine wesentliche Konzentration auf das Thema Personalakquise, Marketing. Verstärkt in den Fokus gerückt ist das wichtige Thema der Personalbindung.

### Verantwortliche(r)

Herr Piqué

### Produktklassifizierung

Managementprodukt

### Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Führungskräfte
- Mitarbeitende
- potentielle Bewerber\*innen

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, sowie Verwaltungsvorstandes
- zentrale Steuerung der Personalentwicklung innerhalb der verwaltungsweiten Geschäftsverteilung
- beamten-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften



### Produktziele

Für dieses Produkt werden derzeit keine Ziele gebildet.

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Mitarbeiter			16,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte			15,29	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.118	-6.714	-2.920	-471	-469	-469	-469	-462
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.230	-27.223						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.347</b>	<b>-33.937</b>	<b>-2.920</b>	<b>-471</b>	<b>-469</b>	<b>-469</b>	<b>-469</b>	<b>-462</b>
11 - Personalaufwendungen	1.228.229	1.735.886	1.030.685	1.298.248	1.320.547	1.349.639	1.371.603	1.397.390
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.667	22.935	20.247	23.679	23.876	24.075	24.316	24.559
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.030	7.609	2.887	490	488	488	483	472
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.178	54.592	23.116	29.542	29.592	29.643	29.695	29.747
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.279.104</b>	<b>1.821.022</b>	<b>1.076.935</b>	<b>1.351.959</b>	<b>1.374.504</b>	<b>1.403.844</b>	<b>1.426.097</b>	<b>1.452.168</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.253.757</b>	<b>1.787.085</b>	<b>1.074.015</b>	<b>1.351.488</b>	<b>1.374.035</b>	<b>1.403.375</b>	<b>1.425.627</b>	<b>1.451.706</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.253.757</b>	<b>1.787.085</b>	<b>1.074.015</b>	<b>1.351.488</b>	<b>1.374.035</b>	<b>1.403.375</b>	<b>1.425.627</b>	<b>1.451.706</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.253.757</b>	<b>1.787.085</b>	<b>1.074.015</b>	<b>1.351.488</b>	<b>1.374.035</b>	<b>1.403.375</b>	<b>1.425.627</b>	<b>1.451.706</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.310.665	-1.784.342	-1.149.331	-1.360.485	-1.381.341	-1.408.481	-1.429.064	-1.453.187
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.178	141.933	168.505	119.306	119.306	119.306	119.306	119.306
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>106.270</b>	<b>144.676</b>	<b>93.189</b>	<b>110.309</b>	<b>112.000</b>	<b>114.201</b>	<b>115.870</b>	<b>117.826</b>

## 1.11.24.01 Konferenzservice

### Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebotes.

### Verantwortliche(r)

Frau Euler

### Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

### Zielgruppen

- Mitarbeiter\*innen 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.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-870	-438	-40					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	490	-7.100	-41.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-380</b>	<b>-7.538</b>	<b>-41.540</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
11 - Personalaufwendungen	31.647							
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.971	8.194	7.958	8.129	8.211	8.293	8.376	8.459
14 - Bilanzielle Abschreibungen	868	438	40					
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.616	16.846	24.228	28.903	28.905	28.907	28.939	28.972
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.101</b>	<b>25.478</b>	<b>32.226</b>	<b>37.032</b>	<b>37.116</b>	<b>37.200</b>	<b>37.315</b>	<b>37.431</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.721</b>	<b>17.940</b>	<b>-9.314</b>	<b>7.032</b>	<b>7.116</b>	<b>7.200</b>	<b>7.315</b>	<b>7.431</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge		-20.229						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)		<b>-20.229</b>						
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>50.721</b>	<b>-2.290</b>	<b>-9.314</b>	<b>7.032</b>	<b>7.116</b>	<b>7.200</b>	<b>7.315</b>	<b>7.431</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>50.721</b>	<b>-2.290</b>	<b>-9.314</b>	<b>7.032</b>	<b>7.116</b>	<b>7.200</b>	<b>7.315</b>	<b>7.431</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.502	482	464	453	446	449	467	474
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>59.224</b>	<b>-1.807</b>	<b>-8.851</b>	<b>7.485</b>	<b>7.561</b>	<b>7.648</b>	<b>7.782</b>	<b>7.905</b>

## 1.11.28.01 Personalnebenkosten

### Beschreibung

In diesem Produkt werden die Personalnebenkosten abgewickelt. U.a. erfolgt hier die Rechnungsabwicklung für die Erst- und Brandschutzhelferseminare für die Gesamtverwaltung, die Abwicklung der Kosten für Mehrfahrtenkarten ÖPNV und der Dienstunfälle, die der Rechtsberatungskosten, sowie die Rückstellung durchschnittlicher Reisekosten, die Abwicklung der Homeoffice-Pauschale, des Arbeitgeberzuschusses zum Jobticket, als auch die Gesamtabwicklung der Beiträge für die Unfallkasse (einnahme- und ausgabeseitig).

### Verantwortliche(r)

Herr Telian

### Produktklassifizierung

Finanzprodukt

### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

### Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe

### Auftragsgrundlage



**Produktziele**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.766	-107.832	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297.069	-332.649	-342.300	-357.000	-367.200	-377.706	-377.706	-377.706
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.195	-18.356	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-417.029</b>	<b>-458.836</b>	<b>-472.300</b>	<b>-487.000</b>	<b>-497.200</b>	<b>-507.706</b>	<b>-507.706</b>	<b>-507.706</b>
11 - Personalaufwendungen	954.838	1.002.443	1.040.000	1.120.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.056	6.887	18.611					
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	92.505	21.600	40.000	21.500	15.500	10.500		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.265	139.882	156.712	1.054.112	1.055.571	1.057.045	1.058.533	1.060.037
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.198.664</b>	<b>1.170.812</b>	<b>1.255.323</b>	<b>2.195.612</b>	<b>2.241.071</b>	<b>2.237.545</b>	<b>2.228.533</b>	<b>2.230.037</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>781.635</b>	<b>711.975</b>	<b>783.023</b>	<b>1.708.612</b>	<b>1.743.871</b>	<b>1.729.839</b>	<b>1.720.827</b>	<b>1.722.331</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>781.635</b>	<b>711.975</b>	<b>783.023</b>	<b>1.708.612</b>	<b>1.743.871</b>	<b>1.729.839</b>	<b>1.720.827</b>	<b>1.722.331</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>781.635</b>	<b>711.975</b>	<b>783.023</b>	<b>1.708.612</b>	<b>1.743.871</b>	<b>1.729.839</b>	<b>1.720.827</b>	<b>1.722.331</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>781.635</b>	<b>711.975</b>	<b>783.023</b>	<b>1.708.612</b>	<b>1.743.871</b>	<b>1.729.839</b>	<b>1.720.827</b>	<b>1.722.331</b>

## 1.11.30.01

# Zentrales Personalkosten- Rest - Budget

### Beschreibung

In diesem Produkt erfolgt die Verbuchung der Personalkosten in der Freistellungsphase im Altersteilzeit- Blockmodell, der zentralen Ausbildung und sonstiger Personalkosten, der Beihilfe für Beamte und Versorgungsempfänger, Jubiläen, Leistungsentgelte, Überstunden- und Urlaubsrückstellungen, Verrechnungen zu betriebsintegrierten Arbeitsplätzen nach § 136 Abs. 1 Sätze 5 und 6 SGB IX und Versorgung.

### 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.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.282.936	-4.287.317	-2.153.850	-2.010.000	-1.965.000	-1.965.000	-1.965.000	-1.935.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-21.204.778	-14.192.179	-12.800.000	-15.500.000	-15.500.000	-15.500.000	-15.500.000	-15.500.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.487.714</b>	<b>-18.479.496</b>	<b>-14.953.850</b>	<b>-17.510.000</b>	<b>-17.465.000</b>	<b>-17.465.000</b>	<b>-17.465.000</b>	<b>-17.435.000</b>
11 - Personalaufwendungen	9.790.442	11.890.834	8.042.937	11.391.151	11.361.151	11.236.151	11.293.151	11.306.151
12 - Versorgungsaufwendungen	43.825.527	52.658.577	48.907.800	57.740.100	55.940.100	56.540.100	57.240.100	57.940.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.203	1.505.820	-195.000	780.000	780.000	780.000	600.000	780.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	907.352	1.675.402	1.627.100	1.627.200	1.627.200	1.627.300	1.517.455	1.517.612
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.428.525</b>	<b>67.730.634</b>	<b>58.382.837</b>	<b>71.538.451</b>	<b>69.708.451</b>	<b>70.183.551</b>	<b>70.650.706</b>	<b>71.543.863</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.940.811</b>	<b>49.251.138</b>	<b>43.428.987</b>	<b>54.028.451</b>	<b>52.243.451</b>	<b>52.718.551</b>	<b>53.185.706</b>	<b>54.108.863</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>30.940.811</b>	<b>49.251.138</b>	<b>43.428.987</b>	<b>54.028.451</b>	<b>52.243.451</b>	<b>52.718.551</b>	<b>53.185.706</b>	<b>54.108.863</b>
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>30.940.811</b>	<b>49.251.138</b>	<b>43.428.987</b>	<b>54.028.451</b>	<b>52.243.451</b>	<b>52.718.551</b>	<b>53.185.706</b>	<b>54.108.863</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>30.940.811</b>	<b>49.251.138</b>	<b>43.428.987</b>	<b>54.028.451</b>	<b>52.243.451</b>	<b>52.718.551</b>	<b>53.185.706</b>	<b>54.108.863</b>

## 1.11.34.01

### Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse

#### Beschreibung

Das Produkt dient zur Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse, wie z.B.: Deutscher 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)

Herr Telian

#### 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.579	447.056	395.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.579</b>	<b>447.056</b>	<b>395.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>352.579</b>	<b>447.056</b>	<b>395.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>21 = Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)								
<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	352.579	447.056	395.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)								
<b>Ergebnis vor internen</b> <b>26 = Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	352.579	447.056	395.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>29 = Teilergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	352.579	447.056	395.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000