



HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023



IMPRESSUM

HERAUSGEBER:

Stadt Wuppertal

ZUSTÄNDIGER DEZERNENT:

Stadtdirektor und Stadtkämmerer Dr. Stefan Kühn

KONTAKT/FACHLICHE VERANTWORTUNG:

Stadt Wuppertal

Ressort 403 – Finanzen

403.11 Haushaltsangelegenheiten

Johannes-Rau-Platz 1

42275 Wuppertal

E-Mail: haushalt@stadt.wuppertal.de

TITELBILD:

Skywalk, Nordpark

© Antje Zeis-Loi

Inhaltsverzeichnis

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT WUPPERTAL	7
RICHTLINIEN ZUR BEWIRTSCHAFTUNG	10
Gesamtergebnisplan	14
Gesamtfinanzplan	18
ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN	22
ANLAGE 1: VORBERICHT	39
I. Haushaltsjahre 2021 und 2022	43
II. Haushaltsplan 2023	53
a) Einzelne Positionen des Ergebnisplans	63
b) Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit	75
c) Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. des Krieges in der Ukraine; Nebenrechnung.....	81
ANHÄNGE ZUM VORBERICHT	88
Anhang A zum Vorbericht: Hebesätze	89
Anhang B zum Vorbericht: Dienstwohnungen (Stand: April 2023)	93
Anhang C zum Vorbericht: Hochbaumaßnahmen	94
Anhang D zum Vorbericht: Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale	98
Anhang E zum Vorbericht: Schülerzahlen (Stand April 2023)	103
Anhang F zum Vorbericht: Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen.....	104
Anhang G zum Vorbericht: Programme der Städtebauförderung	120
Anhang H zum Vorbericht: Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFöG)	127
ANLAGE 2: STELLENPLAN	130
ANLAGE 3: HAUSHALTSQUERSCHNITT	140
ANLAGE 4: VORAUSSICHTLICHER STAND DER VERBINDLICHKEITEN	158
ANLAGE 5: ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS	160
ANLAGE 6: VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	165
ANLAGE 7: ERGEBNISRECHNUNG FINANZRECHNUNG BILANZ (ENTWURF) ZUM 31.12.2021	169
ANLAGE 8: ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER EIGENBETRIEBE (SONDERVERMÖGEN, FÜR DAS SONDERRECHNUNGEN GEFÜHRT WERDEN)	176

ANLAGE 9: ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN	184
ANLAGE 10: BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANSÄTZE	230
ANLAGE 11: ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN	244
TEILPLÄNE NACH PRODUKTBEREICHEN	250
PRODUKTBEREICH 11 Innere Verwaltung	252
PRODUKTBEREICH 12 Sicherheit und Ordnung	258
PRODUKTBEREICH 21 Schulträgeraufgaben	262
PRODUKTBEREICH 25 Kultur und Wissenschaft	266
PRODUKTBEREICH 31 Soziale Leistungen.....	270
PRODUKTBEREICH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	276
PRODUKTBEREICH 41 Gesundheitsdienste	280
PRODUKTBEREICH 42 Sportförderung	284
PRODUKTBEREICH 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	288
PRODUKTBEREICH 52 Bauen und Wohnen	292
PRODUKTBEREICH 53 Ver- und Entsorgung	296
PRODUKTBEREICH 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	300
PRODUKTBEREICH 55 Natur- und Landschaftspflege.....	304
PRODUKTBEREICH 56 Umweltschutz.....	308
PRODUKTBEREICH 57 Wirtschaft und Tourismus	312
PRODUKTBEREICH 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	316
PRODUKTBEREICH 71 Stiftungen.....	320
GLOSSAR	324

BAND 1 DES HAUSHALTSPLANS 2023

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

Die Einwohnerzahl der Stadt Wuppertal beträgt zum Stand 31.12.2021: 361.741 Einwohner/innen.
(Quelle: Stadt Wuppertal – Statistik und Wahlen; Dez. 2022)

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

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT WUPPERTAL FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 27.03.2023 die folgende Haushaltssatzung beschlossen.

Haushaltssatzung der Stadt Wuppertal für das Jahr 2023

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag:

2023

der Erträge auf	1.702.397.699 €
der Aufwendungen auf	1.696.641.077 €

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag:

2023

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.607.394.322 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.622.904.717 €
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	94.192.265 €
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	197.298.345 €
der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	157.418.180 €
der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	38.777.800 €

festgesetzt.

§ 2

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

im rentierlichen Bereich auf:

2023

für an den Eigenbetrieb „APH“	9.950.000 €
für den Rettungsdienst	842.000 €
für an den Eigenbetrieb „ESW“	7.000.000 €
für an den Eigenbetrieb „WAW“ weiter zu leitende Darlehen	6.500.000 €

im unrentierlichen Bereich auf:

für an den Eigenbetrieb „GMW“ weiter zu leitende Darlehen	58.104.000 €
für die übrigen Bereiche	18.210.080 €

insgesamt auf:

100.606.080 €

festgesetzt.

§ 3

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

2023

81.645.824 €

§ 4

Der Haushaltsplan schließt ab in

2023

mit einem Überschuss in Höhe von

5.756.621 €

§ 5

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

2023

1.200.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

2023

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf:

240 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf:

620 v.H.

2. Gewerbesteuer auf:

490 v.H.

§ 7

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

Die Wertgrenzen gemäß §13 KomHVO werden wie folgt festgesetzt:

Einzelbeschaffungen	Gesamtkosten	ab 100.000 €
Einzelbaumaßnahmen	Gesamtkosten	ab 250.000 €

§ 8

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

RICHTLINIEN ZUR BEWIRTSCHAFTUNG

Richtlinien zur Bewirtschaftung der Teilbudgets der Ressorts und Stadtbetriebe

I. Gesetzliche Grundlage

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

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

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

II. Weitere Hinweise

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

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

Verantwortlich ist die jeweilige Leitung des Amtes/Ressorts/Stadtbetriebs, die zur technischen Umsetzung durch **Budgetverantwortliche** unterstützt werden. Als Ausnahme von dieser Regelung gelten die Teilbudgets, deren Bewirtschaftung durch eine andere, als die budgetverantwortliche Leistungseinheit vorgenommen wird (Beispiel: Arbeiten des Ressorts 103 für andere Leistungseinheiten).

In diesem Fall geht die Budgetverantwortung auf die bewirtschaftende Leistungseinheit über. Systemtechnisch wird dieser Fall über gesonderte Kontierungselemente (2er PSP-Elemente) abgewickelt. Die verantwortliche und sachgerechte Bewirtschaftung ist über interne Absprachen zwischen den beteiligten Dienststellen sicherzustellen.

III. Definition des Budgets

Budgets werden auf Ebene der Geschäftsbereiche gebildet. Sie sind die Summe der **Teilbudgets** auf Ebene der Ressorts und Stadtbetriebe, die sich aus der Aggregation der **Produktgruppenbudgets** (Teilergebnispläne) zusammensetzen. Entscheidend für die Haushaltswirtschaft ist die Einhaltung der Teilbudgets für die einzelne Leistungseinheit unter Berücksichtigung der vom Stadtkämmerer erteilten Freigaben.

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

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

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

- Personalausgaben, weil sie **zentral durch 404 bewirtschaftet** werden.
- Dezentral veranschlagte Mittel für Aufwendungen für Lizenzen bzw. die Pflege und Wartung von Soft- und Hardware, sofern die **Bewirtschaftung zentral von 402** erfolgt
- Mittel, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters gem. § 14 KomHVO

IV. Maßnahmen zur flexiblen Haushaltsführung

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

- Sach-/Dienstleistungen
- Fahrzeugaufwendungen
- Mieten und Betriebskosten
- Sozial-/Jugendhilfeleistungen
- Beschaffungen, insbesondere Betriebs-/Geschäftsausstattungen

Zu Budgetverschiebungen zwischen den Deckungsringen oder Einzelkontierungen ist mit begründetem Antrag die Zustimmung des Kämmerers bzw. des Ressorts Finanzen im Rahmen der übertragenen Zuständigkeiten einzuholen. Diese Zustimmungen gelten nicht als Genehmigung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen (§ 83 GO NRW), sondern dienen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gemäß § 21 KomHVO.

Dies gilt analog für die Umsetzung von Organisationsverfügungen, sofern sich die daraus ergebenden Umschichtungen für den Gesamthaushalt budgetneutral darstellen.

Zweckgebundene Erträge

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

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

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.

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

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

Rückstellungen

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen gilt nicht als Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen Mitteln.

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-556.153.678	-565.768.745	-561.772.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-481.787.677	-509.804.561	-497.704.850
3	+	Sonstige Transfererträge	-13.198.188	-14.035.574	-12.134.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.599.454	-103.224.006	-104.695.448
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.074.385	-41.060.469	-34.992.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255.377.898	-269.951.540	-274.863.194
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-69.342.524	-69.354.552	-49.743.465
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-88.861	-364.070	-538.000
9	+/-	Bestandsveränderungen			
10	=	Ordentliche Erträge	-1.510.622.666	-1.573.563.518	-1.536.443.907
11	-	Personalaufwendungen	268.972.746	279.905.673	310.055.293
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.068.400	43.825.527	48.249.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.137.747	210.269.514	203.967.969
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37.545.645	41.094.985	34.255.473
15	-	Transferaufwendungen	571.172.104	611.223.891	643.284.162
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.431.034	319.740.307	310.001.953
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.388.327.676	1.506.059.898	1.549.814.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-122.294.989	-67.503.620	13.370.743
19	+	Finanzerträge	-9.878.284	-7.525.768	-10.864.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.878.201	30.116.855	40.326.850
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	28.999.917	22.591.087	29.462.550
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-93.295.072	-44.912.533	42.833.293
23	+	Außerordentliche Erträge	-112.098.928	-23.342.817	-23.300.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	112.098.928	1.689.265	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-21.653.552	-23.300.000
26	=	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-93.295.072	-66.566.085	19.533.293
27	-	globaler Minderaufwand			
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-93.295.072	-66.566.085	19.533.293
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-534.758	-204.451	
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen		-391.589	
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.095.530	435.781	
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	744.473	2.032.433	
33	=	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	1.305.245	1.872.174	

	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	-578.442.000	-599.053.000	-630.640.000	-653.839.000
2	-544.804.296	-548.464.803	-569.282.006	-592.551.174
3	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050
4	-109.612.736	-110.688.811	-111.876.065	-113.063.955
5	-35.058.900	-35.347.300	-35.429.925	-35.488.931
6	-298.433.200	-301.379.625	-305.601.318	-309.355.543
7	-49.699.496	-49.461.834	-49.236.224	-49.157.326
8	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000
9				
10	-1.628.722.679	-1.657.067.422	-1.714.737.589	-1.766.127.979
11	337.972.202	345.903.774	351.787.903	358.387.875
12	48.907.800	49.457.800	50.207.800	50.857.800
13	219.209.782	212.117.958	212.342.697	215.021.457
14	31.617.511	29.557.116	26.806.901	31.500.868
15	663.398.577	667.205.425	688.477.486	707.196.956
16	351.156.130	352.155.869	355.909.115	358.251.705
17	1.652.262.002	1.656.397.942	1.685.531.902	1.721.216.661
18	23.539.324	-669.480	-29.205.687	-44.911.318
19	-10.859.700	-9.856.600	-9.856.600	-9.856.600
20	44.379.075	48.554.300	52.357.400	55.754.500
21	33.519.375	38.697.700	42.500.800	45.897.900
22	57.058.699	38.028.220	13.295.113	986.582
23	-62.815.320	-41.796.290	-36.771.490	-40.349.480
24				
25	-62.815.320	-41.796.290	-36.771.490	-40.349.480
26	-5.756.621	-3.768.070	-23.476.377	-39.362.898
27				
28	-5.756.621	-3.768.070	-23.476.377	-39.362.898
29				
30				
31				
32				
33				

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-467.815.377	-557.178.958	-561.772.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-598.124.854	-480.034.408	-476.610.246
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-12.844.564	-13.013.522	-12.134.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.207.194	-99.421.454	-103.274.538
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.900.091	-38.111.648	-34.992.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-268.763.143	-274.090.761	-274.863.194
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.882.648	-35.815.038	-36.475.390
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.830.746	-7.657.620	-10.864.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.476.603.322	-1.505.323.409	-1.510.986.618
10	- Personalauszahlungen	246.179.250	250.907.540	280.430.293
11	- Versorgungsauszahlungen	41.095.305	42.043.979	42.749.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.031.760	176.955.867	196.092.738
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.742.585	30.603.131	40.326.850
14	- Transferauszahlungen	579.073.240	597.033.443	643.284.162
15	- Sonstige Auszahlungen	298.181.548	294.471.268	308.389.153
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.303.688	1.392.015.226	1.511.272.996
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-104.299.634	-113.308.183	286.378
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.403.601	-35.469.500	-37.590.085
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	-571.493	-1.581.412	-3.500.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen			-15.000.000
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-419.726	-741.341	-550.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-69.818	-21.202.928	-23.395.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.464.637	-58.995.181	-80.035.085
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.685.175	268.069	200.000
25	- Baumaßnahmen	26.995.642	22.982.450	52.325.900
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.280.337	25.860.031	30.779.277
27	- Erwerb von Finanzanlagen	2.800.000	5.000.000	3.310.000
28	- Aktivierbare Zuwendungen	670.398	668.199	874.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		12.500.000	51.030.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.431.553	67.278.749	138.519.677
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	16.966.916	8.283.568	58.484.592
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-87.332.718	-105.024.615	58.770.970
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-69.288.792	-27.812.385	-56.207.392
34	- Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	-1.201.300.000	-1.306.000.000	-39.300.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	60.016.988	29.817.343	36.883.000
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	1.321.200.000	1.400.600.000	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33-34 und 35-36)	110.628.196	96.604.958	-58.624.392
38	- Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 37)	23.295.477	-8.419.657	146.578
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	23.295.477	-8.419.657	146.578

	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	-578.442.000	-599.053.000	-630.640.000	-653.839.000
2	-527.829.341	-533.908.176	-557.035.313	-581.290.073
3	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050
4	-108.191.741	-109.268.461	-110.455.894	-111.643.895
5	-35.058.900	-35.347.300	-35.429.925	-35.488.931
6	-298.433.200	-301.379.625	-305.601.318	-309.355.543
7	-36.445.390	-36.395.390	-36.345.390	-36.295.390
8	-10.859.700	-9.856.600	-9.856.600	-9.856.600
9	-1.607.394.322	-1.637.342.602	-1.697.498.490	-1.749.903.482
10	308.387.202	316.818.774	322.927.903	329.497.875
11	43.407.800	44.057.800	44.807.800	45.557.800
12	213.788.733	208.150.411	209.194.205	212.187.014
13	44.379.075	48.554.300	52.357.400	55.754.500
14	663.398.577	667.205.425	688.477.486	707.196.956
15	349.543.330	350.543.069	354.296.315	356.638.905
16	1.622.904.717	1.635.329.779	1.672.061.109	1.706.833.050
17	15.510.395	-2.012.823	-25.437.381	-43.070.432
18	-56.630.365	-53.709.060	-46.216.420	-30.386.310
19	-4.000.000	-2.500.000	-6.100.000	-4.500.000
20	-7.000.000	-8.000.000		
21	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
22	-26.011.900	-28.438.600	-30.748.600	-32.154.100
23	-94.192.265	-93.197.660	-83.615.020	-67.590.410
24	1.350.000	200.000	200.000	200.000
25	58.914.303	56.487.577	45.307.553	39.304.653
26	44.936.542	40.592.540	37.896.985	22.980.266
27	8.937.500	8.837.500	8.837.500	8.837.500
28	764.000	564.000	514.000	314.000
29	82.396.000	83.548.500	79.817.500	80.223.700
30	197.298.345	190.230.117	172.573.538	151.860.119
31	103.106.080	97.032.457	88.958.518	84.269.709
32	118.616.475	95.019.634	63.521.137	41.199.277
33	-100.768.180	-94.604.357	-86.530.418	-81.841.609
34	-56.650.000	-43.890.000	-23.633.000	-7.838.000
35	38.777.800	43.392.470	46.484.600	48.354.285
36				
37	-118.640.380	-95.101.887	-63.678.818	-41.325.324
38	-23.905	-82.253	-157.681	-126.047
39				
40	-23.905	-82.253	-157.681	-126.047

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

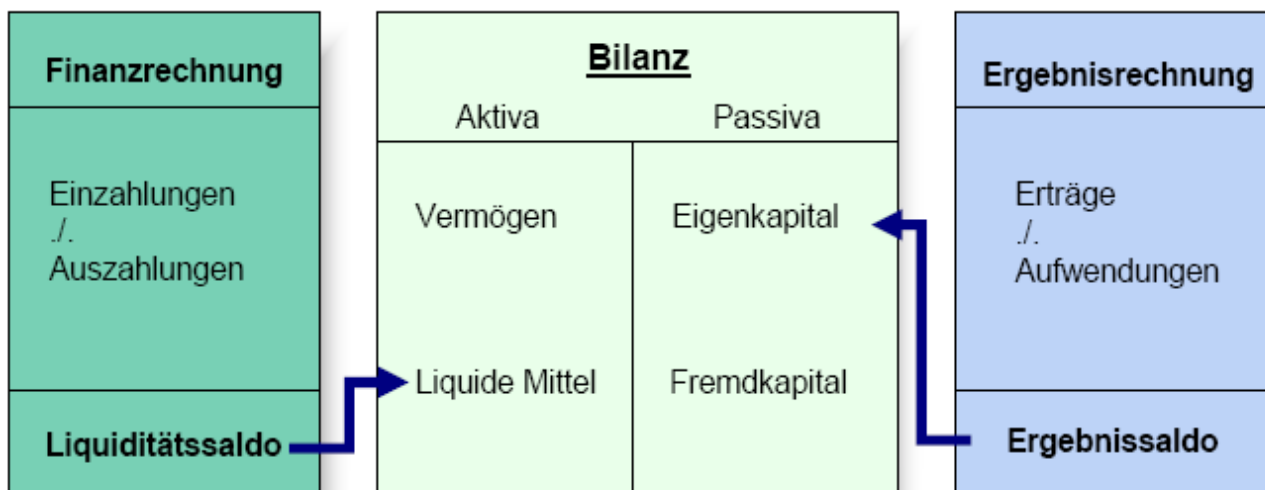
Allgemeine Erläuterungen

I. Einleitung

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

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

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



Drei-Komponenten-Modell

II. Aufbau des Wuppertaler Haushaltsplans

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

Mit dem Haushaltsplan 2023 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 Haushaltsplans)

Folgende 17 Produktbereiche sind durch das NKFG verbindlich festgelegt:

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

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

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

Im Band 2 werden die Teilpläne auf Produktgruppenebene dargestellt – Beschlussebene des Haushaltsplans. Zusätzlich zu den Teilfinanzplänen A werden bei den Produktgruppen entsprechend § 4 KomHVO NRW in Verbindung mit § 7 der Haushaltssatzung alle Einzelbaumaßnahmen im Teilfinanzplan B ausgewiesen. Beschaffungen und pauschale Baumaßnahmen werden entsprechend der mit der Haushaltssatzung vorgeschlagenen Regelung nicht im Teilfinanzplan B dargestellt.

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

Der Abdruck der Teilpläne in den Bänden 2 und 3 erfolgt gemäß der im November 2022 geltenden Organisationsstruktur. Größere Veränderungen werden gesondert unter Ziffer V „Besondere Hinweise“ erläutert.

Organisationsstruktur der Stadt Wuppertal:

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

III. Produktklassifizierung

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

a) Externe Produkte

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

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

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

- **freiwillige Aufgaben**

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

- **Pflichtaufgaben**

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

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

Die Overheadleistungen werden durch die Managementumlage auf die Externen (z. B. Eigenbetriebe) und interne Dienstleister umgelegt. Basis für die Berechnung der Managementumlage sind alle Aufwandspositionen einschließlich des Aufwands für interne Leistungsverrechnung der Managementprodukte, bereinigt um alle Erträge. Zusätzlich wurde – analog zum Verfahren der Steuerungsumlage im kameraleen 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 Haushalts.

Die von den zuständigen Fachausschüssen zum Haushaltsplan 2012/2013 für die Produktgruppen beschlossenen Ziele und Kennzahlen sind auch für die aktuelle Planperiode 2023 von den Fachbereichen lediglich bei Bedarf angepasst worden. Sie zeigen Ziele mit besonderer Relevanz für die gemeindliche Aufgabenerfüllung innerhalb der jeweiligen Produktgruppe auf.

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

Gendergerechte Haushaltsplanung als Teil eines wirkungsorientierten Haushaltes bei der Stadtverwaltung Wuppertal

Was ist Gendergerechte Haushaltsplanung und wozu ist sie nutzbar?

Gendergerechte Haushaltsplanung wird dazu genutzt, im Haushaltsprozess die Einnahmen und Ausgaben unter dem Aspekt der Gleichstellung der Geschlechter zu begutachten. Hierbei ist es Ziel, die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern. In einem ersten Schritt können die Ausgaben betrachtet werden, um zu ermitteln, ob die Programme/Angebote/Leistungen vermehrt von Frauen oder Männern in Anspruch genommen werden (Gender-Budgeting-Nutzenanalyse).

Welche Haushaltsansätze eignen sich?

Für die Nutzenanalyse sind vor allem Haushaltsansätze, die Unterstützungen für natürliche Personen wie auch für Institutionen, z. B. Vereine, Kultureinrichtungen im Bereich Zuschüsse und Investitionen darstellen, relevant. Hierzu werden in der Zeit von 2022-2023 sowohl Datenanalysen durchgeführt als auch konkrete Ziele in den Leistungseinheiten in Kooperation mit der Stabsstelle Gleichstellung und Antidiskriminierung sowie der Kämmerei entwickelt, um sie für den Haushalt 2024/2025 integrieren zu können.

Schritte zur Umsetzung

1) Kritische Auswertung der ersten Erfahrungen

- Darstellung der definierten Gender-Budgeting-Ziele im Haushalt
- Darstellung von Gender-Zielen ohne Haushaltsbezug
- Workshop zwischen Vertreter*innen der Fraktionen und der Verwaltung zur Klärung des weiteren Vorgehens

2) Weiteres Verfahren

- In allen Leistungseinheiten wird mindestens ein Ziel mit geschlechtsspezifischem Bezug in Kooperation mit der Stabsstelle Gleichstellung und Antidiskriminierung sowie der Kämmerei entwickelt; dies schließt evtl. notwendige Datenanalysen mit ein.
- Hierzu werden Orientierungs-Workshops für die Entwicklung von Zielen für alle Leistungseinheiten durch die Stabsstelle Gleichstellung und Antidiskriminierung sowie der Kämmerei angeboten oder es erfolgt eine Einzelberatung der Leistungseinheiten durch die Stabsstelle Gleichstellung und Antidiskriminierung sowie die Kämmerei.

- Es wird eine Konzeption für die Darstellung im nächsten Doppelhaushalt (2024/2025) durch die Stabsstelle Gleichstellung und Antidiskriminierung sowie die Kämmerei entwickelt.
- Ziel ist eine Konzeption für die Weiterentwicklung und das Controlling gleichstellungsorientierter Ziele.

V) Besondere Hinweise

Die Struktur des Haushaltsplans 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 2023 auswirken:

Mit der Drucksache VO/1068/22 hat Rat der Stadt am 24.10.2022 folgende organisatorische Veränderungen beschlossen, die im Haushaltsplanentwurf 2023 umgesetzt werden:

Beschlusspunkt 8.:

Das Projektbüro Pina-Bausch-Zentrum wird vom Geschäftsbereich 4 - Zentrale Dienstleistungen dem Geschäftsbereich 2.2- Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung zugeordnet.

Der Stadtbetrieb 405 – Service Center und Straßenverkehrsamt, bisher dem Geschäftsbereich 4 - Zentrale Dienstleistungen zugeordnet, wird dem Geschäftsbereich 2.2- Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung zugeordnet.

Anhang 1 zu den Allgemeinen Erläuterungen – Ergebnisplan (Muster)

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt
Erträge		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- Grundsteuern - Gewerbesteuer - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Zweitwohnungssteuer - Infrastrukturförderabgabe - Kompensationsleistungen zum Familienausgleich - Weiterleitung Landesersparnis beim Wohngeld (AG SGB II NRW)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden usw. (z. B. Erstattung aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes) - Zuschüsse von Dritten - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
3	Sonstige Transfererträge	- Ersatz sozialer Leistungen von Sozialleistungsträgern / Rentenversicherungsträgern / Unterhaltspflichtigen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren - Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für Gebührenausschleich und ähnliche Sonderposten
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- Mieten und Pachten - Erträge aus Verkäufen von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens (nicht des Anlagevermögens) - Sonstige Leistungsentgelte (z. B. Eintrittsgelder für den Zoo oder Verpflegungsbeiträge im Bereich der Kindertageseinrichtungen)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden usw. (u. a. zu Kosten für Leistungen und Unterbringung von Flüchtlingen) - Beteiligung des Bundes an den Verwaltungskosten des Jobcenters - Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung für Ältere - Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
7	Sonstige ordentliche Erträge	- Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens, die sich dann ergeben, wenn der Veräußerungserlös über dem Buchwert zum Zeitpunkt der Veräußerung liegt. - Konzessionsabgaben - Buß- und Zwangsgelder - Säumniszuschläge - Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
8	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	Ordentliche Erträge	(=Zeilen 1-9)

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt
Aufwendungen		
11	Personalaufwendungen	- Dienstbezüge der Beamten und Entgelte für tariflich Beschäftigte einschließlich Sozialabgaben und Beihilfen - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Praktikanten, Bundesfreiwilligendienst, Honorarkräfte etc.) - Zuführung zu Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit, Beihilfe)
12	Versorgungsaufwendungen	Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerledigung anfallen. Insbesondere gehören hierzu: - Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement - Regenwasserbeseitigungsgebühren für die Straßenentwässerung - Schülerbeförderungskosten Weitere Positionen siehe im Vorbericht; Kapitel Finanzplanung Sach- und Dienstleistungen, die nicht im Kernbereich der Verwaltung anfallen, gehören zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Zeile 16.
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	Zu den Transferaufwendungen zählen die Aufwendungen der Gemeinde, die sie ohne konkrete Gegenleistung erbringt. Insbesondere gehören hierzu: - Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte; vgl. Einzelaufstellung im Vorbericht - Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe (außer SGB II; insbesondere „Kosten der Unterkunft“) - Gewerbesteuerumlage - Krankenhausumlage - Landschaftsumlage - Wupperverbandsbeitrag
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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: - Leistungen nach dem SGB II, insbesondere Kosten der Unterkunft - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (hauptsächlich Miete an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement) - Weitere Positionen siehe im Vorbericht; Kapitel Finanzplanung
17	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11-16)	
18	Ordentliches Ergebnis (= Differenz der Zeilen 10 und 17)	

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt
Finanzierungstätigkeit		
19	Finanzerträge	Zinsen und Gewinnabführungen der Eigenbetriebe
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für aufgenommene Investitionskredite und für Kassenkredite
21	Finanzergebnis	
		(=Differenz der Zeilen 19 und 20)
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	
		(= Zeilen 18 und 21)

Außerordentliche Rechnung		
23	Außerordentliche Erträge	Nicht geplant
24	Außerordentliche Aufwendungen	Nicht geplant
25	Außerordentliches Ergebnis	
		(=Differenz der Zeilen 23 und 24)
26	Jahresergebnis	<i>Bezeichnung in den Teilergebnisplänen:</i>
	(= Zeilen 22 und 25)	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -
		(= Zeilen 22 und 25)
27	Globaler Minderaufwand	
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	
		(= Zeile 26 und 27)

27 Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen

28 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen Diese Angaben gibt es nur in den Teilergebnisplänen, weil sich Erträge und
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen im Ergebnisplan ausgleichen.

29 Teilergebnis
(=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	Verrechnungssaldo (= 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	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
10	Personalauszahlungen	
11	Versorgungsauszahlungen	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	
14	Transferauszahlungen	
15	Sonstige Auszahlungen	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	
	Investitionstätigkeit Einzahlungen	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Hierzu gehören insbesondere die pauschalen Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, die Bildungspauschale, die Sportpauschale und die Feuerwehrpauschale. Außerdem fallen hierunter größere Zuwendungen für Einzelmaßnahmen, zum Beispiel im Rahmen von Förderprogrammen.
19	Veräußerungen von Sachanlagen	Die Ansätze betreffen fast ausschließlich Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken

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	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 18-22)	

Auszahlungen für

24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
25	Baumaßnahmen	▪ Hochbaumaßnahmen ▪ Tiefbaumaßnahmen ▪ Sonstige Baumaßnahmen
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	▪ Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter (zwischen 250 – 800 Euro) ▪ Sonstiges bewegliches Anlagevermögen über 800 Euro
27	Erwerb von Finanzanlagen	▪ Erwerb bzw. Erhöhung von Anteilen an Finanzanlage
28	Aktivierbare Zuwendungen	Diese Position umfasst nur die Zuwendungen der Gemeinde an Dritte, die gleichzeitig eine Investition der Gemeinde darstellen.
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	Gewährung von Ausleihungen an Eigenbetriebe
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 24-29)	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Differenz der Zeilen 23 und 30)	
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag Zeilen 17 und 31	

Zeile	Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Inhalt
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen		
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Hier ist die Kreditaufnahme für Investitionen veranschlagt.
34	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	
Auszahlungen		
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	Bei der Tilgung handelt es sich um die Tilgung für aufgenommene Investitions- kredite auch für Schulden, die den Eigenbetrieben übertragen worden sind.
36	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Differenz der Zeilen 33 bis 36)	
38	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	
40	Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	

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 – Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten
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 & Sicherung und Ordnung
1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 3 – Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht
1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 4 – Zentrale Dienstleistungen
1.11.09.05	Zentrale Revision
1.11.09.06	EUROPA-Förderung
1.11.09.08	Strategische Raumplanung / Fuhrpark
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

Produktnummer	Bezeichnung
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

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 Haushalts 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 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 Finanzplans 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

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CUIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen - NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) ist eine prognostizierte Haushaltsbelastung durch pandemiebedingte Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist ebenfalls beizufügen. Zudem ist gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CUIG die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren und ebenfalls in der Nebenrechnung darzustellen.

Da es zur Gestaltung des Vorberichts keine konkreten Vorgaben/Muster gibt, wird der bisherige Aufbau im Wesentlichen beibehalten.

Entwicklung und aktuelle Lage

Die Stadt Wuppertal konnte mit dem Jahresabschluss (zum 31.12.2021) ein positives Jahresergebnis in Höhe von 66,6 Mio. € erzielen. In der Planung für das Jahr 2021 war ein Fehlbetrag in Höhe von 10,3 Mio. € ausgewiesen.

Der Ergebnisplan 2022 weist einen Fehlbetrag von rund 19,5 Mio. € aus, jedoch geht das Finco November 2022 von einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 13,1 Mio. € aus.

Aufgrund dieser positiven Entwicklung kann die Stadt Wuppertal den Aufbau von Eigenkapital fortsetzen.

Das Eigenkapital der Stadt Wuppertal war zum Bilanzstichtag 31.12.2014 vollständig aufgebraucht. Damit war die Stadt Wuppertal nach § 75 Abs. 7 GO NRW überschuldet. Mit dem Jahresabschluss 2017 konnte die Stadt Wuppertal erstmalig wieder Eigenkapital in Höhe von 4,3 Mio. € ausweisen. Mit dem oben benannten Jahresüberschuss 2021 weist die Stadt Wuppertal inzwischen ein Eigenkapital von 211,8 Mio. € aus. Dieses wird in der kommunalen Bilanz unter der Position Summe Eigenkapital geführt.

Mit der Zuführung eines Anteils in Höhe von 49,6 Mio. € aus dem Jahresüberschuss 2020 in die Allgemeine Rücklage ist der Aufbau der Pflichtrücklage von 3 % der Bilanzsumme zum Zeitpunkt 31.12.2020 erfüllt. Der darüberhinausgehende Jahresüberschuss aus 2020 in Höhe von 43,7 Mio. € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Aus dem Jahresüberschuss 2021 wurden 18,7 Mio. € der Allgemeinen Rücklage zur Aufstockung (Überprüfung jährlich notwendig) zugeführt. Die Ausgleichsrücklage wurde mit dem Betrag in Höhe von 47,8 Mio. € aufgestockt.

Damit weist die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2021 einen Bestand von 120,3 € Mio. € aus, die Ausgleichsrücklage in Höhe von 91,5 Mio. € aus.

Die Jahresergebnisse für die Jahre 2021-2026 fallen nach dem eingebrachten Haushaltsplanentwurf wie folgt aus:

2021	+	66,6 Mio. €
2022	+	13,1 Mio. €
2023	+	5,8 Mio. €
2024	+	3,8 Mio. €
2025	+	23,5 Mio. €
2026	+	39,4 Mio. €

Das positive Jahresergebnis für 2021 und die geplanten Überschüsse in 2022 bis 2026 sind nur aufgrund der Isolierung der pandemie- und kriegsbedingten Mehraufwendungen und Mindererträge möglich.

Die Landesregierung hat in dem NKF-CUIG lediglich in der Planung die Isolierung der oben angesprochenen Kosten für die Jahre 2023-2026 vorgesehen.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist die gegenwärtige Gesetzeslage, dass keine Isolierung mehr möglich ist. Die Folge ist, dass aus den Jahren 2024 – 2026 ein Defizit in Höhe von rund 52,3 Mio. € gegen das Eigenkapital gebucht werden muss. Der Haushaltsausgleich gelingt dann nur noch durch den Verzehr von Eigenkapital. Auf die Eigenkapitalentwicklung (Anlage 5) wird besonders hingewiesen.

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.

Die positive Entwicklung bis zum Jahr 2022 ist zum einen den Konsolidierungsanstrengungen der letzten Jahre zu verdanken; zum anderen darf jedoch nicht vergessen werden, dass sowohl der Bund wie auch das Land einen maßgeblichen Anteil haben: sei es durch die verbesserte Kostenübernahme bei den Sozialkosten (Kosten der Unterkunft) oder durch das Stärkungspaktgesetz sowie die Kompensationsleistungen im Zusammenhang mit pandemiebedingten Belastungen 2020. Diese positive Entwicklung wird jedoch durch die weiter anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Folgen des Angriffskrieges auf die Ukraine massiv gefährdet, wie die geplanten Ergebnisse der Jahre 2022 -2026 belegen.

Mit Ende des Jahres 2021 ist der Stärkungspakt ausgelaufen; hierdurch erhielt die Stadt in der Zeit von 2012 - 2021 Konsolidierungshilfen in Höhe von rund 531,2 Mio. €. So wurde im Jahr 2017 erstmalig nach 25 Jahren der Haushaltsausgleich wieder erreicht.

Vor diesem Hintergrund ist es unabdingbar notwendig, dass die Stadt Wuppertal ihre eigenen Konsolidierungsmaßnahmen konsequent fortsetzt.

Die schmerzlichen Einschränkungen im Bereich der Investitionen der letzten 25 Jahre haben zu einem erheblichen Investitionsstau geführt. Um dem entgegenzuwirken, hat die Stadt Wuppertal das größte Investitionsprogramm der letzten Jahrzehnte aufgelegt. Damit werden in den nächsten 4 Jahren über 950 Mio. € investiert.

Die konsequente und umsichtige Bewirtschaftung des Haushaltes ist ein wichtiger Teil der weiteren Konsolidierung.

I. Haushaltsjahre 2021 und 2022

Ausgangslage

Der Rat der Stadt hat am 16.12.2019 die Haushaltssatzung für die Jahre 2020 und 2021 und am 21.09.2022 für das Jahr 2022 beschlossen. Hierin wurden festgesetzt:

Im Ergebnisplan	2021	2022
Erträge	1.478.648.374 €	1.570.608.207 €
Aufwendungen	1.477.530.251 €	1.590.141.500 €
Fehlbedarf bzw.		19.533.293 €
Überschuss	1.118.123 €	

Im Finanzplan	2021	2022
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	122.543.719 €	175.542.477 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	160.239.319 €	175.402.677 €

Gleichzeitig wurde die 9. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans der Stadt Wuppertal 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2020 f. beschlossen.

Eine Genehmigung des Haushaltsplans 2020/2021 wurde durch die Bezirksregierung Düsseldorf am 02.04.2020 erteilt.

Die Verfügung zur Anzeige der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde von der Bezirksregierung Düsseldorf am 20.10.2022 übersandt. Es gab keine genehmigungspflichtigen Tatbestände, so dass die Haushaltssatzung am 27.10.2022 durch Veröffentlichung in Kraft getreten ist.

Rechnungsabschluss 2021

Die Ergebnisrechnung schließt wie folgt ab:

Erträge	1.604.432.104 €
Aufwendungen	1.537.866.018 €
Überschuss	66.566.084 €

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:

- Erhöhung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 17 Mio. €,
- die strukturelle Verbesserung infolge der höheren Erstattung von Kosten der Unterkunft nach dem SGB II in Höhe von rund 33,3 Mio. €.
- Einmalige Erstattung im Bereich SGB XII in Höhe von 12,4 Mio. €

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

Auch in diesem Jahr ist die Schlüsselzuweisung wieder gestiegen. Es ist eine Verbesserung von 17 Mio. € erreicht worden. Dies ist dem Umstand zu verdanken, dass das Land den coronabedingten Rückgang der Verbundmasse aus Mitteln des Rettungsschirms aufgestockt und somit die verteilbare Finanzausgleichsmasse das gemäß Orientierungsdaten für 2021 zu erwartende Niveau von 13,8 Mrd. € erreicht hat. Allerdings ist die Aufstockung durch das Land als zinsloses Darlehen ausgewiesen, dessen Rückzahlung im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze erfolgen soll, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Gemeinden wieder gebessert hat.

Die Leistungsbeteiligung des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KdU) ist von 58 Mio. € (Planansatz) um 33,3 Mio. € auf 91,3 Mio. € gestiegen. Grund dafür ist die im Jahr 2020 verabschiedete strukturelle Erhöhung der Beteiligung des Bundes um weitere 25 % Punkte. Das bedeutet für Wuppertal eine rund 33,3 Mio. € höhere Erstattung.

Demgegenüber stehen jedoch Mehraufwendungen im Bereich der Sozialleistungen wie Grundsicherung und Hilfe zur Erziehung.

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung zum Ansatz
Erträge			
Steuern und steuerähnliche Abgaben	565,7	565,8	+0,1
davon u.a.:			
Grundsteuer B	77,3	78	+0,7
Gewerbesteuer	243,4	249,1	+5,7
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	173	173	0
Wohngeldentlastung des Landes	7,5	9,2	+1,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485,2	509,8	+24,6
davon u.a.:			
Schlüsselzuweisungen	338,9	338,8	-0,1
Zuweisungen vom Land (inkl. Bildungs-, Sport-, Allg. Investitionspauschale und Aufl. SoPo)	141,2	152,4	+11,2
Einheitslastenabrechnung	0	1,9	+1,9
Sonstige Transfererträge	10,4	14,0	+3,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,1	103,2	+0,1
davon u.a.:			
Verwaltungsgebühren	12,0	13,4	+1,4
Abfallgebühren	30,9	30,8	-0,1
Rettungsdienstgebühren	28,6	31,6	+3,0
Kanalbaubeiträge	1,4	0,4	-1,0
Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	13,8	14,1	+0,3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,3	41,1	+5,8

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung zum Ansatz
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,2	270,0	-2,2
davon u.a.:			
Erstattungen vom Bund	44	43,1	-0,9
Erstattungen vom Land	34,4	33,5	-0,9
Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30,7	30,2	-0,5
Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft	90,0	91,3	+1,3
Leistungsbeteiligung Grundsicherung	55,3	52,6	-2,7
Sonstige ordentliche Erträge	50,1	69,4	+19,3
davon u.a.:			
Erträge aus Konzessionen	17,7	18,0	+0,3
Ordnungsrechtliche Erträge/Bußgelder	14,1	13,5	-0,6
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	3,0	1,6	-1,4
Ertragswirksame Auflösungen von Rückstellungen u. a. im Bereich Personalkosten	12,3	21,7	+9,4
Wertberichtigungen auf Forderungen	0,0	1,0	+1,0
Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	0,0	3,6	+3,6
Aktivierte Eigenleistungen	0,5	0,4	-0,1
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge insgesamt	1.522,5	1.573,7	+51,2
Finanzerträge	11,4	7,5	-3,9
Außerordentliche Erträge	3,7	23,3	+19,6
Erträge gesamt	1.537,6	1.604,5	+66,9

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung zum Ansatz
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	274,5	279,9	+5,4
davon u.a.:			
Gehälter, Beiträge ZVK und SV, Beihilfen	243,3	251,5	+8,2
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	24,1	19,2	-4,9
Versorgungsaufwendungen	43,9	43,8	-0,1
davon u.a.:			
Versorgungsaufwendungen Beamte	33,0	34,6	+1,6
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-36,0	-40,6	+4,6
Zuführung zu Pensions-/Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	47,0	49,8	+2,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,8	210,3	+31,5
davon u.a.:			
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18,4	19,1	+0,7
Regenwasserbeseitigungsgebühren	16,2	15,8	-0,4
Betriebskosten, Energie	54,2	53,4	-0,8
Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	16,2	12,4	-3,8
Bilanzielle Abschreibungen	30,0	41,1	+11,1
davon u.a.:			
AfA Straßennetz, Wege, Plätze etc.	15,3	17,7	+2,4
AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung u. Fahrzeuge	6,9	13,8	+6,9
Transferaufwendungen	621,3	611,2	-10,1
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	107,6	94,5	-13,1
Zuschüsse an übrige Bereiche	116,4	117,4	+1,0
Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	44,9	42,4	-2,5
Eingliederungshilfe nach dem SGB XII (6. Kap.)	10,1	8,7	-1,4
Grundsicherung nach dem 4. Kap. SGB XII	55,3	55,8	+0,5
Hilfen zur Erziehung	96,8	97,5	+0,7
Leistungen nach AsylbLG/analog SGB XII	12,9	12,1	-0,8
Gewerbesteuerumlage	17,4	17,4	0
Landschaftsverbandsumlage	122,1	121,9	-0,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,7	319,7	+25,0
davon u.a.:			
Mieten und Pachten	81,7	83,1	+1,4

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung zum Ansatz
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen	34,7	32,6	-2,1
Kosten der Unterkunft	128,5	128,2	-0,3
Wertkorrekturen zu Forderungen	0,0	11,4	+11,4
Zuführung zu Rückstellungen (netto)	0,0	1,2	+1,2
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	1.443,2	1.506	+62,8
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38,8	30,2	-8,7
davon u.a.:			
Zinsen für Investitionskredite	19,7	16,6	-3,1
Zinsen für Liquiditätskredite	17,1	11,7	-5,4
Außerordentliche Aufwendungen	65,9	1,7	-64,2
Aufwendungen gesamt	1.547,9	1.537,9	-10,1
Jahresergebnis	-10,3	66,6	+76,9

Die ursprüngliche Haushaltsplanung wies einen Ertrag in Höhe von 1,1 Mio. € aus. Gegenüber dem veranschlagten Überschuss gemäß der 10. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes von rund 52 Mio. € ist eine Verbesserung von rund 14,6 Mio. € eingetreten.

Aufgrund der technischen Darstellung der außerordentlichen Aufwendungen/Erträge im Jahr 2021 ist ein Saldo von 76,9 Mio. € ausgewiesen.

Der Bereich der Investitionstätigkeit schließt wie folgt ab:

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung zum Ansatz
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37,7	35,5	-2,2
Veräußerung von Sachanlagen	8,8	1,6	-7,2
Veräußerung von Finanzanlagen	4,0	0,0	-4,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,6	0,7	+0,1
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	21,2	+21,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51,1	59,0	+7,9
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,5	0,3	-0,2
Baumaßnahmen	42,4	23,0	-19,4
davon für:			
Projekt Döppersberg	9,5	2,6	-6,9
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,9	25,9	+2,0
Erwerb von Finanzanlagen	2,5	5,0	+2,5
Aktivierbare Zuwendungen	0,4	0,7	+0,3
Sonstige Investitionsauszahlungen	31,9	12,5	-19,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,6	67,4	-34,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50,5	-8,4	+42,1

Der Bereich der Finanzierungstätigkeit schließt wie folgt ab:

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung zum Ansatz
Aufnahme von Krediten für Investitionen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	48,1	27,5	-20,6
Rückflüsse von Darlehen (Eigenbetriebe GMW und WAW)	23,4	0,3	-23,1
Einzahlungen	71,5	27,8	-43,7
Tilgung von Krediten für Investitionen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	31,5	29,3	-2,2
Gewährung von Darlehen (Eigenbetr.GMW, APH und WAW)	0	0,5	+0,5
Auszahlungen	31,5	29,8	-1,7
Saldo aus Investitionskrediten	40,0	-2,0	-42,0
Einzahlungen aus Anleihen	0,0	0,0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	1.306,0	+1.306,0
Einzahlungen	0,0	1.306,0	+1.306,0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	27,0	1.400,6	+1.373,6
Auszahlungen	27,0	1.400,6	+1.373,6
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung und Anleihen	27,0	-94,6	+67,6
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13	-96,6	+83,6

Im Bereich der Kreditfinanzierung ergibt sich folgendes Bild:**Kreditbedarf**

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

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung zum Ansatz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51,1	59,0	+7,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,6	67,4	-34,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50,5	-8,4	+42,1
Gewährung von Darlehen an Eigenbetriebe (GMW und WAW)	0	-0,5	-0,5
Kreditbedarf	-50,5	-8,9	+41,6

Kreditermächtigung und Kreditaufnahmen

Die in der Haushaltssatzung für 2020/2021 festgesetzten Kredite für das Jahr 2021 in Höhe von 48,1 Mio. € setzen sich zusammen aus rentierlichen Krediten in Höhe von 12,6 Mio. € und unrentierlichen Krediten in Höhe von 35,5 Mio. €.

Insgesamt wurde 2021 ein Kreditbetrag in Höhe von 27,5 Mio. € kassenwirksam in Anspruch genommen. Hiervon entfallen 15 Mio. € auf die Kernverwaltung, 12,5 Mio. € wurden an die Eigenbetriebe weitergeleitet.

Nettoneuverschuldung

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

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung zum Ansatz
Kassenwirksame Aufnahme	48,1	27,5	-20,6
Aufnahme von Investitionskrediten (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	48,1	27,5	-20,6
Tilgung aufgenommener Darlehen	31,6	29,3	-2,3
Netto-Neuverschuldung (+)/Rückführung der Verschuldung (-)	+16,5	-1,8	+18,3

Die Entschuldung im Jahr 2021 beträgt 1,8 Mio. €, während es im Jahr zuvor zu einer Neuverschuldung in Höhe von 21,0 Mio. € kam.

Der Unterschied ergibt sich aus dem Umstand, dass im Jahr 2020 das Sonderprogramm „Gute Schule“, bei dem das Land NRW den Schuldendienst übernommen hat, enthalten war. Ohne dieses Sonderprogramm wäre es im Jahr 2020 zu einer Entschuldung in Höhe von 3,10 Mio. € gekommen. Das Sonderprogramm ist zum 31.12.2020 ausgelaufen.

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

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung zum Ansatz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.505,6	1.505,3	-0,3
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.415,5	1.392,0	-23,5
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90,1	113,3	+23,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51,1	59,0	+7,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,6	67,4	-34,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50,5	-8,4	+42,1
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	71,5	27,8	-43,7
Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	31,6	29,8	-1,8
Saldo Investitionskredite	39,9	-2,0	-41,9
Liquiditätsabfluss (-) / -zufluss (+)	79,5	102,9	+23,4

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 102,9 Mio. € und somit eine Verbesserung um 23,4 Mio. € gegenüber dem im Haushalt geplanten Liquiditätszufluss von 79,5 Mio. €.

Ursächlich ist dies auf den Rückgang des Kassenkreditbestandes zurückzuführen.

Haushaltsjahr 2022

Erstmals steht ein Haushaltsjahr nicht mehr unter den Restriktionen des Stärkungspaktgesetzes. Dies hat gerade auf die Gestaltung des Investitionshaushaltes Auswirkungen, die bisher sehr restriktiv war. Das gibt die Möglichkeit für eine aktive Gestaltung der Investitionen durch eine höhere Kreditfinanzierung.

Zudem ist das Jahr weiterhin von der Corona-Pandemie geprägt.

Eine Aufholung der Gewerbesteuererträge erfolgt langsam, das bisher geplante Einnahmeniveau ist jedoch noch nicht erreicht. Hier sind Bund und Land gefordert, die Kompensationsmaßnahmen fortzusetzen, auch damit die in den Folgejahren noch möglichen isolierten Mehrbelastungen im Rahmen bleiben und nicht nachfolgende Generationen durch eine „Abschreibung“ der Bilanzierungshilfe über 50 Jahre belasten.

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat massive Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaftslage.

So wird die Ertragslage im Jahr 2022, aber auch der Folgejahre hauptsächlich durch die Folgen des Krieges in der Ukraine bestimmt sein. Die rasant steigende Inflation trägt ihr Übriges zu der kritischen Entwicklung bei, die Europäische Zentralbank hat mehrfach den Leitzins erhöht. Es wurde durch den Rat ein Sonderfonds für die Versorgung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine eingerichtet.

Die Kosten für Energie sind drastisch angestiegen, was die Bürger*innen und den städtischen Haushalt belastet.

Die Bundesregierung hat diesen Effekten mit den Entlastungspakten 1-3 entgegengewirkt, die auch zu Mindereinnahmen bzw. Mehraufwendungen der Kommune führen.

Die Aufstockung der Verteilmasse um rund 550 Mio.€ im Rahmen des GFG, so wichtig sie zur Absicherung der erfolgreichen Konsolidierung sind, stellen bereits heute ein Risiko für eine auskömmliche Finanzausstattung der Stadt in der Zukunft dar. Die Aufstockung durch das Land ist ebenso wie 2021 als zinsloses Darlehen an die kommunale Ebene ausgewiesen, dessen Rückzahlung im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze erfolgen soll, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Gemeinden wieder gebessert hat.

Insgesamt bleibt abzuwarten, inwieweit der Bund oder das Land die Kommunen bei den sich stellenden Belastungen unterstützen. Andernfalls wird das dank der stringenten Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes wieder aufgebaute Eigenkapital in den kommenden Jahren mit der Folge aufgebraucht sein, dass eine erneute Haushaltskonsolidierung notwendig wird.

Auswirkungen auf die Entwicklung des Jahresergebnisses hat auch die lange, vorläufige Haushaltsführung- gerade im Bereich der Investitionen-, die erst im November beendet werden konnte.

Der Ergebnisplan 2022 weist einen Fehlbetrag von 19,5 Mio. € aus. Die prognostizierte Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss von 13,1 Mio. € ab. Gegenüber den ursprünglichen Annahmen bedeutet dies eine Verbesserung von 32,6 Mio. €.

II. Haushaltsplan 2023

Die Haushaltsplanung ist insgesamt gekennzeichnet durch folgende wesentliche Rahmenbedingungen:

- Im Zuge der Corona-Pandemie hat der Landtag NRW das Gesetz zur Isolierung der aus der Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte beschlossen. Am 07. Dezember 2022 erfolgte die Ausweitung der Isolierung auf die Haushaltsplanung 2023 und auf die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 und auf die Belastungen, die aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine entstanden sind (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG). Die Isolierung der coronabedingten Belastungen endet mit dem Haushaltsjahr 2023. Eine Isolierung in der mittelfristigen Finanzplanung 2024-2026 ist nur noch für Kosten, die aus dem Krieg gegen die Ukraine entstanden sind, möglich. Nach der geltenden Gesetzeslage ist ab der Haushaltsplanaufstellung 2024 keine Isolierung von Kosten mehr möglich.
- 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 23. November 2022 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen die Orientierungsdaten 2023 bis 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände bekanntgegeben. Dieser Erlass berücksichtigt dabei im Wesentlichen die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom November 2022. Die Änderungen aus dem Orientierungsdatenerlass werden im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt.
- Am 31. Oktober 2022 hat das Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG) veröffentlicht. Die Stadt Wuppertal würde für 2023 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 395 Mio. € erhalten. Eine ergänzende Aufstockung der Verteilmasse wie in den Gemeindefinanzierungsgesetzen 2021 und 2022 ist nicht vorgesehen, da die im GFG 2023 vorgesehene Verteilmasse über dem bislang für die Aufstockung herangezogenen Orientierungswert „vor Corona“ liegt.
- Auch in diesem Jahr werden für die Verteilung der Landesmittel zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden unterschiedliche fiktive Hebesätze angewendet. Die bisherige Gleichbehandlung der Städte und Gemeinden bei der Ermittlung ihrer eigenen Steuerkraft wird zu Lasten der kreisfreien Städte aufgegeben. Diese Differenzierung der fiktiven Hebesätze bedeutet für die Stadt Wuppertal einen dauerhaften Verlust von Einnahmen in erheblichem Maße. Eine Klage hiergegen wird geprüft.
- Die Ansatzbemessung für die Umlage an den Landschaftsverband Rheinland berücksichtigt die mit dem GFG 2023 ermittelte Ausgangsmesszahl aus den Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen in der betreffenden Abrechnungsperiode. Der Landschaftsverband Rheinland hat angesichts der erhöhten Einnahmen der Schlüsselzuweisungen die Benehmensherstellung für einen Nachtragshaushalt eingeleitet, um der Forderung nach der Senkung der Umlagesätze nachzukommen. Die Senkung soll von 16,65 % auf 15,65 % erfolgen, die für das Jahr 2023 in der Haushaltsplanung Berücksichtigung findet. Aufgrund der erhöhten Ausgaben bei den Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz und den Auswirkungen der Arbeitskreisrechnung und Orientierungsdaten wird im Haushaltsplanentwurf eine Steigerung von 2,5 % in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2024 berücksichtigt.
- Im Bereich des SGB II wurden gegenüber der letzten Haushaltsplanung Mehraufwendungen für die Kosten der Unterkunft (KdU) (28 Mio. €, davon 9 Mio. € städtischer Anteil, welcher isoliert wird)

berücksichtigt. Die Bundesbeteiligung zur Entlastung der Kommunen wurde in Höhe von 67,5 % veranschlagt.

- Im Bereich der Flüchtlinge (ohne die geflüchteten Menschen aus der Ukraine) wird angesichts der Prognose des Landes NRW von wieder steigenden Zahlen ausgegangen; bei rund 704 leistungsberechtigten Flüchtlingen zum Jahresbeginn 2023 rechnet die Fachverwaltung mit „Netto-Zugängen“ von 650 Personen im Jahr 2023. Insgesamt wird hier von einem Mehrbedarf in Höhe von rund 9 Mio. € ausgegangen. Insbesondere die Kosten für die Unterbringung steigen enorm, da mit einer Neuanmietung von Gemeinschaftsunterkünften gerechnet wird. Damit einher geht, dass die Verpflegung und die 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 15 Mio. € für die Versorgung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine eingeplant.
- In Folge der Änderung der Mindestunterhaltsverordnung sind für den Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen zusätzliche städtische Mittel von rund 0,4 Mio. € veranschlagt.
- Bei den städtischen Leistungen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt wird aufgrund der Wohngeldreform ein Mehrbedarf für Bildung und Teilhabe in Höhe von 6 Mio. € berücksichtigt. Daneben kann im Bereich Hilfe zur Pflege eine Ansatzreduzierung in Höhe von 9 Mio. € vorgenommen werden.
- 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 keine gravierenden Mittelveränderungen vorgenommen worden, da in der letzten Haushaltsplanung bereits Mehraufwendungen berücksichtigt worden sind.

Dabei ist weiterhin mit einem Ausbau an Plätzen in Tageseinrichtungen in städtischer oder freier Trägerschaft und in Angeboten der Tagespflege zu rechnen.

Bei der Tagespflege werden jährlich 100 zusätzliche Plätze erwartet; hier ist auch eine 2 %ige Dynamisierung der Stundensätze berücksichtigt.

Bei den eigenen Kindergärten soll jährlich mindestens eine neue Einrichtung in Betrieb genommen werden; bei den Einrichtungen der Freien Träger wird mit jährlich 120 zusätzlichen Plätzen gerechnet. 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 jährlich für 25 zusätzliche Gruppen Haushaltsmittel berücksichtigt. Perspektivisch wird durch das geplante Bundesgesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter eine Ausweitung der städtischen Maßnahmen notwendig. Ab 2026 ist die stufenweise Einführung eines Anspruches auf ganztägige Förderung für Grundschulkindern geplant.
- 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 Personalkostenbudget werden mit Aufstellung des Haushaltsplans 2023 weitere zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von rund 17,5 Mio. € eingeplant. Dies erfolgt sowohl zur Sicherstellung der höheren Tarifabschlüsse und höherer Sozialversicherungsbeiträge als auch für die Einrichtung weiterer zusätzlich notwendiger Stellen:
 - Bereits mit Veränderungsnachweisung zum Stellenplan 2022 wurden zusätzliche Stellen im Umfang von 117,13 Vollzeitkräften (VK) genehmigt. Das Personalkostenbudget wird gemäß der Drucksache (VO/0919/22) mit der jetzigen Aufstellung des Haushaltsplans 2023 berücksichtigt.
 - Weitere zusätzliche Stellen müssen darüber hinaus zur Erfüllung gesetzlicher und kommunaler Verpflichtungen im Umfang von 100 VK in 2023 eingerichtet werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass nur 50% der Personalkosten geplant sind, da mit einer 100%igen Besetzung im Haushaltsjahr 2023 nicht zu rechnen ist.
 - Für refinanzierte Projekte bzw. zur Aufgabenwahrnehmung für Dritte werden weitere Stellen im Umfang von 31,75 VK geschaffen.
 - Bei der Veranschlagung wurden zudem die bekannten Tarif- und Besoldungsabschlüsse, wie z.B. die vom Landeskabinett beschlossene Erhöhung der Beamtenbesoldung in den Jahren 2022/2023, als auch die Auswirkungen der Einigung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst ab dem Jahr 2023 berücksichtigt. Die prozentuale Steigerung von bisher 3 % wird aufgrund der hohen Inflation wahrscheinlich nicht ausreichen. Um diese Kosten zu kompensieren und das Risiko abzufedern, wird für das Haushaltsjahr 2023 eine Erhöhung der Personalkosten mit einer Steigerungsrate von insgesamt 5 % vorgenommen (von denen 2 % isoliert werden), ab dem Jahr 2024 werden insgesamt 2 % Personalkostenerhöhungen jährlich veranschlagt.

Für den mittelfristigen Zeitraum bis 2026 geht die Verwaltung davon aus, dass aufgrund der planbaren und unplanbaren Fluktuationen trotz zusätzlicher Stelleneinrichtungen wegen des demographischen Wandels und des zunehmenden Fachkräftemangels mit einem VK-Rückgang gerechnet werden muss.

- Nach der Anhebung des Budgets für Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund der letztjährigen Jahresabschlüsse und der geplanten Übernahme des Jobcenter-Personals wird der Betrag jährlich um 600.000 € erhöht.
- Aufgrund des gravierend gestiegenen Zinsniveaus werden Ansätze bei den Zinsen für Kassenkredite und Investitionskredite deutlich angepasst.
- Die Liquiditätskredite konnten bis zum 31.12.2021 auf eine Höhe von 957 Mio. € abgebaut werden; auch im Jahr 2022 konnte der Liquiditätskreditbestand weiter abgebaut werden. In 2023 ist allerdings mit einer Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 67,3 Mio. € zu rechnen. Auch in den Folgejahren ist nicht 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 massive Auswirkungen auf die Unterhaltungskosten des Infrastrukturvermögens. Hier erfolgt eine pauschale Erhöhung um 3 Mio. €. Zudem werden insgesamt 2 Mio. € auf die Geschäftsbereiche aufgeteilt, die zur Deckung von Mehrkosten eingesetzt werden, die nicht produktscharf veranschlagt werden konnten. Bei der Kämmerei wird ein Fonds zur Deckung von Mehrkosten in Höhe von 5 Mio. € angesiedelt.

Abschluss des Ergebnisplans im Zeitraum 2023 - 2026

In der nachfolgenden Tabelle werden die Planwerte für den Zeitraum 2023 – 2026 dargestellt.

Beträge in Mio. €	Haushaltsplan 2023 - 2026			
	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	1.614,41	1.642,12	1.698,84	1.749,43
Ordentliche Aufwendungen	1.647,80	1.656,36	1.685,50	1.721,18
Ordentliches Ergebnis	- 33,39	- 14,24	+ 13,34	+ 28,25
Erträge aus der Finanzierungstätigkeit	10,86	9,86	9,86	9,86
Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit	44,38	48,55	52,36	55,75
Finanzergebnis	- 33,52	- 38,70	- 42,50	- 45,90
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 66,91	- 52,94	- 29,16	- 17,65
Außerordentl. Ertrag	77,22	56,80	52,67	56,95
Außerordentl. Aufwand				
Außerordentl. Ergebnis	+ 77,22	+ 56,80	+ 52,67	+ 56,95
Jahresergebnis (- = Defizit, + = Überschuss)	+ 10,30	+ 3,86	+ 23,51	+ 39,30
- globaler Minderaufwand				
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	+ 10,30	+ 3,86	+ 23,51	+ 39,30

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

Beträge in Mio. €	Haushaltsplan 2023 - 2026			
	2023	2024	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben	564,13	584,11	614,74	637,14
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544,80	548,46	569,28	592,55
Sonstige Transfererträge	12,13	12,13	12,13	12,13
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,61	110,69	111,88	113,06
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,06	35,35	35,43	35,49
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,43	301,38	305,60	309,36
Sonstige ordentliche Erträge	49,70	49,46	49,24	49,16
Aktivierte Eigenleistungen	0,54	0,54	0,54	0,54
Ordentliche Erträge	1.614,41	1.642,12	1.698,59	1.749,43
Personalaufwendungen einschl. Pensionsrückstellung	337,30	345,90	351,79	358,39
Versorgungsaufwendungen	48,91	49,46	50,21	50,86
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,30	212,12	212,34	215,02
Bilanzielle Abschreibungen	31,62	29,56	26,81	31,50
Transferaufwendungen	661,90	667,17	688,44	707,16
Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,78	352,16	355,91	358,25
Ordentliche Aufwendungen	1.647,80	1.656,36	1.685,50	1.721,18
Ordentliches Ergebnis (- = Defizit, + = Überschuss)	- 33,39	- 14,24	+ 13,34	+ 28,25
Finanzerträge	10,86	9,86	9,86	9,86

Beträge in Mio. €	Haushaltsplan 2023 - 2026			
	2023	2024	2025	2026
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44,38	48,55	52,36	55,75
Finanzergebnis	- 33,52	- 38,70	- 42,50	- 45,90
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 66,91	- 52,94	- 29,16	- 17,65
Außerordentl. Ertrag	77,22	56,80	52,67	56,95
Außerordentl. Aufwand				
Außerordentl. Ergebnis	+ 77,22	+ 56,80	+ 52,67	+ 56,95
Jahresergebnis (- = Defizit, + = Überschuss)	+ 10,30	+ 3,86	+ 23,51	+ 39,30
- globaler Minderaufwand				
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	+ 10,30	+ 3,86	+ 23,51	+ 39,30

Investitionshaushalt und Investitionskredite

Der Umfang und die Gestaltung des Investitionshaushalts waren bisher stark durch die restriktiven Vorgaben der Kommunalaufsicht zur Kreditfinanzierung geprägt. Schon in 2022 wurde die Investitionstätigkeit erhöht.

Immer noch gilt es, den Investitionsstau aufzulösen und nötige neue Investitionen zu tätigen. Demgegenüber stehen die massiven Kostensteigerungen in der Bauwirtschaft. Aus diesem Grund hat die Verwaltung bereits für das Jahr 2022 eine Priorisierung des Investitionsprogramms erarbeitet, die noch verstärkter den Schwerpunkt auf Pflichtaufgaben setzt, vor allem also Kindergärten, Schulen und Feuerwehr. Auf dieser Priorisierung setzt die Planung für 2023 ff. auf.

Das Gebäudemanagement hat mit den folgenden Obergrenzen der Ausleihungen (bisherige mittelfristige Planung + jährlich 20 Mio. €) eine Investitionsplanung erarbeitet:

2023	58.946.000 €
2024	65.098.500 €
2025	67.317.500 €
2026	68.223.700 €

Die Investitionen des Kernhaushaltes und der anderen Eigenbetriebe sind nach dem derzeitigen Stand in der mittelfristigen Finanzplanung finanziert. Das GMW hat ab 2025 eine Finanzierungslücke in Höhe von 71 Mio. €. Aus diesem Grund wurden für 2025 und 2026 nur die zur Verfügung stehenden Ausleihungen dargestellt. Eine erneute Priorisierung muss mit der Haushaltsplanung 2024 ff. erfolgen.

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 (vormals Soziale Stadt) / Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadtzentren) und Wachstum und nachhaltige Erneuerung (vormals Stadtumbau West).

Dem Gebäudemanagement werden insgesamt rund 260 Mio. € städtische Kreditmittel für den Zeitraum 2023-2026 zur Verfügung gestellt (Gewährung von Ausleihungen). Hierin ist die Krediterhöhung in Höhe von 20 Mio. € pro Jahr enthalten, um die Baukostensteigerungen abzufedern.

Der Investitionsschwerpunkt liegt im Jahr 2023 mit 38,5 Mio. € an Kreditmitteln im Bereich des Schulbaus. Hier sind vorrangig die laufenden Maßnahmen Schule Dietrich-Bonhoefer-Weg, die Gesamtschule Heinrich-Böll-Str., das Interim der 7. Gesamtschule und die Grundschule Gewerbeschulstr. zu nennen. Der lang notwendige Neubau des Betriebshofes Giebel (mit einem 1. Bauabschnitt) sowie etliche Bau- und Sanierungsmaßnahmen der Feuerwehr sind ebenso in das Investitionsprogramm aufgenommen worden. Alle Maßnahmen sind der Anlage 1 des Vorberichtes im Anhang C Hochbaumaßnahmen zu entnehmen.

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

Teilfinanzplan A

(Beträge in €)	2023	2024	2025	2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.630.365	53.709.060	46.216.420	30.386.310
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000.000	2.500.000	6.100.000	4.500.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.000.000	8.000.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	550.000	550.000	550.000	550.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	26.011.900	28.438.600	30.748.600	32.154.100
Summe der Einzahlungen	94.192.265	93.197.660	83.615.020	67.590.410
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	200.000	200.000	200.000
Baumaßnahmen	58.576.803	57.825.077	46.645.053	40.642.153
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.824.542	40.592.540	37.896.985	22.980.266
Erwerb von Finanzanlagen	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Aktivierbare Zuwendungen	764.000	564.000	514.000	314.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	82.396.000	83.548.500	79.817.500	80.223.700
Summe der Auszahlungen	194.261.345	190.230.117	172.573.538	151.860.119
Saldo aus Investitionstätigkeit	100.069.080	97.032.457	88.958.518	84.269.709
Kreditbedarf	100.069.080	97.032.457	88.958.518	84.269.709
abzgl. Erwerb von Finanzanlagen *	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Aufnahme von Krediten	97.569.080	94.532.457	86.458.518	81.769.709

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

Die Netto-Neuverschuldung stellt sich danach wie folgt dar:

(Beträge in €)	2023	2024	2025	2026
Kredite insgesamt	97.569.080	94.532.457	86.458.518	81.769.709
Davon rentierlich für APH, WAW, GMW und Rettungsdienst	24.292.000	22.865.000	19.704.000	19.260.000
Kredite für den unrentierlichen Bereich	73.277.080	71.667.457	66.754.518	62.509.709
Tilgung insgesamt	38.777.800	43.392.470	46.484.600	48.354.285
Entwicklung der Neuerschuldung (Kredite insgesamt abzüglich Tilgung)	+58.791.280	+51.139.987	+39.973.918	+33.415.424

Für die Jahre 2023 bis 2026 ergibt sich eine Neuverschuldung in Höhe von 183.320.609 €.

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 2023 – 2026

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).

Der aktuelle Orientierungsdatenerlass vom 22. November 2022 sieht die folgenden prozentualen Steigerungsraten vor:

(Veränderung in v.H. gegenüber dem Vorjahr)	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 5,5	+ 4,4	+ 6,4	+ 5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 1,6	+ 5,1	+ 3,2	+ 2,0
Gewerbesteuer (brutto)	+ 4,2	+ 4,9	+ 6,9	+ 4,3
Grundsteuern A und B	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,0
Schlüsselzuweisungen (Erlass Orientierungsdaten)	+ 8,3	+ 1,8	+ 4,5	+ 4,7

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

Die Orientierungsdaten basieren im Wesentlichen auf den Daten des Arbeitskreises Steuerschätzung von November 2022.

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 Ergebnisplans

I. Erträge

Grundsteuer B

(Sachkonto 401200)

Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026**Beträge in Tsd. €****2023****2024****2025****2026**

78.217

78.686

79.150

79.630

Mit Verabschiedung des Haushaltssanierungsplans 2012 - 2021 hat der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 07.05.2012 auch die Erhöhung des Hebesatzes von 510 v. H. auf 600 v. H. beschlossen. Des Weiteren wurde zur Kompensation der Winterdienstgebühr am 17.12.2012 über eine weitere Hebesatzerhöhung zum 01.01.2013 auf 620 v.H. entschieden. Seit diesem Zeitpunkt wurde der Hebesatz nicht erhöht.

Die vom Land NRW am 23. November 2022 veröffentlichten Orientierungsdaten sehen Steigerungsraten von 1,1 % bzw. 1,0 % für die Jahre 2023 bis 2026 vor. Aufgrund der örtlichen Erfahrungswerte werden für die Haushaltsplanung bei unverändertem Hebesatz jedoch nur jährliche Steigerungsraten von 0,6 % berücksichtigt.

Gewerbesteuer

(Sachkonto 401300)

Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026**Beträge in Tsd. €****2023****2024****2025****2026**

244.870

256.869

274.593

286.400

Auch bei der Gewerbesteuer wurde mit Verabschiedung des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 eine Anhebung des Hebesatzes zum 01.01.2013 – von 460 v. H. auf 490 v. H. – beschlossen. Dieser Hebesatz wurde bis heute nicht verändert.

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

Die Orientierungsdaten des Landes NRW vom 23. November 2022 greifen im Wesentlichen die Werte des Arbeitskreises Steuerschätzung von November 2022 mit folgenden Steigerungsraten auf: 2023 von 4,2 %; 2024 von 4,9 % sowie 2025 von 6,9 % und 2026 von 4,3 %.

Der Ausgangswert für die Berechnung der Gewerbesteuer musste aufgrund der abgeschwächten Einnahmesituation zu dem jetzigen Zeitpunkt (Oktober 2022) auf 235 Mio. € vermindert werden. Durch die Erhöhung der Steigerungsrate verbesserte sich die Situation bei der Isolierung der corona- und ukrainekriegbedingten Belastungen um rund 1 Mio. € für 2023. Für die aktuelle Haushaltsplanung werden für das Jahr 2023 10,8 Mio. € an Mindererträgen isoliert, bei einer Steigerungsrate von +4,2 %.

Ab 2024 wird dann eine Steigerungsrate in Höhe von 4,9 % eingeplant, für die Folgejahre werden ebenfalls die Steigerungsdaten aus den Orientierungsdaten des Landes übernommen. Zudem erfolgt die Isolierung durch die Mindererträge, die aus dem Krieg gegen die Ukraine resultieren, für 2024 in Höhe von 5,3 Mio. €. Ab 2025 werden keine Mindererträge mehr isoliert. Zwar werden die Kommunen durch den Runderlass zu den Orientierungsdaten des Landes vom Land aufgefordert, die örtlichen individuellen Gegebenheiten zu berücksichtigen, jedoch wurde aufgrund der unabsehbaren Folgen für die Wirtschaft entschieden, eigene Anpassungen in diesem Einzelhaushalt nicht vorzunehmen. Durch die Basisanpassung wurde ein solides Entwicklungsszenario auf der Grundlage der Orientierungsdaten geschaffen.

Umsatzsteueranteil (Sachkonto 402200)	Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026			
	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	36.637	37.956	39.170	39.954

Basis für die Veranschlagung ist die prognostizierte Berechnung der Einnahme für 2022. Die Steuerschätzung November 2022 und die Orientierungsdaten vom 23. November 2022 weisen für 2023 eine Steigerungsrate in Höhe von 1,6 % aus. Diese wurde in den Haushaltsplanentwurf übernommen. In 2024 wurde bei einer prozentualen Erhöhung von 5,1 % ein Abschlag von 1,5 % aufgrund der zu erwartenden Neufestsetzung der Schlüsselzahlen gemacht.

Die Orientierungsdaten und die Steuerschätzung sehen ansonsten für die Jahre 2025 und 2026 Steigerungsdaten von 3,2 % und 2,0 % vor, die ebenfalls bei der Berechnung zu Grunde gelegt wurden. Eine Isolierung von corona- und ukrainekriegbedingten Mindereinnahmen erfolgt nicht, da in der mittelfristigen Finanzplanung der Haushaltsplanung 2020/2021 geringere Einnahmen ausgewiesen waren.

Einkommensteueranteil (Sachkonto 402100)	Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026			
	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	168.047	175.441	186.669	196.002

Der Einkommensteueranteil ist in 2020 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 Orientierungsdaten von November 2022 sehen Zuwächse von 5,5 % (2023), 4,4 % (2024), 6,4 % (2025) und 5,0 % (2026) vor. Die Steuerschätzung aus November wurde hier deutlich nach unten korrigiert. Nach Abrechnung des Einkommensteueranteils des 4. Quartals 2022 (Endabrechnung steht

noch aus) ist davon auszugehen, dass das tatsächliche Ergebnis deutlich unter dem Planwert liegen wird. Aus diesem Grund wurde die Basis entsprechend nach unten korrigiert.

Für die aktuelle Haushaltsplanung wird für 2023 eine Einnahme in Höhe von 168 Mio. € eingeplant. Dazu werden 23,95 Mio. € an Verschlechterung durch Corona-Schäden und ukrainekriegbedingte Mindereinnahmen isoliert. In der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2024 werden 21,6 Mio. € isoliert, für das Jahr 2025 sind es 21 Mio. €, für 2026 22,8 Mio. €.

Familienleistungsausgleich
(Sachkonto 405100)

Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026

Beträge in Tsd. €

2023	2024	2025	2026
16.200	15.000	15.000	15.000

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 15 Mio. € für die Jahre 2024 bis 2026 übernommen. Für das Jahr 2023 liegt die Modellrechnung vor, sodass hier der Ansatz auf 16,2 Mio. € erhöht wird.

Schlüsselzuweisungen
(Sachkonto 411100)

Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026

Beträge in Tsd. €

2023	2024	2025	2026
395.250	402.365	420.471	440.233

Entsprechend der am 31. Oktober 2022 veröffentlichten Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung erhält die Stadt Wuppertal 2023 eine Schlüsselzuweisung von rund 395 Mio. €. Das Gesetz zum GFG sieht dieses Mal keine Kreditierung der aufgestockten Mittel vor.

Aufgrund der drohenden Rückzahlungsverpflichtung dieser Kreditierung war für 2023 gemäß den damaligen Orientierungsdaten eine Verschlechterung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von –2,8 % eingeplant. Die nun vorliegende aktuelle Modellrechnung weist hingegen eine deutliche Steigerung der Schlüsselzuweisungen 2023 aus (da die Rückzahlung der kreditierten Mittel in 2023 vom Land nicht vorgesehen ist). Daher wird der Planwert für 2023 entsprechend angepasst. In 2024 wird eine Verbesserung in Höhe von 1,8 % prognostiziert, in 2025 um 4,5 % und in 2026 um 4,7 %.

Die Aufstockung durch das Land in den Jahren 2021 und 2022 ist als zinsloses Darlehen an die kommunale Ebene zu interpretieren. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze erfolgen, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Gemeinden wieder gebessert hat. Bei der Tilgung der kreditierten Aufstockung ist noch offen, ab welcher Entwicklung des Steuerverbundes in die Tilgung eingestiegen werden soll und welches Verfahren hierbei angewendet wird.

Die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten wurden unverändert übernommen. Eine Isolierung ist aufgrund der angestiegenen Verteilmasse und der damit verbundenen Steigerung nicht erforderlich.

Zahlungsrelevante Zuweisungen (Sachkonten 412200 - 414820 und 418100)	Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026			
	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	136.848	134.953	139.521	143.810

Zahlungsrelevante Zuweisungen fallen vor allem in folgenden Bereichen an:

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

In den Jahren 2023 bis 2025 sind Zuweisungen zum Breitbandausbau – weiße Flecken - in Höhe von 12,6 Mio. € und Breitbandausbau - graue Flecken - in Höhe von 35,1 Mio. € berücksichtigt.

Im gesamten Zeitraum sind Zuweisungen aus den Förderprogrammen „Sozialer Zusammenhalt“ (vormals „Soziale Stadt“) und „Lebendige Zentren“ (vormals „aktive Stadtzentren“) etc. 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 2023 - 2026			
	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	12.706	11.147	9.290	8.508

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 2023 - 2026			
	2023	2024	2025	2026
Beträge in Tsd. €	12.134	12.134	12.134	12.134

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 2023 - 2026

Beträge in Tsd. €

2023

2024

2025

2026

109.613

110.689

111.876

113.064

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 2023 - 2026

Beträge in Tsd. €	2023	2024	2025	2026
	35.059	35.347	35.430	35.489

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören vor allem:

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

Kostenerstattungen und -umlagen
(Sachkonten 448000-449600)

Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026

Beträge in Tsd. €	2023	2024	2025	2026
	298.433	301.380	305.601	309.356

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
- 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 2023 - 2026

Beträge in Tsd. €	2023	2024	2025	2026
	49.699	49.462	49.236	49.157

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören vor allem:

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

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

II. Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026			
Beträge in Tsd. €	2023	2024	2025	2026
Personalaufwendungen - saldiert (Sachkonten 501100-507140)	337.297	345.904	351.788	358.388
Versorgungsaufwendungen (Sachkonten 511100- 516100)	48.908	49.458	50.208	50.858
zusammen	386.205	395.362	401.996	409.246

Die vorgenannten Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026			
Beträge in Tsd. €	2023	2024	2025	2026
<u>Zahlungen</u> für Beamte, tariflich Beschäftigte, geringfügig Beschäftigte, Praktikanten und Versorgungsempfänger	351.120	360.877	367.736	375.056
Inanspruchnahmen von Rückstellungen	-49.545	-50.345	-51.110	-51.885
<u>Nicht zahlungsrelevante Zuführungen</u> an diverse Rückstellungen	84.630	84.830	85.370	86.075
zusammen	386.205	395.362	401.996	409.246

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 521100-529190)

Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026
Beträge in Tsd. €
2023
2024
2025
2026

217.305

212.118

212.343

215.021

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 (in den Jahren 2023/2024 allein 12,6 Mio. € für den Breitbandausbau (weiße Flecken), der durch Bundes- und Landesmittel finanziert wird)

Bilanzielle Abschreibungen

(Sachkonten 571102-571118 und 574190)

Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026
Beträge in Tsd. €
2023
2024
2025
2026

31.618

29.557

28.807

27.201

Die bilanziellen Abschreibungen berücksichtigen die absehbaren Investitionen.

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

Umgang mit den isolierten Corona- und Energie-Belastungen gemäß NKF-CIUG: Zusätzlich sind in 2026 6,3 Mio. € aus der erfolgswirksamen Abschreibung für die im Zuge der Isolierungen neu geschaffenen Bilanzposition der „Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ veranschlagt.

Transferaufwendungen (Sachkonten 531000-539100)	Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026			
Beträge in Tsd. €	2023	2024	2025	2026
Zuschüsse an Dritte (auch an Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen)	236.445	247.526	259.138	266.987
Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe - ohne Leistungen nach dem SGB II (insbes. Kosten der Unterkunft)	261.431	251.096	255.804	260.447
Sonstige Transferaufwendungen (insbes. Landschaftsumlage und Gewerbesteuerumlagen)	164.021	168.548	173.500	179.728
zusammen	661.897	667.170	688.442	707.162

Zuschüsse an Dritte: Hier sind konsumtive Weiterleitungen analog zu den Zuweisungen des Landes aus den Programmen „Sozialer Zusammenhalt“ (vormals „Soziale Stadt“) und „Lebendige Zentren“ (vormals „aktive Stadtzentren“) 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 fallen die Gewerbesteuerumlage, die sich an der Entwicklung der Gewerbesteuer bemisst, die Landschaftsumlage, die sich an der Entwicklung der städtischen Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen orientiert (für 2023 ist die Modellrechnung zum GFG 2023 berücksichtigt).

**Sonstige ordentliche
Aufwendungen**

(Sachkonten 541100-549990)

Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026

Beträge in Tsd. €

2023

2024

2025

2026

350.776

352.156

355.909

358.252

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 2023 - 2026

Beträge in Tsd. €

2023	2024	2025	2026
10.860	9.857	9.857	9.857

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

(Sachkonten 551100-559990)

Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026

Beträge in Tsd. €

2023	2024	2025	2026
------	------	------	------

44.379	48.554	52.357	55.755
--------	--------	--------	--------

darin

Zinsen für Kassenkredite etc.

19.450	20.900	22.300	23.500
--------	--------	--------	--------

Zinsen für aufgenommene
Investitionskredite

18.195	20.923	23.330	25.532
--------	--------	--------	--------

b) Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit**I. Einzahlungen**

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Sachkonten 681000-681813)	Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026			
Beträge in Tsd. €	2023	2024	2025	2026
	56.630	53.709	42.216	30.386
Hierzu gehören u.a.				
Vom Land:				
Investitionspauschale gem. Gemeinde- finanzierungsgesetz	19.015	19.162	19.105	18.985
Bildungspauschale (investiver Anteil)	3.405	2.655	2.655	2.655
Sportpauschale (investiver Anteil)	680	680	680	680
Feuerwehrrpauschale	450	450	450	450
Projekt Döppersberg	3.555	0	0	0
Förderkulisse Oberbarmen/Wichlinghausen	520	318	1.040	483
Förderkulisse Heckinghausen	400	400	400	400
Förderkulisse Barmen	2.658	2.592	956	1.760
Förderkulisse Elberfeld	2.873	5.336	6.257	2.452
Digitalpakt Schule	4.500	4.500	0	0

Veräußerung von Sachanlagen (Sachkonten 682100-683100)	Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026			
Beträge in Tsd. €	2023	2024	2025	2026
	4.000	2.500	6.100	4.500

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

Veräußerung von Finanzanlagen

(Sachkonto 684800)

Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026

Beträge in Tsd. €	2023	2024	2025	2026
	7.000	8.000		

Die Einnahmen 2023 und 2024 betreffen den Verkauf von Fonds-Anteilen und sind zur Mitfinanzierung der Maßnahme Döppersberg vorgesehen.

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

Beiträge und ähnliche Entgelte

(Sachkonto 688000)

Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026

Beträge in Tsd. €	2023	2024	2025	2026
	550	550	550	550

Die Ansätze betreffen ausschließlich Straßenbeiträge.

Sonstige Investitionseinzahlungen

(Sachkonto 686500)

Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026

Beträge in Tsd. €	2023	2024	2025	2026
	26.012	28.439	30.749	32.154

Hier sind die Rückflüsse von Ausleihungen der Eigenbetriebe dargestellt.

II. Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

(Sachkonto 782100)

Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026

Beträge in Tsd. €	2023	2024	2025	2026
	200	200	200	200

Es handelt sich um die jährliche Ankaufspauschale in Höhe von 200 Tsd. €.

Baumaßnahmen

(Sachkonten 785100-785300)

Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026

Beträge in Tsd. €	2023	2024	2025	2026
	58.577	57.825	46.645	40.642

Soweit es sich nicht um pauschale Ansätze handelt (siehe nachstehende Übersicht), werden die Baumaßnahmen bei den jeweiligen Produktgruppen im Teilfinanzplan B einzeln dargestellt.

Die vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement zu realisierenden Baumaßnahmen sind in diesen Beträgen nicht berücksichtigt; sie werden im Wesentlichen über Zuschuss- und Kredit-Weiterleitungen finanziert (siehe Anhang C zum Vorbericht).

Die **Pauschalansätze** betreffen:

Beträge in Tsd. €	2023	2024	2025	2026
Grünanlagen, Wald, Forst- und Landwirtschaft	605	618	618	618
Spielplätze (auch an Kitas)	1.178	1.354	1.354	1.194
Heizungssanierung Sportplatzhäuser	200	200	200	200
Straßenerneuerung	2.400	1.800	2.400	2.400
Straßenerneuerung in den 10 Stadtbezirken (jeweils 70 T€ p.a.)	700	700	700	700
Kanal-/Straßen-Ausbau	1.000	750	1.000	1.000
Gehwegerneuerung	100	100	100	100
Verwendung Ablösebeträge für Einstellplätze	50	50	50	50
Beseitigung von Unfallschwerpunkten	50	50	50	50
Hochwasserschutz	200	200	200	200
Umbau/Ausbau Radverkehr	1.400	1.100	1.400	1.400
Umbau/Ausbau Fußgängerverkehr	100	100	100	100
Begleitmaßnahmen für ÖPNV	287	141	141	141
Beleuchtungsanlagen	200	200	200	200
Verkehrstechnische Investitionen	450	450	450	450
Erneuerung von Baumscheiben	100	100	100	100
Bundesstraßen Teilerneuerung	336	336	336	336
Wegweiser	30	30	30	30
Erneuerung Smarte Straßenbeleuchtung	400	400	400	400
LAP Fahrbahnsanierungen	250	500	500	500

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

(Sachkonten 783100-783231)

Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026

Beträge in Tsd. €	2023	2024	2025	2026
	44.825	40.593	37.897	22.980

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

GB	Ressorts und Stadtbetriebe				
Beträge in Tsd. €		2023	2024	2025	2026
0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	12	12	12	12
1	Stadtgrün, Mobilität, Umwelt & Geodaten	1.458	1.248	1.234	1.244
davon	102 – Vermessung, Katasteramt und Geodaten	130	173	123	173
	103 – Grünflächen und Forsten	889	736	772	732
	104 – Straßen und Verkehr	422	322	322	322
2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	9.847	9.070	4.402	4.113
davon	202 – Tageseinrichtungen für Kinder	724	587	599	609
	206 – Schulen	8.740	8.160	3.561	3.261
2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	11.106	8.989	11.975	10.784
davon	209 – Sport- und Bäderamt	238	208	208	208
	214 – Stadtbibliothek	483	414	414	414
	302 – Ordnungsamt	195	196	276	146
	304 – Feuerwehr	7.526	7.709	10.614	9.553
	darin PG 1212/1213 „Brandschutz“	5.244	5.850	6.448	4.850
	PG 1214 „Rettungsdienst“	2.282	1.858	4.166	4.703
3	Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen & Recht	0	0	0	54
davon	101 – Stadtentwicklung und Städtebau	0	0	0	54
4	Zentrale Dienstleistungen	22.402	21.275	20.275	6.775
davon	402 – Amt für Informationstechnik	22.227	19.600	19.600	6.600
	404 - Personal- und Hauptamt	175	1.675	675	175

Erwerb von Finanzanlagen

(Sachkonten 784800)

Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026**Beträge in Tsd. €**

2023	2024	2025	2026
7.500	7.500	7.500	7.500

Die Ansätze betreffen die Geldanlage zur Absicherung der Darlehens-Rückzahlungsverpflichtung zum „Erwerb Schwebebahn-Infrastruktur“. Außerdem ist pro Jahr eine Kapitalerhöhung GMW in Höhe von 5 Mio. € vorgesehen.

Aktivierbare Zuwendungen

(Sachkonten 781100-781600)

Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026**Beträge in Tsd. €**

2023	2024	2025	2026
764	564	514	314

Die Ansätze betreffen:

Zahlungen an die WSW AG für Instandsetzung/Erneuerung von Sinkkästen	214	214	214	214
Sanierungsanteil Schloss Burg	550	350	300	100

Sonstige Investitionsauszahlungen

(Sachkonten 786500)

Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026**Beträge in Tsd. €**

2023	2024	2025	2026
82.396	83.549	79.818	80.224

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

- Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) mit 6,5 Mio. € für 2023 und 5 Mio. € pro Jahr ab 2024
- Straßenreinigung Wuppertal (ESW) mit 7 Mio. € für 2023, jeweils 3,5 Mio. € für 2024 und 2025 und 3 Mio. € für 2026
- Alten- und Pflegeheime (APH) mit jeweils 9,95 Mio. € für 2023 und 2024, sowie jeweils 4 Mio. € für 2025 und 2026
- Gebäudemanagement Wuppertal (GMW) in Höhe von 58,9 Mio. € in 2023 (vgl. zu den übrigen Kreditmaßnahmen auch Anhang C zum Vorbericht).

III. Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen für Investitionen

(Sachkonto 692700)

Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026

Beträge in Tsd. €	2023	2024	2025	2026
	97.569	94.532	86.459	81.770

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 2023 - 2026

Beträge in Tsd. €	2023	2024	2025	2026
	162	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 2023 - 2026

Beträge in Tsd. €	2023	2024	2025	2026
	67.300	58.800	39.500	24.500

Tilgung von Krediten für Investitionen

(Sachkonten 792100-792700)

Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026

Beträge in Tsd. €	2023	2024	2025	2026
	38.778	43.392	46.485	48.354

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 Schwebbahn-Infrastruktur fällig; die erste Rate wurde mit 10 Mio. € in 2019 gezahlt.

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

(Sachkonten 792100-792700)

Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026

Beträge in Tsd. €	2023	2024	2025	2026
	0	0	0	0

c) Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. des Krieges in der Ukraine; Nebenrechnung

Im Zuge der Corona-Pandemie hat der Landtag NRW das Gesetz zur Isolierung der aus der Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte beschlossen. Am 07. Dezember 2022 hat der Landtag NRW die Ausweitung der Isolierung auf die Haushaltsplanung 2023 und auf die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 und auf die Belastungen, die aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine entstanden sind, beschlossen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG). Die Isolierung der coronabedingten Belastungen endet mit dem Haushaltsjahr 2023. Eine Isolierung in der mittelfristigen Finanzplanung 2024-2026 ist nicht mehr möglich.

Gemäß § 4 NKF-CUIG ist eine prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern.

Die Nebenrechnung ist ebenfalls beizufügen. Das Muster der Bezirksregierung teilt zwischen den beiden Isolierungssachverhalten auf.

Bei den isolierten Ansätzen handelt es sich bis auf die Anteile an der Einkommensteuer um reine Verluste infolge des Krieges gegen die Ukraine. Die Einkommensteueranteile werden für 2023 zu einem Viertel den coronabedingten Belastungen und zu drei Vierteln den kriegsbedingten Belastungen zugeordnet. Da in 2021 schon keine Gewerbesteuer mehr isoliert werden musste, wird der isolierte Betrag in voller Höhe den Belastungen infolge des Krieges zugeordnet.

Nach dem Gesetz erfolgt eine bilanzielle Isolierung der in der Erfolgsrechnung aufgelaufenen Verluste in einem gesonderten Bilanzposten (Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit), welcher vor dem Anlagevermögen auszuweisen ist.

Dieser isolierte Betrag kann - beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 - längstens über einen Zeitraum von 50 Jahren linear erfolgswirksam abgeschrieben werden, sofern nicht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 von dem einmalig auszuübenden Recht Gebrauch gemacht wird, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass hierdurch weder eine Überschuldung eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden darf (§ 6 NKF-CUIG).

Die Stadt Wuppertal isoliert auf diese Weise einen saldierten Verlust durch eine entsprechende außerordentliche Ertragsbuchung in der Ergebnisrechnung in den Jahren 2020 und 2021 in Höhe von 29,1 Mio. €. Dieser isolierte Verlust beinhaltet eine sehr große Vielzahl gebuchter Geschäftsvorfälle.

Das Jahr 2022 weist einen zu isolierenden Betrag in Höhe von 23,3 Mio. € in der Planung aus. In der Haushaltsplanung 2023 rechnet die Stadt Wuppertal mit einem saldierten Verlust in Höhe von 62,8 Mio. € für 2023, 41,8 Mio. € für 2024, 36,8 Mio. € für 2025 und 40,3 Mio. € für 2026.

Der größte Anteil der Isolierung betrifft die Mehrausgaben für Energiekosten mit 68 Mio. € und die Anteile der Einkommensteuer mit 27,5 Mio. €. Die mittelfristige Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020/2021 ist von einer Einnahme der Einkommensteueranteile in Höhe von 192 Mio. € für das Jahr 2023 ausgegangen, die dann in 2024 auf 197 Mio. € ansteigt.

Die Weiterentwicklung des NKF-CUIG mit den Vorschriften für die Haushaltsplanung nach 2023 bleibt abzuwarten.

Nebenrechnung

	2020 Mio. €	2021 Mio. €	2022 Mio. €	2023 Mio. €	2024 Mio. €	2025 Mio. €	2026 Mio. €
Verschlechterungen bei der Gewerbesteuer sowie Rückstellung für zukünftige Wertberichtigungen gestundeter Forderungen	76,3		13,7	10,8	5,3		
Pauschaler Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Land	-91,6						
Verbesserung bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund der oben benannten Verschlechterungen	-5,1		-1,0				
Verschlechterung bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14,4	4,6	9,3	9,6	6,6	5,1	6,2
Verschlechterung/Verbesserung bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer	-2,7	-3,2					
Sonderfonds zur Versorgung der ukrainischen Geflüchteten				15			
Zentrale Beschaffung von Schutzausrüstung durch die Feuerwehr sowie Ausstattung der Uni-Halle als Behandlungsplatz	4,5	3,1					
Finanzielle Unterstützung im Rahmen der Inklusionshilfe	2,0	0,6					
Einnahmeausfälle des Zoos	1,9	0,5					
Wegfall von Elternbeiträgen für Kitas, Tagespflegestellen und OGS	1,3	3,2					
Rückstellung Verlustbeteiligung VHS sowie am Schlossbauverein Burg	1,2	1,1					
Einnahmeausfälle der Bäder	1,0						
Vergnügungssteuer infolge der Betriebsstätten-Schließungen	0,9	4,2					

	2020 Mio. €	2021 Mio. €	2022 Mio. €	2023 Mio. €	2024 Mio. €	2025 Mio. €	2026 Mio. €
Sonderzuschuss an die Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	0,8						
Einsatz von Aushilfskräften	0,6						
Mehrbedarf beim Rettungsdienst durch erhöhte Schutzmaßnahmen	0,4						
Aussetzung der Infrastrukturförderabgabe und Aussetzung von Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie	0,7	0,8					
Aufwendungen im Bereich Jugendarbeit			1,5				
Zuwendungen im Bereich Jugendarbeit			-1,5				
Sonstige Aufwendungen; hierunter befindet sich eine Vielzahl von Geschäftsvorfällen, insbesondere aus dem Bereich des Gesundheitsamtes	1,2	0,8					
Mehrbedarf Eigenanteil Kosten der Unterkunft				9	9	9	9
Zusätzliche Kosten für Energie				14	16,1	17,8	20,1
Personalaufwendungen		5,6	1,3	4,8	4,9	4,9	5
Summe:	7,8	21,3	23,3	62,8	41,8	36,8	40,3

Nebenrechnung zur COVID-19-Isolierung gem. § 4 NKF-CUIG						
Ergebnisplanung			2022	Haushaltsansatz 2023		
Ergebnisplan			Unbelastete Planung aus Nebenrechnung 2022/ aus mittelfristiger Planung	Planung ohne COVID19	"realer" Haushaltsansatz	Isolierung Covid19
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-584.772.000	-581.442.000	-578.442.000	- 3.000.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-496.204.850	-544.804.296	-544.804.296	
3	+	Sonstige Transfererträge	-12.134.050	-12.134.050	-12.134.050	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.695.448	-109.612.736	-109.612.736	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.992.900	-35.058.900	-35.058.900	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-274.863.194	-298.433.200	-298.433.200	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-49.743.465	-49.699.496	-49.699.496	
8	+	Aktivierteneigenleistungen	-538.000	-538.000	-538.000	
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	=	Ordentliche Erträge	-1.557.943.907	-1.631.722.679	-1.628.722.679	
11	-	Personalaufwendungen	308.755.293	337.972.202	337.972.202	
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.249.800	48.907.800	48.907.800	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.967.969	219.209.782	219.209.782	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.255.473	31.617.511	31.617.511	
15	-	Transferaufwendungen	642.784.162	663.398.577	663.398.577	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.001.953	351.156.130	351.156.130	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.548.014.650	1.652.262.002	1.652.262.002	
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.929.257	20.539.324	23.539.324	
19	+	Finanzerträge	-10.864.300	-10.859.700	-10.859.700	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.836.350	44.379.075	44.379.075	
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	29.462.550	33.519.375	33.519.375	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.533.293	54.058.699	57.058.699	
23	+	Außerordentliche Erträge			-3.000.000	- 3.000.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			-3.000.000	
26	=	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	19.533.293	54.058.699	54.058.699	

Nebenrechnung zur Ukraine-Isolierung gem. § 4 NKF-CUIG					
			Haushaltsansatz 2023		
Ergebnisplan			Planung ohne Ukraine	"realer" Haushaltsansatz	Isolierung Ukraine
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-595.842.000	-578.442.000	-17.400.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-544.804.296	-544.804.296	
3	+	Sonstige Transfererträge	-12.134.050	-12.134.050	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.612.736	-109.612.736	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.058.900	-35.058.900	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-298.433.200	-298.433.200	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-49.699.496	-49.699.496	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-538.000	-538.000	
9	+/-	Bestandsveränderungen			
10	=	Ordentliche Erträge	-1.646.122.679	-1.628.722.679	
11	-	Personalaufwendungen	333.172.202	337.972.202	+ 4.800.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.907.800	48.907.800	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.209.782	219.209.782	+ 14.000.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.617.511	31.617.511	
15	-	Transferaufwendungen	648.398.577	663.398.577	+ 15.000.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.156.130	351.156.130	+ 9.000.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.609.462.002	1.652.262.002	
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.660.677	23.539.324	
19	+	Finanzerträge	-10.859.700	-10.859.700	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.379.075	44.379.075	
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	33.519.375	33.519.375	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.141.302	57.058.699	
23	+	Außerordentliche Erträge		-59.815.320	-59.815.320
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-59.815.320	
26	=	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.141.302	-3.141.302	

Nebenrechnung zur Ukraine-Isolierung gem. § 4 NKF-CUIG						
	Haushaltsansatz 2024			Haushaltsansatz 2025		
	Planung ohne Ukraine	"realer" Haushaltsansatz	Isolierung Ukraine	Planung ohne Ukraine	"realer" Haushaltsansatz	Isolierung Ukraine
1	-610.953.000	-599.053.000	-11.900.000	-635.740.000	-630.640.000	-5.100.000
2 +	-548.464.803	-548.464.803		-569.282.006	-569.282.006	
3 +	-12.134.050	-12.134.050		-12.134.050	-12.134.050	
4 +	-110.688.811	-110.688.811		-111.876.065	-111.876.065	
5 +	-35.347.300	-35.347.300		-35.429.925	-35.429.925	
6 +	-301.379.625	-301.379.625		-305.601.318	-305.601.318	
7 +	-49.461.834	-49.461.834		-49.236.224	-49.236.224	
8 +	-538.000	-538.000		-538.000	-538.000	
9 +/-						
10 =	-1.668.967.422	-1.657.067.422		-1.719.837.589	-1.714.737.589	
11 -	341.003.774	345.903.774	+ 4.900.000	346.887.903	351.787.903	+ 4.900.000
12 -	49.457.800	49.457.800		50.207.800	50.207.800	
13 -	196.017.958	212.117.958	+ 16.100.000	194.542.697	212.342.697	+ 17.800.000
14 -	29.557.116	29.557.116		26.806.901	26.806.901	
15 -	667.205.425	667.205.425		688.477.486	688.477.486	
16 -	343.155.869	352.155.869	+ 9.000.000	346.909.115	355.909.115	+ 9.000.000
17 =	1.626.397.942	1.656.397.942		1.653.831.902	1.685.531.902	
18 =	-42.569.480	-669.480		-66.005.687	-29.205.687	
19 +	-9.856.600	-9.856.600		-9.856.600	-9.856.600	
20 -	48.554.300	48.554.300		52.357.400	52.357.400	
21 =	38.697.700	38.697.700		42.500.800	42.500.800	
22 =	-3.871.780	38.028.220		-23.504.887	13.295.113	
23 +		-41.796.290	-41.796.290		-36.771.490	-36.771.490
24 -						
25 =		-41.796.290			-36.771.490	
26 =	-3.768.070	-3.768.070		-23.476.377	-23.476.377	

Nebenrechnung zur Ukraine-Isolierung gem. § 4 NKF-CUIG				
		Haushaltsansatz 2026		
		Planung ohne Ukraine	"realer" Haushaltsansatz	Isolierung Ukraine
1		-660.039.000	-653.839.000	-6.200.000
2	+	-592.551.174	-592.551.174	
	+	-12.134.050	-12.134.050	
4	+	-113.063.955	-113.063.955	
5	+	-35.488.931	-35.488.931	
6	+	-309.355.543	-309.355.543	
7	+	-49.157.326	-49.157.326	
8	+	-538.000	-538.000	
9	+/-			
10	=	-1.772.327.979	-1.766.127.979	
11	-	353.387.875	358.387.875	+ 5.000.000
12	-	50.857.800	50.857.800	
13	-	194.921.457	215.021.457	+ 20.100.000
14	-	31.500.868	31.500.868	
15	-	707.196.956	707.196.956	
16	-	349.251.705	358.251.705	+ 9.000.000
17	=	1.687.116.661	1.721.216.661	
18	=	-85.211.318	-44.911.318	
19	+	-9.856.600	-9.856.600	
20	-	55.754.500	55.754.500	
21	=	45.897.900	45.897.900	
22	=	-39.313.418	986.582	
23	+		-40.349.480	-40.349.480
24	-	0	0	
25	=		-40.349.480	
26	=	-39.362.898	-39.362.898	

ANHÄNGE ZUM VORBERICHT

Anhang A zum Vorbericht: Hebesätze

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I. Realsteuerhebesätze						
Gewerbesteuer	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.
Grundsteuer A	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.
Grundsteuer B	620 v.H.	620 v.H.	620 v.H.	620 v.H.	620 v.H.	620 v.H.

II. Steuersätze

Hundesteuer (Angaben je Hund)

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 €
Kampfhundesteuer	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)						
	21%	21%	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)						
	21%	21%	22%*	22%	22%	22%
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit						
	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €

*neuer Steuersatz gültig ab 01.04.2020

Zweitwohnungssteuer

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

Wettbürosteuer (je angefangener Kalendermonat; des Brutto-Wetteinsatzes)

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

Infrastrukturförderabgabe (gültig ab 01.04.2023)

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
III. Benutzungsgebühren						
Alte Gebührenstruktur bis 2019						
Benutzung von Krankentransportwagen						
tagsüber bis 50 Minuten	66,95€	66,95 €	*	*	*	*
tagsüber über 50 Minuten	113,39 €	113,39 €	*	*	*	*
zwischen 20.00 und 6.00 Uhr	253,69 €	253,69 €	*	*	*	*
über das Stadtgebiet Wuppertals hinaus, zusätzl. zu den drei v. g. Gebühren, je Fahrkilometer	2,00 €	2,00 €	*	*	*	*

*bis 2019 galten bei der Inanspruchnahme von Krankentransportwagen drei zeitabhängige und tageszeitberücksichtigende Gebührensätze. Ab 2020 gilt ein einheitlicher Gebührensatz.

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

*neue Gebührenstruktur ab 2020

Neue Gebührenstruktur ab 2020						
Benutzung von Krankentransportwagen						
innerhalb des Stadtgebietes Wuppertal	*	*	297,64€	297,64€	297,64€	297,64€
über das Stadtgebiet Wuppertal hinaus zusätzlich zur v. g. Gebühr	*	*	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €
Benutzung von Rettungswagen						
Innerhalb des Stadtgebietes Wuppertal	*	*	436,04 €	546,03 €	546,03 €	546,03 €
über das Stadtgebiet Wuppertal hinaus zusätzlich zur v.g. Gebühr	*	*	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inanspruchnahme von Notärzten/Notärztinnen und Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)						
Einsatz eines Notarztes/ einer Notärztin	*	*	381,28 €	499,96 €	499,96 €	499,96 €
Einsatz eines NEF	*	*	391,47 €	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 NEF- und Notarztgebühren die v. g. Gebühren erhoben

Arztbegleitende Intensivtransporte

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

*gem. neuer Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Wuppertal vom 14.12.2020 (Inkrafttreten am 01.01.2021)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kanalanschlussbeitrag						
Grundstücksfläche EURO/m ²	7,49 €	7,49 €	7,49 €	7,49 €	7,49 €	7,49 €
Geschossfläche EURO/m ²	15,86 €	15,86 €	15,86 €	15,86 €	15,86 €	15,86 €

Kanalbenutzungsgebühr

Schmutzwasser EURO/m³

Nichtmitglieder des Wupperverbandes	2,95 €	2,95 €	2,95 €	2,96 €	2,95 €	2,95 €
Mitglieder des Wupperverbandes	1,60 €	1,60 €	1,60 €	1,64 €	1,62 €	1,62 €

Niederschlagswasser EURO/m²

bebaute u. versiegelte Fläche	1,95 €	1,95 €	1,95 €	1,95 €	1,98 €	1,98 €
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Abfuhr und Beseitigung von Grubeninhalten

aus Grundstückssammelgruben EURO/m ³	4,43 €	4,43 €	4,43 €	4,44 €	4,43 €	4,43 €
aus Grundstückskläranlagen EURO/m ³	108,47 €	145,92 €	145,92 €	139,95 €	141,26 €	141,26 €

Abfallgebühr

Hausmüll (je Person/EURO)

30 l	94,61 €	96,96 €	95,97 €	97,74 €	100,56 €	110,04 €
22,5 l	79,69 €	81,74 €	81,12 €	82,67 €	85,04 €	93,32 €
15 l	64,76 €	66,51 €	66,72 €	67,59 €	69,51 €	76,59 €
Eigenkompostierer	58,28 €	59,86 €	59,64 €	60,83 €	62,56 €	68,93 €
Müllsäcke/Stück	1,53 €	1,56 €	1,52 €	1,55 €	1,59 €	1,72 €

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Straßenreinigung und Winterdienst						
Straßenreinigung						
Reinigungs-kategorie (jeweils EURO/lf. m)						
A 1	37,70 €	39,05 €	40,41 €	41,74 €	42,93 €	43,28 €
A 2	11,31 €	11,72 €	12,12 €	12,52 €	12,88 €	12,99 €
A 3	7,54 €	7,81 €	8,08 €	8,35 €	8,59 €	8,66 €
A 4	15,08 €	15,62 €	16,16 €	16,70 €	17,17 €	17,31 €
B 1	3,77 €	3,91 €	4,04 €	4,17 €	4,29 €	4,33 €
B 2	1,77 €	1,84 €	1,90 €	1,96 €	2,02 €	2,03 €
D 1	3,77 €	3,91 €	4,04 €	4,17 €	4,29 €	4,33 €
D 2	1,77 €	1,84 €	1,90 €	1,96 €	2,02 €	2,03 €
D 3	7,54 €	7,81 €	8,08 €	8,35 €	8,59 €	8,66 €
Z 1	75,40 €	78,10 €	80,82 €	83,49 €	85,85 €	86,57 €
A 1 V	32,04 €	33,19 €	34,35 €	35,48 €	36,49 €	36,79 €
A 2 V	9,05 €	9,37 €	9,70 €	10,02 €	10,30 €	10,39 €
A 3 V	6,41 €	6,64 €	6,87 €	7,10 €	7,30 €	7,36 €
A 4 V	12,82 €	13,28 €	13,74 €	14,19 €	14,59 €	14,72 €
B 1 V	2,64 €	2,73 €	2,83 €	2,92 €	3,00 €	3,03 €
B 2 V	1,24 €	1,28 €	1,33 €	1,37 €	1,41 €	1,42 €
Z 1 V	64,09 €	66,39 €	68,70 €	70,96 €	72,97 €	73,58 €

Anhang B zum Vorbericht: Dienstwohnungen**(Stand: April 2023)**

Standort	Leistungs- einheit	Standort	Leistungs- einheit
Albert-Einstein-Str. 20	209	Kucksiepen 1	103
Alfredstr. 33	104	Küllenhahner Str. 143	206
Am Jagdhaus 50	KiJu	Kurt-Schumacher-Str. 128	206
An der Blutfinke 72	206	Lavaterweg 6	206
An der Blutfinke 74	206	Lavaterweg 8	206
Berghauser Str. 47	206	Oberbergische Str. 70a	103
Böttinger Weg 33	206	Oberbergische Str. 91	209
Dieckerhoffstr. 18	206	Paul-Löbe-Str. 20	209
Donarstr. 2	206	Radenberg 12	206
Eintrachtstr. 107	206	Rosegger Str. 12	206
Elisenhöhe 3	103	Röttgen 110	206
Else-Lasker-Schüler-Str.30	206	Schluchtstr. 32	206
Ferdinand-Lassalle-Str. 28	206	Sillerstr. 13	206
Gelpetal 1	103	Winchenbachstr. 41	209
Gertrudenstr. 20	206		
Haarhausen 24	206		
Hombüchel 80	206		
Johannisberg 20	206		
Kohlstr. 10	206		
Königshöher Weg 5 - 7	206		

Anhang C zum Vorbericht: Hochbaumaßnahmen

Hochbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement (GMW)

Hochbaumaßnahmen werden über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement abgewickelt. 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 Baubereich stellen das GMW vor große Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt.

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

In Zusammenarbeit mit einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen wurde das Vorhabenprogramm des GMW plausibilisiert und die Kosten angepasst oder neu kalkuliert. Darüber hinaus wurde eine Priorisierungsmatrix entwickelt. Diese soll in Zukunft dabei helfen aufgrund der Gewichtung verschiedener Parameter zu entscheiden, welche Maßnahmen ins Investitionsprogramm aufgenommen werden sollen und welche aufgrund mangelnder Finanzierung oder Kapazität zeitlich nach hinten geschoben werden.

In das Investitionsprogramm 2023 wurden alle Maßnahmen der Pakete 1-4 (VO/1212/22) aufgenommen. In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 führt dies nach heutigem Kenntnisstand zu einer Finanzierungslücke in Höhe von 71 Mio. Euro. Der Umgang mit dieser Finanzierungslücke ist im Haushaltsplan 2024/2025 zu entscheiden. Aus diesem Grund werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 die bisher zur Verfügung stehenden Kreditmittel pauschal veranschlagt, ohne konkrete Projektaufteilung.

In der nachfolgenden Tabelle sind die benötigten Mittel dargestellt. Diese übersteigen in den Jahren 2025 und 2026 jedoch die verfügbaren Kreditmittel.

In den Jahren 2023 und 2024 reichen die Eigenmittel des GMW, die Zuschüsse sowie die Kredite, die vom Haushalt an das GMW weitergeleitet werden - unter Berücksichtigung des bereits zusätzlich bereitgestellten Kredites von 20 Mio. € - aus, um die Durchführung der Maßnahmen zu ermöglichen. Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind folgende Maßnahmen veranschlagt, die über den Eigenbetrieb Gebäudemanagement realisiert werden sollen (Beträge in Tsd. €).

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Schulbau-Maßnahmen				
Gewährung von Ausleihungen	38.455	47.290	72.469*	80.950*
Weiterleitung der Bildungspauschale Anteil GMW	12.680	12.130	12.230	12.330
<i>Die vorgesehenen Einzelmaßnahmen werden in Anhang D dargestellt.</i>				
Belastungsausgleich Inklusion				
Weiterleitung der Pauschale	200	400	400	400
Kita-Sonderprogramm				
Weiterleitung Landeszuschüsse U3/Ü3	750	750	750	750
Kita Grafenstr. , Gewährung von Ausleihungen	220	0	0	0
Neubau Eingang Historisches Zentrum , Gewährung von Ausleihungen	673	0	0	0
Umbau/Erweiterung Tanz-Zentrum (PBZ)				
Weiterleitung der Bundes-/Landeszuschüsse	0	7.140	13.960	14.220
Gewährung von Ausleihungen	291	1.840	8.891	9.827
Freibad Mählersbeck , Gewährung von Ausleihungen	7.550	2.557	0	0
Erneuerung Th / Sph Hardenberg , Gewährung von Ausleihungen	1.940	0	0	0
Erneuerung Betriebshof Giebel , Gewährung von Ausleihungen	955	687	4.601	8.246
Museum für Frühindustrialisierung , Gewährung von Ausleihungen	781	1.032	0	0
Punktzüge im Opernhaus , Gewährung von Ausleihungen	475	509	1.093	0
Neubau Rettungswache Mauerstr. , Gewährung von Ausleihungen	163	4.120	4.394	0
Neubau Rettungswache Kemmannstr. , Gewährung von Ausleihungen	470	0	0	0
Neubau Rettungswache Otto-Hahn-Str. , Gewährung von Ausleihungen	22	177	128	4.643
Neubau Rettungswache Vohwinkel , Gewährung von Ausleihungen	187	118	2.682	2.617
Gerätehaus FF Cronenberg , Gewährung von Ausleihungen	54	0	0	0
Gerätehaus FF Dornap , Gewährung von Ausleihungen	29	0	0	0
Vergrößerung Tordurchfahrt, FF Herbringhamen , Gewährung von Ausleihungen	78	0	0	0
Maßnahmen zur Konsolidierung der Energiepreisentwicklung , Gewährung von Ausleihungen	6.452	6.769	7.344	7.969

Stadion am Zoo, Rasenheizung, Gewährung von Ausleihungen	150	0	0	0
---	-----	---	---	---

* Bei der Position „Gewährung von Ausleihungen für Schulbau-Maßnahmen“ handelt es sich in den Jahren 2025 und 2026 lediglich um die theoretisch benötigten Mittel, nicht um die tatsächlich zu gewährenden Ausleihungen (Erläuterung zur Finanzierungslücke s.o.).

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. Eine Ausnahme ist das Förderprojekt CO Z(W)OO, das mit 80% gefördert wird und durch das GMW geplant und umgesetzt wird.

Die Maßnahmen „Abriss/Verlagerung des Stadtarchivs“, „Neubau eines Feuerwehr-Ausbildungszentrums“, „Gerätehaus FF Dornap“ sowie „Gerätehaus FF Vohwinkel“ sollen aus Wirtschaftlichkeitsgründen in einem alternativen Beschaffungsmodell durchgeführt werden, sodass keine Investitionskosten entstehen.

Bei den veranschlagten Kosten für das „Gerätehaus FF Dornap“ handelt es sich um Planungskosten.

Die folgenden Maßnahmen müssen auf den Planungszeitraum nach dem Jahr 2026 verschoben werden. Die ursprünglichen Fertigstellungstermine und Baukosten müssen im weiteren Planungsverlauf durch das Gebäudemanagement aktualisiert und neu festgesetzt werden. Hierbei handelt es sich um folgende Projekte:

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

Das Gerätehaus FF Nächstebreck ist, anders als im Haushaltsplanentwurf dargestellt, nicht in den Maßnahmen nach 2026 enthalten.

Zusammenfassung:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Bildungspauschale, Belastungsausgleich	12.880	12.530	12.630	12.730
sonstige Projektzuschüsse	750	7.890	14.710	14.970
Weitergeleitete Einnahmen	13.630	20.420	27.340	27.700
Gewährung von Ausleihungen	58.946	65.099	101.602*	114.252*
Gesamtbetrag	72.575	85.519	128.942*	141.952*

* Bei der Position „Gewährung von Ausleihungen“ handelt es sich in den Jahren 2025 und 2026 lediglich um die theoretisch benötigten Mittel, nicht um die tatsächlich zu gewährenden Ausleihungen (Erläuterung zur Finanzierungslücke s.o.).

Anhang D zum Vorbericht: Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale

1. Bildungspauschale zuzüglich Belastungsausgleich Inklusion

Einzahlungen aus der Bildungspauschale sind veranschlagt in Höhe zwischen rund 16,5 Mio. € (2023) und rund 15,4 Mio. € (2026). Darüber hinaus ist jährlich ein Belastungsausgleich in Höhe von 200.000 € bzw. 400.000 € für die Inklusion eingeplant.

Die Verwendung ist wie folgt vorgesehen (Beträge in Tsd. €):

	2023	2024	2025	2026
Finanzierung von Beschaffungen im Schulbereich	3.405	2.655	2.655	2.655
Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zur Finanzierung von Bauvorhaben	13.291	12.941	13.041	13.141
(hierin Maßnahmen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder)	(0)	(0)	(0)	(0)
(hierin Belastungsausgleich für die Inklusion)	(200)	(400)	(400)	(400)
(hierin Sofortmaßnahmen Schulen)	(160)	(160)	(160)	(160)
(hierin Vernetzung neuer Medien)	(251)	(251)	(251)	(251)
	16.696	15.596	15.696	15.796

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

Mit den aus der Bildungspauschale für den Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder vorgesehenen Beträgen werden, wie bereits im Haushalt 2022, vorrangig Schulmaßnahmen umgesetzt.

Die Abwicklung der Baumaßnahmen Kindertagesstätte Dahler Str. und Kindertagesstätte Baumstr. ist gewährleistet.

Die Maßnahme Neubau der Kindertagesstätte Leibuschstr. soll aus Wirtschaftlichkeitsgründen als Pilotprojekt in einem alternativen Beschaffungsmodell durchgeführt werden. Dabei entstehen keine Investitionskosten. Darüber hinaus soll auch die Kindertagesstätte Grafenstr. in einem alternativen Beschaffungsmodell durchgeführt werden. Da hier vorher noch der Abriss des vorhandenen Gebäudes vorgenommen werden muss, sind im Jahr 2023 noch Mittel für die Grafenstr. veranschlagt.

Wie in Anhang C ausführlich erläutert, handelt es sich bei den Maßnahmen um solche der Pakete 1-4 (vgl. 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 benötigten Mittel dargestellt. Diese übersteigen in den Jahren 2025 und 2026 jedoch die verfügbaren Kreditmittel.

Schulbau-Maßnahmen				
Objekt	Maßnahme	Gesamtkosten	städt. Anteil	Förderprogr.
An der Blutfinke	Astbestsanierung/Brandschutz	9.898.089 €	594.355 €	0 €
Bartholomäusstr.	Gesamtsanierung/Brandschutz	9.138.465 €	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	25.804.994 €	8.624.600 €	3.764.600 €
Bockmühle	Neubau 7. Gesamtschule	92.175.776 €	80.000.000 €	0 €
	Interim 7. Gesamtschule	37.476.018 €	37.476.018 €	0 €
	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 €	0 €
Eichenstr. 59	San./Umbau z. Grundschule	22.569.099 €	8.450.000 €	0 €
Elfenhang	Umbau Dep. Förderschule	7.498.020 €	800.000 €	0 €
Gewerbeschulstr. 109	San./Umbau z. Grundschule	13.654.319 €	6.590.000 €	0 €
Hainstr.	Ges.Sanierung/Herrichtung OGS einschl. Abriss	13.186.289 €	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	33.832.757 €	14.400.000 €	0 €
Hufschmiedstr.	Förderschule	1.782.803 €	200.000 €	0 €
Johannisberg 20	Zusatzcluster wegen G9	4.618.494 €	659.812 €	0 €
Kohlstr.	Brandschutz	1.514.359 €	659.812 €	0 €
Königshöher Weg	Gesamtsanierung Turnhalle	2.067.072 €	1.500.000 €	0 €
Leimbacher Str.	Sanierung Altbau	47.869.637 €	8.986.994 €	4.186.994 €
Matthäusstr. 24	Umbau zur OGS Wichlinghausen	24.160.644 €	2.772.000 €	1.190.500 €
Nevigeser Str.	Sporthalle	11.583.300 €	9.440.000 €	8.000.000 €
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 €
Ritterstr.	Umbau zur Dep.HS	2.500.000 €	1.500.000 €	0 €
Schluchtstr. 30	Gesamtsanierung	53.262.609 €	15.500.000 €	1.377.353 €
Schluchtstraße 32-34	Gesamtsanierung	22.021.533 €	19.936.000 €	14.920.000 €
Siegesstr.	Gesamtsanierung	59.926.286 €	19.370.500 €	4.553.124 €
Thorner Str.	Nutzungsänderung/Brandschutz	258.500 €	186.000 €	0 €
Zw.-S. Einzelmaßnahmen		612.809.052 €	303.420.760 €	78.059.577 €
Sonst. Maßnahmen	Nachträgl. Krediterhöhung 20/21			
Pauschale	Aula-San. / Technik-Ausst.			
Pauschale	OGS			
Pauschale	Brandschutz			
Pauschale	Fachräume			
Zw. S. Schul-Pauschalen / Sonst.				
Jahressumme				
Davon Bildungspauschale				
bzw. Kreditbedarf				
U3-Ausbauprogramm (2.36.01.01.0.1.2000)	Verschiedene Kita-Neubauten Anteil aus der Bildungspauschale			
Pauschale	Inklusion			
Pauschale	Neue Medien (Vernetzung)			
Pauschale	Sofortmaßnahmen Schulen			
Pauschale	Ergänzende Sofortmaßnahmen			

Bildungspauschale/Kreditbedarfe 2021 - 2026					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
0 €	430.000 €	164.355 €	0 €	0 €	0 €
0 €	1.260.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	1.790.000 €	2.410.148 €	0 €	0 €	0 €
0 €	650.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.000.000 €	1.000.000 €	878.603 €	10.611.836 €	0 €	0 €
6.219.230 €	1.000.000 €	775.016 €	2.107.233 €	6.834.519 €	29.576.996 €
0 €	0 €	3.268.867 €	8.866.802 €	21.165.060 €	4.175.289 €
0 €	0 €	1.706.163 €	0 €	0 €	0 €
1.945.770 €	6.310.000 €	465.698 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
0 €	8.900.000 €	20.075.636 €	0 €	0 €	0 €
500.000 €	84.000 €	1.627.500 €	2.825.340 €	8.557.837 €	7.974.266 €
0 €	0 €	1.264.025 €	3.296.230 €	2.937.765 €	0 €
1.500.000 €	2.200.000 €	3.260.627 €	5.798.508 €	3.157.473 €	0 €
0 €	600.000 €	1.032.500 €	3.119.646 €	498.143 €	0 €
600.000 €	5.900.000 €	3.144.749 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	4.882.500 €	7.651.963 €	8.302.379 €	3.464.647 €
0 €	0 €	759.500 €	1.023.303 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	117.723 €	4.342.783 €	157.988 €
0 €	280.000 €	379.812 €	0 €	0 €	0 €
0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.300.000 €	700.000 €	0 €	4.002.565 €	2.868.277 €	7.760.809 €
1.000.000 €	93.000 €	1.193.500 €	4.002.565 €	5.236.885 €	3.741.818 €
940.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	2.330.000 €	689.791 €	0 €	0 €	0 €
0 €	1.466.500 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €
0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	320.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.000.000 €	160.000 €	588.070 €	0 €	4.130.252 €	12.310.662 €
874.000 €	890.000 €	889.263 €	0 €	0 €	0 €
600.000 €	1.400.000 €	353.067 €	5.756.197 €	16.427.691 €	23.877.348 €
0 €	50.000 €	136.000 €	0 €	0 €	0 €
18.499.000 €	39.413.500 €	50.485.390 €	59.419.911 €	84.699.064 €	93.279.823 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
100.000 €	100.000 €*	100.000 €*	100.000 €*	100.000 €*	100.000 €*
500.000 €	500.000 €*	3.000.000 €*	3.000.000 €*	3.000.000 €*	3.000.000 €*
500.000 €	500.000 €*	500.000 €*	500.000 €*	500.000 €*	500.000 €*
100.000 €	100.000 €*	100.000 €*	100.000 €*	100.000 €*	100.000 €*
1.200.000 €	-				
19.699.000 €	39.413.500 €	50.485.390 €	59.419.911 €	84.699.064 €	93.279.823 €
8.695.000 €	11.930.000 €	12.030.000 €**	12.130.000 €	12.230.000 €	12.330.000 €
11.004.000 €	27.483.500 €	38.455.390 €	47.289.911 €	72.469.064 €	80.949.823 €
2.650.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
400.000 €	400.000 €	200.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
251.000 €	251.000 €	251.000 €	251.000 €	251.000 €	251.000 €
160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

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

**Zusätzlich werden im Jahr 2023 650.000 € Bildungspauschale (insg. erhöht auf 12.680.000 €) gezahlt. Diese werden zur Deckung von Mehrkosten verwendet.

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 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; Drs. Nr. 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 müssen auf den Planungszeitraum nach dem Jahr 2026 verschoben werden. Die ursprünglichen Fertigstellungstermine und Baukosten müssen im weiteren Planungsverlauf durch das Gebäudemanagement aktualisiert und neu festgesetzt werden. 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 Dependence 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 finanziert werden. Die Zuschüsse an Vereine werden über den Ergebnishaushalt (konsumtiv) abgewickelt. Die Verwendung im Einzelnen ist wie folgt vorgesehen (Beträge in Tsd. €):

	2023	2024	2024	2026
Kunstrasenerneuerung	300	300	300	300
Zur Teilfinanzierung des jährlichen Zuschusses an Sportvereine für Bauvorhaben und Beschaffungen	350	350	350	350
Konsumtiv veranschlagt	650	650	650	650
Städtische Investitionen				
Beschaffungen im Sportbereich*	100	70	70	70
Sanierung von Sportplatzhäusern und technischen Einrichtungen (pauschal)	200	200	200	200
Am gelben Sprung Laufbahnerneuerung	65	0	0	0
BSA Uellendahl Modernisierung	35	0	0	0
BSA Oberbergische Str. Baseballplatz	0	0	0	280
4 Fields	150	0	0	0
Sportplatz Waldkampfbahn	0	280	280	130
Sportplatz Eschenbeek	130			
Sportplatz Kaiserhöhe	0	130	130	0
Summe städtische Investitionen	680	680	680	680
Insgesamt	1.330	1.330	1.330	1.330

*) Hierin sind Einrichtungskosten für das Freibad Mählersbeck in 2023 enthalten.

Anhang E zum Vorbericht: Schülerzahlen (Stand April 2023)

Schulform	Anzahl Schulen	Schülerzahlen zum			Erläuterungen
		15.10.20	15.10.21	15.10.22	
Grundschulen	56	13.057	13.290	13.645	45 Gemeinschafts-, 9 kath. und 2 ev. Schulen
Hauptschulen	5	1.789	1.699	1.736	3 Gemeinschafts- und 2 kath. Hauptschulen
Realschulen	8	4.840	4.707	4.709	
darin:					
Abendrealschule	1	221	204	144	
Gymnasien	10	7.380	7.367	7.508	
darin:					
Abendgymnasium	1	63	59	69	
Berg. Kolleg	1	218	184	174	
Berufskollegs	6	9.529	9.461	9.483	
<u>Es sind folgende Kollegschulen</u>					Kollegschulen können sein:
<u>vorhanden:</u>					
Berufskolleg am Haspel		1.597	1.605	1.653	(Kaufm.) Berufs-/
Berufskolleg am Haspel, Dependance		732	714	721	Berufsgrundschulen,
Berufskolleg Werther Brücke		1.971	1.944	1.849	(Kaufm.) Berufsfachschulen
Berufskolleg Barmen, Europaschule		1.708	1.644	1.611	Fachschulen,
Berufskolleg Elberfeld, Bundesallee		2.053	2.083	2.075	Fachoberschulen
Berufskolleg Kohlstraße		1.468	1.471	1.574	
Förderschulen	8	1.325	1.418	1.473	
Schulen für:					
Lernbehinderte	4	502	519	548	
Erziehungshilfe	2	311	315	288	
Geistigbehinderte	1	284	320	360	
Sprachbehinderte	1	228	264	277	
Gesamtschulen	6	7.603	7.736	7.771	
Gesamt		45.523	45.678	46.325	

Anhang F zum Vorbericht: Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen

In der nachstehenden Übersicht werden die im Haushaltsplan 2023 vorgesehenen Zuschüsse und Zuweisungen mit dem Vergleichsansatz für 2022 aufgelistet; auf die Darstellung der jeweiligen Kostenart wurde dabei aus Lesbarkeitsgründen verzichtet.

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

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

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2022
000	3.11.01.04.0.4.0001	Städtepartnerschaftsvereine	14	8.000
000	3.11.01.04.0.4.0002	Unterstützung CCW Wuppertaler Karneval	14	5.050
000	3.11.01.05.0.4.0002	Auslobung eines Heimatpreises	14	15.000
000	3.11.01.05.0.4.0002	Einnahmen vom Land	Spez. Einn.	15.000
103	1.55.03.01.1	Ranger für Waldschutz und Sicherheit	14	0
103	3.55.03.01.1.3.0001	Aufwendungen Forstbetriebsgemeinschaft	13	23.230
104	2.54.01.02.0.0.0002	2_Brücke Distelbeck/Anbindung Südstadt	14	0
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	90.000
105	3.52.03.01.0.3.0005	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	80.000
106	3.53.04.01.0.3.0001	Verbraucherberatung/Abfallberatung	13	92.859
106	3.55.02.01.0.0.0106	Für Kulturlandschaftsprogramm	10	7.070
106	3.55.02.01.0.3.0005	Umweltverbände	11	7.727
106	3.55.02.01.0.3.0101	Verbraucherzentrale	13	164.541
106	3.55.02.01.0.3.0104	Verbraucherzentrale/Energieberatung	13	22.762
106	3.55.04.01.0.3.0003	Für Maßnahmen zum Fließgewässerschutz	13	38.686
200	1.25.01.01	Kulturbüro	14	135.000
200	1.25.06.01	Probenräume Sinfonieorchester	14	0
200	1.25.06.01	Klangshirts für Gehörlose	14	0
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	3.25.01.01.0.3.1003	Einnahmen von übrigen Bereichen	Spez. Einn.	11.200
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	147.565
200	3.25.01.01.0.4.1005	Einnahme von Dritten	Spez. Einn.	53.000
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	11.000
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	161.150
200	3.25.01.01.0.4.1022	Wuppertaler Literatur Biennale	14	100.000
200	3.25.01.01.0.4.1022	Einnahme von Dritten	Spez. Einn.	90.000
200	3.25.01.01.0.4.1023	Viertelklang	14	27.000
200	3.25.01.01.0.4.1023	Einnahme von Dritten	Spez. Einn.	22.000

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Städtepartnerschaftsvereine		8.000	8.000	8.000	8.000
Unterstützung CCW Wuppertaler Karneval		5.100	5.150	5.202	5.254
Auslobung eines Heimatpreises		0	0	0	0
Einnahmen vom Land	x	0	0	0	0
Ranger für Waldschutz und Sicherheit		60.000	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen Forstbetriebsgemeinschaft		30.000	23.697	23.934	24.173
2_ Brücke Distelbeck/Anbindung Südstadt		100.000	400.000	0	0
Z. an Bürgerbusverein Ronsdorf		6.500	6.500	6.500	6.500
Einnahme vom Land	x	6.500	6.500	6.500	6.500
Z. an Bürgerbusverein Cronenberg		6.500	6.500	6.500	6.500
Einnahme vom Land	x	6.500	6.500	6.500	6.500
Erhaltung Denkmalwerter Bauten		40.000	40.000	40.000	40.000
Einnahme vom Land	x	20.000	20.000	20.000	20.000
Verbraucherberatung/Abfallberatung		95.856	96.547	98.551	98.551
Für Kulturlandschaftsprogramm		7.141	7.212	7.284	7.357
Umweltverbände		7.804	7.882	7.961	8.040
Verbraucherzentrale		175.952	176.964	183.467	183.467
Verbraucherzentrale/Energieberatung		24.267	25.819	27.417	27.417
Für Maßnahmen zum Fließgewässerschutz		39.075	39.468	39.863	40.261
Kulturbüro		50.000	0	0	0
Probenräume Sinfonieorchester		50.000	0	0	0
Klangshirts für Gehörlose		42.000	0	0	0
Anteil des Kultursekretariats		26.000	26.000	26.000	26.000
Z.- Miete Uni-Galerie		7.000	7.000	7.000	7.000
Einnahmen von übrigen Bereichen	x	11.200	11.200	11.200	11.200
Volksbühne Wuppertal		18.000	18.000	18.000	18.000
Z.- AG "Arbeit und Leben NRW e. V."		61.900	61.900	61.900	61.900
Aktivitäten Kulturbüro		159.991	164.934	169.599	174.311
Einnahme von Dritten	x	53.000	53.000	53.000	53.000
Wuppertaler Kurrende		10.000	10.000	10.000	10.000
Z.- an K4 Theater		19.000	19.000	19.000	19.000
Z.- an Oktogon		5.550	5.550	5.550	5.550
Z.- an Theater in Cronenberg		30.450	30.450	30.450	30.450
Z.- an Else-Lasker-Schüler-Ges.		2.550	2.550	2.550	2.550
Z.- an Trägerverein Alte Synagoge		162.550	163.950	165.350	166.750
Wuppertaler Literatur Biennale		0	100.000	101.000	102.010
Einnahme von Dritten	x	0	90.000	90.000	90.000
Viertelklang		27.000	27.000	27.000	27.000
Einnahme von Dritten	x	22.000	22.000	22.000	22.000

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2022
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	14.000
200	3.25.01.01.0.4.1025	Einnahme von Dritten	Spez. Einn.	9.000
200	3.25.01.01.0.4.1027	Z. an TalTonTheater	13	12.000
200	3.25.01.01.0.4.1029	Förderung Kulturzentrum Immanuel	13	32.000
200	3.25.01.01.0.4.1030	Förderung Bürgerbahnhof e.V.	13	5.000
200	3.25.01.01.0.4.1033	LOCH / Zentrum für Kunst und Kultur	13	38.000
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	6.000
200	3.25.01.01.0.4.1037	Insel e. V. / Kultur im ADA	13	15.000
200	3.25.01.01.0.4.1038	ort e. V. / Peter Kowald Gesellschaft	13	14.000
200	3.25.01.01.0.4.1041	Tanz Station Barmer Bahnhof	13	0
200	3.25.06.01.0.5.2002	Betr.-Kosten-Z. Theater Betriebs GmbH	15	17.949.800
200	3.25.06.02.0.5.3001	Betr.-Kosten-Z. Tanztheater GmbH	15	3.469.612
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	3.31.01.01.0.5.0001	An den Eigenbetrieb APH	15	242.400
200	1.31.01.01	Stärkung Senior*innenarbeit	14	50.000
201	1.31.17.01	Hilfsfonds für die AGFW	14	1.000.000
201	1.31.17.01	Zuschuss an den Verein Inside:Out	14	25.000
201	1.31.22.01	Zuschuss Tafel Dachsanierung	14	1.000.000
201	1.31.22.01	Erhöhung der Zuschüsse für die AGFW	14	0
201	1.31.23.01	Ertüchtigung Bromberger Straße 28	14	0
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	452.480
201	3.31.17.01.0.0.0001	An den Internationalen Bund für Sozialar	10	88.510
201	3.31.17.01.0.0.0002	An die Jüdische Gemeinde und den Jüdisch	10	135.290
201	3.31.17.01.0.0.0003	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt	10	135.350
201	3.31.17.01.0.0.0003	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	25.600
201	3.31.17.01.0.0.0004	Gesperrt: Zuschuss an den SKF Elberfeld	10	39.460
201	3.31.17.01.0.0.0005	Zuschuss an den SKF	10	18.740
201	3.31.17.01.0.0.0006	Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Fr	10	352.340
201	3.31.17.01.0.0.0007	An den Verein "Frauenberatung u. Selbsth	10	154.400
201	3.31.17.01.0.0.0008	Wuppertal-Pass	10	20.200
201	3.31.17.01.0.0.0009	Zuschuss an das Arbeitslosenzentrum	10	35.860

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Projekt Kulturrucksack		70.000	70.000	70.000	70.000
Einnahme vom Land	x	70.000	70.000	70.000	70.000
PerformanceNacht		24.000	14.000	14.000	14.000
Einnahme von Dritten	x	9.000	9.000	9.000	9.000
Z. an TalTonTheater		14.000	14.000	14.000	14.000
Förderung Kulturzentrum Immanuel		40.000	40.000	40.000	40.000
Förderung Bürgerbahnhof e.V.		45.000	5.000	5.000	5.000
LOCH / Zentrum für Kunst und Kultur		68.000	68.000	68.000	68.000
Glanzstoff / Akademie der inkl. Künste		8.000	8.000	8.000	8.000
Bandfabrik Wuppertal / Kultur am Rande		6.000	6.000	6.000	6.000
Tanzrauschen / Förderung Tanzfilmkultur		16.000	16.000	16.000	16.000
Insel e. V. / Kultur im ADA		25.000	25.000	25.000	25.000
ort e. V. / Peter Kowald Gesellschaft		14.000	14.000	14.000	14.000
Tanz Station Barmer Bahnhof		24.000	24.000	24.000	24.000
Betr.-Kosten-Z. Theater Betriebs GmbH		18.391.298	19.044.511	19.719.956	19.897.156
Betr.-Kosten-Z. Tanztheater GmbH		3.521.656	3.574.480	3.610.225	3.646.327
Vorlaufphase Pina-Bausch-Zentrum		630.000	630.000	630.000	630.000
Einnahme vom Bund	x	300.000	300.000	300.000	300.000
Einnahme vom Land	x	165.000	165.000	165.000	165.000
An den Eigenbetrieb APH		244.824	247.272	249.745	252.242
Stärkung Senior*innenarbeit		0	0	0	0
Hilfsfonds für die AGFW		0	0	0	0
Zuschuss an den Verein Inside:Out		50.000	50.000	50.000	50.000
Zuschuss Tafel Dachsanierung		0	0	0	0
Erhöhung der Zuschüsse für die AGFW		420.000	0	0	0
Ertüchtigung Bromberger Straße 28		100.000	0	0	0
2_Stiftung Sozialfonds Wuppertal		36.500	36.500	36.500	36.500
Einnahme von übrigen Bereichen	x	36.500	36.500	36.500	36.500
Zuschüsse an Betreuungsvereine		457.005	461.575	466.191	470.853
An den Internationalen Bund für Sozialar		89.390	90.290	91.190	92.100
An die Jüdische Gemeinde und den Jüdisch		136.640	138.010	139.390	140.780
Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt		171.403	172.783	174.183	175.593
Einnahme vom Land	x	25.600	25.600	25.600	25.600
Gesperret: Zuschuss an den SKF Elberfeld		0	0	0	0
Zuschuss an den SKF		58.780	59.370	59.960	60.560
Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Fr		330.610	333.920	337.260	340.630
An den Verein "Frauenberatung u. Selbsth		155.940	157.500	159.080	160.670
Wuppertal-Pass		20.402	20.606	20.812	21.020
Zuschuss an das Arbeitslosenzentrum		36.210	36.580	36.940	37.310

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2022
201	3.31.20.01.0.0.0001	Zuschuss an die IG der Selbsthilfegruppe	10	1.400
201	3.31.20.01.0.0.0002	Zuschüsse für sozialpsychiatrische Arbei	10	230.140
201	3.31.20.01.0.0.0003	An den Stadtverband der Gehörlosenverein	10	73.540
201	3.31.20.01.0.0.0004	Betriebskostenzuschuss Stennert 8	10	333.460
201	3.31.21.01.0.0.0001	Investitionskostenförderung für Einricht	10	1.558.700
201	3.31.21.01.0.0.0002	Investitionskostenförderung für ambulant	10	2.016.500
201	3.31.21.01.0.0.0003	Betriebskostenzuschuss an Träger von Alt	10	147.070
201	3.31.21.01.0.0.0004	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	10	44.100
201	3.31.21.01.0.0.0005	Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft	10	88.120
201	3.31.21.01.0.0.0008	Entwicklung altenger. Quartier Höhe	14	25.000
201	3.31.22.01.0.0.0001	An den Verein "Wichernhaus e.V." (Beratu	10	17.600
201	3.31.22.01.0.0.0002	Zuschuss an das Wichernhaus für das "Caf	10	44.100
201	3.31.22.01.0.0.0003	Für den Wuppertaler Krisendienst	10	220.340
201	3.31.22.01.0.0.0004	Zuschuss an die Diakonie Wuppertal	10	822.500
201	3.31.22.01.0.0.0005	Zuschuss an Selbsthilfegruppen	10	20.190
201	3.31.22.01.0.0.0006	An die Beratungsstelle für Drogenproblem	10	653.170
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	112.200
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	988.100
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	184.650
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	155.610
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	42.260
201	3.31.22.01.0.0.0012	Obdachlosenbetreuung 24/7	10	181.800
201	3.31.22.01.0.0.0013	Fachberatungsstelle	10	80.800
201	3.31.22.01.0.0.0014	Streetworker für Cafe Cosa	10	100.600
201	3.31.22.01.0.0.0015	An die Caritas-Spielerfachstelle	10	30.300
201	3.31.22.01.0.0.0016	Zuschuss an die Verbraucherzentrale	10	33.333
201	3.31.22.01.0.0.0017	Zuschuss für Nachtbürgermeister*in	14	0
201	3.31.22.01.0.0.0018	Zuschuss für Obdachlosenarbeit	14	150.000
201	3.31.22.01.0.0.0019	Zuschuss für Tafel	14	60.000
202	3.36.01.02.0.0.0001	Z-PSP Betriebskostenzuschuss fr. Träger	10	77.000.000
202	3.36.01.02.0.0.0001	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	37.100.000
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

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Zuschuss an die IG der Selbsthilfegruppe		1.420	1.430	1.450	1.460
Zuschüsse für sozialpsychiatrische Arbei		232.440	234.760	237.110	239.480
An den Stadtverband der Gehörlosenverein		74.270	75.020	75.770	76.520
Betriebskostenzuschuss Stennert 8		336.800	340.160	343.560	347.000
Investitionskostenförderung für Einricht		1.569.400	1.580.200	1.596.002	1.611.962
Investitionskostenförderung für ambulant		2.033.000	2.050.000	2.070.500	2.091.205
Betriebskostenzuschuss an Träger von Alt		148.540	150.020	151.520	153.040
Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz		44.540	44.980	45.430	45.890
Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft		89.000	89.890	90.790	91.700
Entwicklung altenger. Quartier Höhe		25.000	25.000	25.000	25.000
An den Verein "Wichernhaus e.V." (Beratu		17.780	17.960	18.140	18.320
Zuschuss an das Wichernhaus für das "Caf		44.540	44.980	45.430	45.890
Für den Wuppertaler Krisendienst		222.550	224.770	227.020	229.290
Zuschuss an die Diakonie Wuppertal		880.143	872.373	880.763	889.233
Zuschuss an Selbsthilfegruppen		20.390	20.600	20.800	21.010
An die Beratungsstelle für Drogenproblem		659.700	666.300	672.960	679.690
Einnahme vom Land	x	102.400	102.400	102.400	102.400
Gesundheitsraum		113.320	114.460	115.600	116.760
Einnahme vom Land	x	86.900	86.900	86.900	86.900
An den Freundes- und Förderkreis Suchtkr		997.990	1.007.970	1.018.050	1.028.230
Einnahme vom Land	x	51.200	51.200	51.200	51.200
Zuschuss an den Caritasverband		218.500	188.360	190.250	192.150
Einnahme vom Land	x	20.500	20.500	20.500	20.500
Zuschuss an das Blaue Kreuz		157.170	158.740	160.330	161.930
Einnahme vom Land	x	20.500	20.500	20.500	20.500
Für Selbsthilfegruppen im Bereich der Su		42.680	43.110	43.540	43.970
Obdachlosenbetreuung 24/7		183.600	185.500	187.355	189.229
Fachberatungsstelle		81.600	82.400	83.224	84.056
Streetworker für Cafe Cosa		76.734	77.885	79.000	80.300
An die Caritas-Spielerfachstelle		30.600	30.900	31.200	31.500
Zuschuss an die Verbraucherzentrale		66.666	66.666	66.666	66.666
Zuschuss für Nachtbürgermeister*in		150.000	0	0	0
Zuschuss für Obdachlosenarbeit		150.000	150.000	150.000	150.000
Zuschuss für Tafel		80.000	80.000	80.000	80.000
Z-PSP Betriebskostenzuschuss fr. Träger		79.000.000	81.000.000	83.000.000	85.000.000
Einnahme vom Land	x	38.500.000	39.900.000	41.300.000	42.700.000
Z-PSP an Familienzentren freier Träger		20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahme vom Land	x	20.000	20.000	20.000	20.000

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2022
202	3.36.01.02.0.0.0006	Z-PSP Betreuung unter 3 freie Träger	10	205.000
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 übrigen Bereichen	Spez. Einn.	5.000
202	3.36.01.02.0.4.0001	Z-PSP Kita-Service Parisozial gGmbH	14	39.200
202	3.36.01.02.0.4.1000	Z-PSP Sicherung Betreuungsplätze	14	2.020
202	3.36.01.02.0.4.1002	Z-PSP Bezuschussung v. Spielgruppen	14	200.000
202	3.36.01.02.0.4.1002	Einnahme von übrigen Bereichen	Spez. Einn.	500
202	3.36.02.01.0.2.0001	Z-PSP Tagespflegestellen	12	12.844.000
204	1.31.16.02	Zuschuss an Migrationsselfstorganisationen	14	50.000
204	2.31.05.01.0.2.0410	2_Härtefallfonds	14	2.500
204	2.31.05.01.0.2.0410	Einnahmen 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	14	375.700
204	2.31.16.02.0.2.0422	Einnahmen vom Land	Spez. Einn.	955.600
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	1.010.000
204	2.31.16.02.0.2.0445	2_Projekt BELAA	14	0
204	2.31.16.02.0.2.0442	2_Projekt Gemeinsam klappt's	14	510.092
204	2.31.16.02.0.2.0442	Einnahmen vom Land	Spez. Einn.	459.082
204	3.31.05.01.0.4.0006	Stiftung Sozialfond an 1310501	14	1.000
204	3.31.05.01.0.4.0006	Einnahme aus übrigen Bereichen	Spez. Einn.	1.000
204	3.31.16.02.0.1.0001	Jüdischer Wohlfahrtsverband	13	60.670
204	3.31.16.02.0.2.0002	Caritasverband	14	123.820
204	3.31.16.02.0.2.0003	Diakonisches Werk Wuppertal	14	35.160
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 aus übrigen Bereichen	Spez. Einn.	20.000
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	0
206	2.21.99.99.9.9.0003	2_Übergangsmanagement Schule und Beruf	14	140.000
206	2.21.99.99.9.9.0003	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	140.000
206	3.21.05.01.0.4.0001	OGS Betreuung	14	13.650.000
206	3.21.05.01.0.4.0001	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	8.080.000
206	3.21.05.01.0.4.0001	Elternbeiträge	Spez. Einn.	3.200.000

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Z-PSP Betreuung unter 3 freie Träger		205.000	205.000	205.000	205.000
Einnahme vom Land	x	200.000	200.000	200.000	200.000
Einnahme von übrigen Bereichen	x	5.000	5.000	5.000	5.000
Z-PSP Kita-Service Parisozial gGmbH		39.590	39.990	40.390	40.790
Z-PSP Sicherung Betreuungsplätze		2.040	2.061	2.082	2.102
Z-PSP Bezuschussung v. Spielgruppen		200.000	200.000	200.000	200.000
Einnahme von übrigen Bereichen	x	500	500	500	500
Z-PSP Tagespflegestellen		14.370.000	16.100.000	17.500.000	19.000.000
Zuschuss an Migrationselbstorganisat.		320.000	20.000	20.000	20.000
2_Härtefallfonds		2.500	2.500	2.500	2.500
Einnahmen vom Land	x	2.500	2.500	2.500	2.500
2_NRWeltoffen		67.540	67.540	67.540	67.540
Einnahme vom Land	x	72.100	72.100	72.100	72.100
2_KIM		375.700	375.700	375.700	375.700
Einnahmen vom Land	x	955.600	955.600	955.600	955.600
Initiative für Demokratie und Toleranz		40.000	40.000	40.000	40.000
2_Gemeinsam im Quartier		1.010.700	1.030.000	1.040.000	1.050.000
2_Projekt BELAA		93.170	0	0	0
2_Projekt Gemeinsam klappt's		0	0	0	0
Einnahmen vom Land	x	0	0	0	0
Stiftung Sozialfond an 1310501		1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahme aus übrigen Bereichen	x	1.000	1.000	1.000	1.000
Jüdischer Wohlfahrtsverband		61.280	61.890	62.510	63.130
Caritasverband		125.050	126.300	127.570	128.840
Diakonisches Werk Wuppertal		35.510	35.860	36.220	36.590
Sprachförderg im Elementarbereich		36.750	36.750	36.750	36.750
Integrationshilfen		120.010	120.010	120.010	120.010
Projektförderung Zentrum		20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahme aus übrigen Bereichen	x	20.000	20.000	20.000	20.000
Demokratie Leben		138.889	138.889	138.889	138.889
Einnahme vom Bund	x	125.000	125.000	125.000	125.000
Sonderfonds Schulen		25.000	0	0	0
Übergangsmanagement Schule + Beruf		140.000	0	0	0
Einnahme vom Land	x	140.000	0	0	0
OGS Betreuung		15.500.000	17.400.000	19.300.000	21.200.000
Einnahme vom Land	x	9.200.000	10.300.000	11.400.000	12.500.000
Elternbeiträge	x	3.600.000	4.000.000	4.400.000	4.800.000

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2022
206	3.21.05.01.0.4.0002	Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I HS	14	155.000
206	3.21.05.01.0.4.0002	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	155.000
206	3.21.05.01.0.4.0003	Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I RS	14	400.000
206	3.21.05.01.0.4.0003	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	400.000
206	3.21.05.01.0.4.0004	Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I GY	14	236.000
206	3.21.05.01.0.4.0004	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	236.000
206	3.21.05.01.0.4.0005	Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I FS	14	55.000
206	3.21.05.01.0.4.0005	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	55.000
206	3.21.05.01.0.4.0006	Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I GE	14	170.000
206	3.21.05.01.0.4.0006	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	170.000
206	3.21.05.01.0.4.0007	Sachk. päd. Übermittagsbetreuung Sek 1	14	25.755
206	3.21.05.01.0.4.0008	Talworks	14	11.514
206	3.21.05.01.0.4.0009	Verlässliche Grundschule	14	100.000
206	3.21.05.01.0.4.0009	Einnahmen 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	Einnahmen vom Land	Spez. Einn.	6.000
206	3.21.11.01.0.4.0004	Projekt Müllenium	14	25.250
206	3.21.12.01.0.4.0001	Schulbibliothek Hauptschule	14	20.200
206	3.21.13.01.0.4.0001	Schulbibliothek Realschule	14	20.200
206	3.21.14.01.0.4.0001	Schulbibliothek Gymnasium	14	20.200
206	3.21.15.01.0.4.0001	Schulbibliothek Gesamtschule	14	20.200
206	3.21.16.01.0.4.0001	An private Förderschulen	14	128.900
206	3.21.16.01.0.4.0002	Schule für Kranke an Remscheid	14	30.000
206	3.21.16.01.0.4.0002	Einnahme von Gemeinden	Spez. Einn.	15.000
208	1.36.03.01	Zuschuss AGFW (Jugendarbeit)	14	125.000
208	1.36.05.01	Stadtteilarbeit	14	150.000
208	1.36.10.01	Zuschuss an den Verein Schlau e.V.	14	25.000
208	2.36.05.01.0.3.0004	2_Aktif	23	370.000
208	2.36.05.01.0.3.0004	Einnahmen vom Land	Spez. Einn.	771.000
208	3.36.03.01.0.1.0001	Zuschuss DWE für Standort Dasnöckel	11	92.213
208	3.36.03.01.0.2.0002	Zuschüsse Ganz-/Teiloffene Tür	12	1.190.026
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	42.925
208	3.36.03.01.0.2.0005	Zuschuss Naba - Global	12	240.380
208	3.36.03.01.0.2.0006	Zuschuss Naba Alte Feuerwache	12	232.500
208	3.36.03.01.0.2.0008	BK-Zuschuss DRK - JZ Mastweg	12	145.950
208	3.36.03.01.0.2.0009	Zuschuss AWO - Freizeitangebote zur Inte	12	112.615
208	3.36.03.01.0.2.0010	Zuschuss Jugendfarm	12	142.210
208	3.36.03.01.0.2.0011	Zuschuss Fanprojekt	12	15.150

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I HS		160.000	165.000	170.000	175.000
Einnahme vom Land	x	160.000	165.000	170.000	175.000
Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I RS		412.000	425.000	437.000	450.000
Einnahme vom Land	x	412.000	425.000	437.000	450.000
Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I GY		244.000	251.000	259.000	267.000
Einnahme vom Land	x	244.000	251.000	259.000	267.000
Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I FS		57.000	59.000	61.000	63.000
Einnahme vom Land	x	57.000	59.000	61.000	63.000
Pädag. Übermittagsbetreuung Sek. I GE		175.000	180.000	186.000	192.000
Einnahme vom Land	x	175.000	180.000	186.000	192.000
Sachk. päd. Übermittagsbetreuung Sek1		26.013	26.273	26.536	26.801
Talworks		11.629	11.745	11.862	11.981
Verlässliche Grundschule		100.000	100.000	100.000	100.000
Einnahmen vom Land	x	100.000	100.000	100.000	100.000
Silentien		6.000	6.000	6.000	6.000
Einnahmen vom Land	x	6.000	6.000	6.000	6.000
Projekt Müllenium		25.503	25.758	26.016	26.276
Schulbibliothek Hauptschule		20.400	20.600	20.806	21.014
Schulbibliothek Realschule		20.400	20.600	20.806	21.014
Schulbibliothek Gymnasium		20.400	20.600	20.806	21.014
Schulbibliothek Gesamtschule		20.400	20.600	20.806	21.014
An private Förderschulen		130.200	131.500	132.820	134.150
Schule für Kranke an Remscheid		30.000	30.000	30.000	30.000
Einnahme von Gemeinden	x	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuschuss AGFW (Jugendarbeit)		57.068	57.068	57.068	57.068
Stadtteilarbeit		25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschuss an den Verein Schlau e.V.		50.000	50.000	50.000	50.000
2_Aktif		0	0	0	0
Einnahmen vom Land	x	0	0	0	0
Zuschuss DWE für Standort Dasnöckel		93.135	94.066	95.007	95.957
Zuschüsse Ganz-/Teiloffene Tür		1.093.864	1.101.943	1.110.104	1.118.346
Einnahme vom Land	x	390.056	390.056	390.056	390.056
Inv.kostenzuschüsse freie Träger		43.354	43.788	44.226	44.668
Zuschuss Naba - Global		282.784	245.212	247.664	250.141
Zuschuss Naba Alte Feuerwache		234.830	237.180	239.552	241.947
BK-Zuschuss DRK - JZ Mastweg		147.400	148.880	150.369	151.872
Zuschuss AWO - Freizeitangebote zur In		113.741	114.879	116.028	117.188
Zuschuss Jugendfarm		143.630	145.070	146.521	147.986
Zuschuss Fanprojekt		15.300	15.450	15.605	15.761

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2022
208	3.36.05.01.0.1.0003	Zuschuss AWO	11	282.000
208	3.36.05.01.0.1.0004	Zuschuss Caritasverband	11	326.000
208	3.36.05.01.0.1.0005	Zuschuss Diakonie	11	1.303.000
208	3.36.05.01.0.1.0006	Zuschuss Haus Alpha	11	121.560
208	3.36.05.01.0.1.0007	Zuschuss DPWV	11	45.010
208	3.36.05.01.0.1.0008	Sonderzuschuss DPWV	11	30.310
208	3.36.05.01.0.1.0010	Bundesinitiative Frühe Hilfen	12	560.820
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	102.680
208	3.36.05.01.0.1.0012	Zuschuss an den Caritasverband	10	69.120
208	3.36.05.01.0.1.0013	An den Kirchenkreis W'tal für Schwangere	10	17.490
208	3.36.05.01.0.1.0014	Zuschuss an Donum Vitae	10	26.480
208	3.36.05.01.0.1.0015	Projekt SiSaL	14	83.050
208	3.36.05.01.0.1.0015	Einnahme vom Land	Spez. Einn.	84.980
208	3.36.05.01.0.1.0016	Zuschuss SKF	11	251.490
208	3.36.05.01.0.1.0017	Kath. Ehe-, Familien- & Lebensberatung	13	25.250
208	3.36.05.01.0.1.0018	An das Geburtshaus	13	5.050
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	38.330
208	3.36.10.01.0.1.0001	Zuschuss Medienprojekt	11	59.440
208	3.36.10.01.0.1.0002	Inv.kostenzuschuss Medienprojekt	11	11.700
208	3.36.10.01.0.2.0004	Zuschuss Kinder- u. Jugendtheater	12	86.620
208	3.36.10.01.0.2.0005	Zuschüss Börse	12	296.270
208	3.36.10.01.0.2.0006	Inv.kostenzuschuss Börse	12	11.413
208	3.36.10.01.0.2.0009	Zuschuss Jugendring	12	250.120
208	3.36.10.01.0.2.0011	Zuschüsse Angebotsbörse	12	6.130
208	3.36.10.01.0.2.0012	BK-Zuschuss Sportjugend	12	9.250
208	3.36.10.01.0.2.0013	Zuschuss RPJ (Ring politischer Jugend)	12	7.070
208	3.36.10.01.0.4.0003	Zuschuss Skatehalle	14	100.670
209	1.42.02.01	Hilfsfonds für Sportvereine	14	500.000
209	3.42.02.01.0.4.0001	An Sportvereine in Elberfeld-West	14	11.363
209	3.42.02.01.0.4.0002	An Sportvereine in Uellendahl-Katern	14	10.908
209	3.42.02.01.0.4.0003	An Sportvereine in Vohwinkel	14	7.424
209	3.42.02.01.0.4.0004	An Sportvereine in Cronenberg	14	5.909
209	3.42.02.01.0.4.0005	An Sportvereine in Barmen	14	19.342
209	3.42.02.01.0.4.0006	An Sportvereine in Oberbarmen	14	3.434
209	3.42.02.01.0.4.0007	An Sportvereine in Heckinghausen	14	1.061
209	3.42.02.01.0.4.0008	An Sportvereine in Langerfeld-Beyenb	14	1.717
209	3.42.02.01.0.4.0009	An Sportvereine in Ronsdorf	14	7.676
209	3.42.02.01.0.4.0010	An Sportvereine in Elberfeld	14	6.919

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Zuschuss AWO		286.000	290.000	294.000	298.000
Zuschuss Caritasverband		368.500	374.500	380.500	385.500
Zuschuss Diakonie		1.366.500	1.393.500	1.419.500	1.477.500
Zuschuss Haus Alpha		122.780	124.010	125.250	126.500
Zuschuss DPWV		45.460	45.910	46.370	46.830
Sonderzuschuss DPWV		30.610	30.920	31.230	31.540
Bundesinitiative Frühe Hilfen		563.510	566.220	568.960	571.720
Einnahme vom Bund	x	292.341	292.341	292.341	292.341
Zuschuss an die Beratungsst. "Pro Fam		103.700	104.740	105.790	106.850
Zuschuss an den Caritasverband		69.820	70.510	71.220	71.930
A.d. Kirchenkreis W'tal für Schwangere		17.670	17.840	18.020	18.200
Zuschuss an Donum Vitae		26.750	27.010	27.280	27.560
Projekt SiSaL		0	0	0	0
Einnahme vom Land	x	0	0	0	0
Zuschuss SKF		254.005	256.545	259.110	261.702
Kath. Ehe-, Familien- & Lebensberatung		25.500	25.750	26.000	26.250
An das Geburtshaus		5.100	5.150	5.200	5.250
Luise Winnacker Kinderhaus		20.000	20.000	20.000	20.000
Zuschuss KSB		38.710	39.100	39.490	39.890
Zuschuss Medienprojekt		60.030	60.630	61.240	61.850
Inv.kostenzuschuss Medienprojekt		11.810	11.930	12.050	12.170
Zuschuss Kinder- u. Jugendtheater		87.480	88.360	89.240	90.130
Zuschüss Börse		299.240	302.230	305.250	308.300
Inv.kostenzuschuss Börse		11.527	11.642	11.758	11.876
Zuschuss Jugendring		252.620	255.140	257.700	260.270
Zuschüsse Angebotsbörse		6.190	6.250	6.320	6.380
BK-Zuschuss Sportjugend		9.340	9.440	9.530	9.630
Zuschuss RPJ (Ring politischer Jugend)		7.141	7.212	7.284	7.357
Zuschuss Skatehalle		101.670	102.690	103.720	104.750
Hilfsfonds für Sportvereine		0	0	0	0
An Sportvereine in Elberfeld-West		11.476	11.591	11.707	11.824
An Sportvereine in Uellendahl-Katern		11.017	11.127	11.238	11.351
An Sportvereine in Vohwinkel		7.498	7.573	7.649	7.725
An Sportvereine in Cronenberg		5.968	6.027	6.087	6.148
An Sportvereine in Barmen		19.535	19.730	19.927	20.127
An Sportvereine in Oberbarmen		3.468	3.503	3.538	3.573
An Sportvereine in Heckinghausen		1.071	1.082	1.093	1.104
An Sportvereine in Langerfeld-Beyenb		1.734	1.752	1.770	1.787
An Sportvereine in Ronsdorf		7.753	7.830	7.908	7.987
An Sportvereine in Elberfeld		6.988	7.058	7.129	7.200

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2022
209	3.42.02.01.0.4.0100	Allgemeine Zuschüsse	14	339.943
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	10.100
209	3.42.02.01.0.4.0400	Zur Förderung des Leistungssports	14	19.241
209	3.42.02.01.0.4.0500	Für private öffentlich zugängliche Bäder	14	267.070
209	3.42.02.01.0.4.0501	Sanierung Freibad Mirke	14	0
209	3.42.02.01.0.4.0501	Einnahme vom Bund	Spez. Einn.	0
213	1.25.10.01	Schulhistorische Sammlung	14	0
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	1.667
215	3.25.13.01.0.3.0001	Zuschuss für Artenschutzmaßnahmen	13	5.050
300	2.31.03.05.1.0.0002	2_Jobcenter Verwaltungskosten	15	36.084.225
300	2.31.03.05.1.0.0002	Einnahme vom Bund	Spez. Einn.	44.680.000
300	1.56.05.01	Klimaschutz + Klimawandelanpassung	14	0
300	3.57.01.01.0.5.0001	Betr.-Kosten-Z. WIFÖ	15	2.149.800
302	1.12.01.01.1	Taubenhaus am Döppersberg	14	0
302	1.12.15.01	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt	10	1.000.000
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	27.876
305	3.41.01.01.2.4.0003	Zuschuss AIDS-Hilfe W. e.V. (Land)	14	49.490
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	115.370
403	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	4.000.000
403	2.52.04.01.0.0.0001	2_Weddigen-Stiftung	13	1.150
403	2.52.04.01.0.0.0001	Einnahmen von übrigen Bereichen	Spez. Einn.	1.150
403	3.25.12.01.0.5.0001	Betr.-Kosten-Z. Berg. VHS	15	2.653.000
403	3.54.04.01.0.3.0001	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	13	1.340.000
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	745.380
403	3.57.03.01.0.5.0001	Betr.-Kosten-Z. Stadthalle	15	792.850
403	3.57.05.01.0.3.0001	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	13	282.800
404	3.11.28.01.0.5.0002	Betr.-Kosten-Z. U3 Betreuung	13	37.500
404	3.11.28.01.0.5.0002	Einnahmen von übrigen Bereichen	Spez. Einn.	9.800
Summe der Zuschüsse				207.598.792
Summe der speziellen Einnahmen				99.598.609

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Allgemeine Zuschüsse		343.218	346.527	349.992	353.492
Bauvorhaben, Beschaffungen Vereine		390.000	390.000	390.000	390.000
Einnahme vom Land	x	350.000	350.000	350.000	350.000
Veranstaltungskostenzuschüsse		10.201	10.303	10.406	10.510
Zur Förderung des Leistungssports		19.433	19.627	19.823	20.022
Für private öffentlich zugängliche Bäder		127.141	67.212	67.884	68.563
Sanierung Freibad Mirke		3.333.400	0	0	0
Einnahme vom Bund	x	3.000.000	0	0	0
Schulhistorische Sammlung		60.000	0	0	0
An Schlossbauverein		46.050	46.050	46.050	46.050
Z.- an den Bergischen Geschichtsvere		1.683	1.700	1.717	1.734
Zuschuss für Artenschutzmaßnahmen		5.101	5.152	5.204	5.256
2_Jobcenter Verwaltungskosten		36.267.462	37.065.462	37.876.462	38.698.462
Einnahme vom Bund	x	45.126.000	45.803.000	46.490.000	47.188.000
Klimaschutz + Klimawandelanpassung		432.000	0	0	0
Betr.-Kosten-Z. WIFÖ		2.019.798	2.039.996	2.060.396	2.081.000
Taubenhaus am Döppersberg		10.000	0	0	0
Chem. Und Veterinäruntersuchungsamt		1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000
Kostenanteil Luftrettungsdienst		15.000	15.000	15.000	15.000
Zuschuss Sport- u. Gesundheitszentrum		28.155	28.436	28.720	29.008
Zuschuss AIDS-Hilfe W. e.V. (Land)		49.000	49.000	49.000	49.000
Einnahme vom Land	x	49.000	49.000	49.000	49.000
Zuschuss AIDS-Hilfe W. e.V. (Stadt)		116.530	117.690	118.870	120.060
GWG		800.000	800.000	800.000	800.000
Wasser und Wasser Wuppertal (WAW)		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
WSW mobil		8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2_Weddigen-Stiftung		1.150	1.150	1.150	1.150
Einnahmen von übrigen Bereichen	x	1.150	1.150	1.150	1.150
Betr.-Kosten-Z. Berg. VHS		2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
Zweckverband Verkehrsv. Rhein-Ruhr		1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
Einnahme vom Land	x	280.700	280.700	280.700	280.700
Zuschuss an die Marketing GmbH		752.834	760.362	767.966	775.645
Betr.-Kosten-Z. Stadthalle		800.779	808.786	816.874	825.043
Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd.		390.000	340.000	340.000	310.000
Betr.-Kosten-Z. U3 Betreuung		40.000	42.500	45.050	47.753
Einnahmen von übrigen Bereichen	x	9.800	9.800	9.800	9.800
Summe der Zuschüsse		219.435.103	221.740.061	228.472.352	235.181.811
Summe der speziellen Einnahmen		104.516.547	105.075.547	108.695.547	112.327.547

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 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
200	3.25.06.02.0.5.3003	Umbau/Erweit. Pina-Bausch-Zentrum	0	0	7.140.000	13.960.000	14.220.000
202	2.36.01.01.0.1.2000	U3-Sonderprogr. Stadt konsumtiv	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
206	3.21.04.01.0.4.4001	Neue Medien Vernetzung	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
206	3.21.11.01.0.9.0001	Weiterleitung Bildungspauschale ans GMW	11.930.000	12.680.000	12.130.000	12.230.000	12.330.000
206	3.21.11.01.0.9.0004	Baul. Unterhaltung von Schulen *	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
206	3.21.11.01.0.9.0002	Sofortmaßn. Schulen (GMW)	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
206	3.21.11.01.0.8.0002	Weiterleitung Belastungsausgleich GMW	400.000	200.000	400.000	400.000	400.000
206	3.21.14.01.0.8.0002	Weiterleitung Belastungsausgleich G9 GMW	0	1.660.000	1.660.000	1.660.000	2.490.000
209	3.42.03.01.1.0.0001	Freibad Mählersbeck	2.000.000	0	0	0	0
300	3.12.12.01.9.4.0002	PV-Anlagen öffentl. Gebäude	350.000	0	0	0	0
304	3.12.12.01.9.4.0002	Planungsmittel Freiwill. Feuerwehr Cronenberg	125.000	0	0	0	0
305	2.41.01.01.0.0.0001	Für baul. Maßn. ans GMW (305) *	25.000	0	0	0	0
Summe			16.191.000	15.901.000	22.691.000	29.611.000	30.801.000

*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 Drs. Nr. VO/0547/14, mit dem die Grundsatzentscheidung zur Teilnahme an den Förderprogrammen des Landes, des Bundes und der EU sowie zur Sicherstellung des städtischen Eigenanteils getroffen wurden, sind am 10. 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).

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

In 2020 ist die Struktur der Städtebauförderung grundlegend erneuert worden. Die noch laufenden Maßnahmen aus den o. g. bisherigen Fördergebietskulissen sind in die neuen Programme „Sozialer Zusammenhalt“ (vormals „Soziale Stadt“), „Lebendige Zentren“ (vormals „Aktive Stadtzentren“) sowie „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (vormals „Stadtumbau West“) überführt worden und werden seit 2020 in den neuen Programmen weitergefördert.

Mit dem Ratsbeschluss 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.

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

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

Sozialer Zusammenhalt - Oberbarmen/Wichlinghausen – 2. Phase (Produkt 1.51.13.04)

Siehe auch Beschluss des Rates vom 01.03.2021 (VO/0113/21)

Maßnahme (Beträge in €)	2023	2024	2025	2026	nach 2026	Eigenanteil
Urbane Nachbarschaft, BOB Campus	-210.000	0	0	0	0	
	250.000	0	0	0	0	40.000

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

Siehe auch Beschluss des Rates vom 21.06.2022 (VO/0452/22)

Maßnahme (Beträge in €)	2023	2024	2025	2026	nach 2026	Eigenanteil
Pauschale (konsumtiv)	0	0	-18.000	-18.000	0	
	0	0	22.500	22.500	0	9.000
Pauschale (investiv)	0	0	0	-2.800	0	
	0	0	0	3.500	0	700
Quartiersmanagement Oberbarmen/Wichlinghausen	-196.000	-192.000	-192.000	-192.000	0	
	220.000	240.000	240.000	240.000	0	168.000
Öffentlichkeitsarbeit, Projektleitung	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	
	0	15.000	15.000	15.000	0	9.000
Verfügungsfond Oberbarmen / Wichlinghausen	0	-80.000	-160.000	-120.000	0	
	0	100.000	200.000	150.000	0	90.000
Hof- und Fassadenprogramm	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	
	0	40.000	40.000	40.000		24.000
Grünfläche Alter Friedhof/Sternstraße	-120.000	0	-120.000	0	0	
	150.000	0	150.000	0	0	60.000
Wichlinghauser Straße Beleuchtung etc.	-0	0	-720.000	0	0	
	0	0	900.000	0	0	180.000
Fußwegverbindung Langobardenstraße	0	-318.000	0	0	0	
	0	397.500	0	0	0	79.500
Städtebauliche Maßnahme Bhf. Oberbarmen/Vorplatz	-400.000	0	0	-320.000	0	
	500.000	0	0	400.000	0	180.000
Schwarzbach-Viadukt	-120.000	0	-120.000	0	0	
	150.000	0	150.000	0	0	60.000
Trassenzugang Andreas Hofer Straße	0	0	0	-160.000	0	
	0	0	0	200.000	0	40.000
Problemimmobilien	0	0	-200.000	0	0	
	0	0	250.000	0	0	50.000

Sozialer Zusammenhalt - Hechinghausen 1. Förderphase (Produkt 1.51.13.05)

Siehe auch Beschluss des Rates vom 01.03.2021 (VO/0049/21)

Maßnahme (Beträge in €)	2023	2024	2025	2026	nach 2026	Eigen- anteil
Maßnahmen	-400.000	0	0	0	0	
Hechinghauser Straße	500.000	0	0	0	0	100.000

Sozialer Zusammenhalt - Hechinghausen 2. Förderphase (Produkt 1.51.13.07)

Siehe auch Beschluss des Rates vom 21.06.2022 (VO/0458/22)

Maßnahme (Beträge in €)	2023	2024	2025	2026	nach 2026	Eigen- anteil
Pauschale (konsumtiv)	0	0	0	-4.800	0	
	0	0	0	6.000	0	1.200
Pauschale (investiv)	0	0	0	-40.000	0	
	0	0	0	50.000	0	10.000
Quartiersmanagement	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	0	
	268.750	268.750	268.750	268.750	0	215.000
Öffentlichkeitsarbeit	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	
Projektleitung	15.000	15.000	15.000	15.000	0	12.000
Verfügungsfond	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	0	
	83.500	83.500	83.500	83.500	0	66.800
Evaluation	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	
	6.250	6.250	6.250	6.250	0	5.000
Neugestaltung	0	0	0	-640.000	0	
Spielplatz Dorfweise	0	0	0	800.000	0	160.000
Alte Zollbrücke	0	0	0	-200.000	0	
Lichtinszenierung	0	0	0	250.000	0	50.000
Wettbewerb	0	-160.000	-240.000	0	0	
Neugestaltung	0	200.000	300.000	0	0	100.000
Hechinghauser Straße						
Neugestaltung	0	0	-160.000	0	0	
Treppenanlage	0	0	200.000	0	0	40.000
Raumental						
Neugestaltung	0	0	0	-160.000	0	
Treppenanlage Klippe	0	0	0	200.000	0	40.000
Problemimmobilien	0	-240.000	0	0	0	
	0	300.000	0	0	0	60.000

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

Siehe auch Beschluss des Rates vom 10.11.2014 (VO/0613/14)

Maßnahme (Beträge in €)	2022	2023	2024	2025	2026	nach 2026	Eigen- anteil
Evaluation	0	-20.000	0	0	0	0	
	0	25.000	0	0	0	0	5.000
Tag der Städtebauförderung	-20.000	0	0	0	0	0	
	25.000	0	0	0	0	0	5.000
Umnutzung Mirker Bahnhof, Utopiastadt	-1.392.000	-800.000	0	0	0	0	
	1.542.000	900.000	0	0	0	0	250.000
Vorplatz Mirker Bahnhof	0	0	-800.000	0	0	0	
	184.000	0	960.000	0	0	0	344.000
Hof- und Fassadenprogramm	0	-32.000	-32.000	0	0	0	
	0	32.000	32.000	0	0	0	0
Verfügungsfonds Mirker Quartier	-32.000	-32.000	0	0	0	0	
	40.000	40.000	0	0	0	0	16.000
KfW-Programm Energetische Stadtsanierung *)	-87.500	-87.500	-87.500	-50.000	-50.000	0	
	127.000	127.000	127.000	77.000	77.000	0	172.500

*) 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)

Maßnahme (Beträge in €)	2023	2024	2025	2026	nach 2026	Eigenanteil
Gesamtkonzept B 7	-380.000	0	0	0	0	
	475.000	0	0	0	0	95.000
Citymanagement	-140.000	0	0	0	0	
	175.000	0	0	0	0	35.000
Verfügungsfond Werth	-40.000	0	0	0	0	
	50.000	0	0	0	0	10.000
Erschließung des Innenhofs im Haus der Jugend Barmen	-480.000	0	0	0	0	
	480.000	0	0	0	0	GMW
Spielplatz Innenhof Haus der Jugend Barmen	-448.000	0	0	0	0	
	560.000	0	0	0	0	112.000
Mehrgenerationenspielplatz Heubrich	-400.000	-350.000	0	0	0	
	400.000	350.000	0	0	0	0
Neugestaltung Ankunftsort Adlerbrücke	-466.240	-800.000	0	0	0	
	582.800	1.000.000	0	0	0	316.560
Realisierung Teilbereich Höhne	0	0	-452.000	-960.000	0	
	0	0	565.000	1.200.000	0	353.000
Neugestaltung Ankunftsort Alter Markt	-640.000	0	0	0	0	
	800.000		0	0	0	160.000
Realisierung von Einzelmaß- nahmen aus dem Gutachten B7	-80.000	-320.000	0	0	0	
	100.000	400.000	0	0	0	100.000
Neugestaltung Werth (2. BA)	-992.000	-992.000	0	0	0	
	1.240.000	1.240.000	0	0	0	496.000
Neugestaltung Ankunftsort Werther Brücke	0	-160.000	-504.000	-800.000	0	
	0	200.000	630.000	1.000.000	0	366.000
Umgestaltung Rudolf-Herzog-Straße	-480.000	-320.000	0	0	0	
	600.000	400.000	0	0	0	200.000

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Innenstadt Elberfeld (Produkt 1.51.12.03)

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

Maßnahme (Beträge in €)	2023	2024	2025	2026	nach 2026	Eigen- anteil
Qualitätsoffensive Elberfeld	-41.984	0	0	0	0	
	52.480	0	0	0	0	10.496
Konzept Rathaus-Galerie und Umfeld	-56.000	0	0	0	0	
	70.000	0	0	0	0	14.000
Öffentlichkeitsarbeit	-4.000	-4.000	0	0	0	
	5.000	5.000	0	0	0	2.000
Citymanagement	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	
	150.000	150.000	150.000	150.000	0	120.000
Hof- und Fassadenprogramm	-50.000	0	0	0	0	
	50.000	0	0	0	0	0
Modernisierungsberatung Hof- und Fassadenprogramm	-15.000	-15.000	0	0	0	
	18.750	18.750	0	0	0	7.500
Projektsteuerung ISEK/Fernwärme *)	-258.000	-258.000	-258.000	-120.400	0	
	300.000	300.000	300.000	140.000	0	145.600
Spielplatz Kluser Platz	-188.000	0	0	0	0	
	235.000	0	0	0	0	47.000
Deweertscher Garten	-324.000	-648.000	-324.000	0	0	
	405.000	810.000	405.000	0	0	324.000
Umgestaltung Wall	0	0	-288.000	-400.000	-9.600.000	
	0	0	360.000	500.000	12.000.000	2.572.000
Umgestaltung Kirchplatz	0	-40.000	-3.060.800	0	0	
	0	50.000	3.826.000	0	0	775.200
Umgestaltung Schlossbleiche	0	-440.000	-440.000	0	0	
	0	550.000	550.000	0	0	220.000
Umgestaltung Schlossbleiche 2. BA	0	-1.064.400	-1.064.400	0	0	
	0	1.330.500	1.330.500	0	0	532.200
Städtebauliche Integration Kulturinsel	-800.000	-800.000	0	0	0	
	1.000.000	1.000.000	0	0	0	400.000
Neugestaltung Platz Kasinostraße	0	0	0	-52.000	-1.920.000	
	0	0	0	65.000	2.400.000	493.000

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

Maßnahme (Beträge in €)	2023	2024	2025	2026	nach 2026	Eigen- anteil
Aufwertung Treppe Genügsamkeitsstraße	0	-40.000	0	0	0	
	0	50.000	0	0	0	10.000
Neugestaltung Karlsplatz	0	0	0	-40.000	-2.400.000	
	0	0	0	50.000	3.000.000	610.000
Umgestaltung Alte Freiheit/Poststraße	-800.000	-383.000	0	0	0	
	1.000.000	923.937	0	0	0	740.937
Umgestaltung Platz am Kolk	0	0	0	-800.000	-2.520.000	
	0	0	0	1.000.000	3.150.000	830.000
Umgestaltung Kerstenplatz	-473.400	-473.400	0	0	0	
	591.750	591.750	0	0	0	236.700
Kreativprozess Georg Abeler Treppe	0	-220.000	-220.000	0	0	
	0	275.000	275.000	0	0	110.000
Aue 1. – 3. Bauabschnitt	-400.000	-1.395.000	-800.000	-1.160.000	0	
	500.000	1.744.000	1.000.000	1.450.000	0	939.000
Neugestaltung Luisenstraße	-160.000	-480.000	-384.000	0	0	
	200.000	600.000	480.000	0	0	256.000
Aufwertung Kluser Brücke	-240.000	0	0	0	0	
	300.000	0	0	0	0	60.000

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.

Die Verwaltung hat mehrfach, zuletzt mit Drucksachen-Nr. VO/1714/21 im Finanzausschuss am 14. Dezember 2021, über den jeweiligen Sachstand berichtet. Es ergeben sich folgende Übersichten (Stand Dezember 2022):

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 (erwartete) Förderbetrag für die investiven Maßnahmen beträgt damit rund 13,5 Mio. €. Bis Dezember 2022 wurden hierfür insgesamt Fördermittel in Höhe von rund 13,2 Mio. € abgerufen.

In der jetzigen Haushaltsplanung sind keine weiteren Mittel veranschlagt, da alle Fördermittel in den Vorjahren veranschlagt worden sind.

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.	4.169.000 €	2.500.000 €	1.669.000 €
Neubau Kita Baumstr./Neviandstr.	7.043.000 €	1.513.000 €	5.530.000 €
Neubau Kita Bromberger Str.	4.460.000 €	2.230.000 €	2.230.000 €
Ersatz-/Neubau Kita Dahler Str.	7.003.000 €	2.835.000 €	4.168.000 €
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 €	306.000 €	
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 €	
Summe		23.755.000 €	

*) finanziert aus Bildungspauschale / Krediten

Die Kindertagesstätten-Neubau Maßnahmen Staubenthaler Str., Rudolfstr. und Wilkhausstr. und die Sanierungen der folgenden Turnhallen sind beendet: Grundschule Nathrather Str., Rottsieper Höhe, Mercklinghausstr. Außerdem sind die Sanierungen der Gesamtschule Langerfeld sowie der Förderschule Tescherstraße 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 Anfang Dezember 2022 – in Höhe von rund 21,5 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 zu Drucksache Nr. 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.	9.220.000 €	6.208.500 €
Gesamtsanierung K-Trakt, Gymn. Bayreuther Str.	17.417.000 €	9.000.000 €
Realschule Blücherstr., Gesamtsanierung der Dependence Yorckstr.	21.789.000 €	4.500.000 €
Gesamtsanierung Realschule Leimbacher Str.	18.500.000 €	0 €
Sanierung/Erweiterung Grundschule Peterstr.	14.841.000 €	9.000.000 €
Sanierung Turnhalle Dietrich-Bonhoeffer-Weg	5.100.000 €	2.464.600 €
Summe		31.173.100 €

Die Gesamtsanierung der Realschule Leimbacher Straße wird außerhalb des Förderprogramms durchgeführt. Stattdessen sollen die Fördermittel für die Sanierung der Turnhalle Dietrich-Bonhoeffer-Weg genutzt werden.

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

Bis Dezember 2022 wurden Fördergelder in Höhe von 2,6 Mio. € abgerufen.

In der Haushaltsplanung 2023 sind keine weiteren Mittel veranschlagt, da alle Fördermittel in den Vorjahren veranschlagt worden sind.

ANLAGE 2:

STELLENPLAN

Anlage 2: Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan/zur Stellenübersicht

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO ist der Stellenplan zwingender Bestandteil des Haushaltsplans. Er hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen (vgl. § 8 Abs. 1 KomHVO). In den nachfolgenden Übersichten wird der Stellenplan mit dem Stand von Dezember 2022, aktualisiert um die mit VO/0045/23 i.V.m. VO/0141/23 eingebrachten Veränderungen, abgebildet.

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

In der Besoldungsgruppe A 9 Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes können Funktionen, die sich innerhalb dieser Besoldungsgruppe von A 9 abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis zu 35 Prozent der Stellen mit einer Amtszulage ausgestattet werden (Anlage 1 zum Landesbesoldungsgesetz NW). Dieser Rahmen ist zurzeit noch nicht ausgeschöpft. Sofern sich in dem Haushaltsjahr 2023 die Notwendigkeit ergibt, nach sachgerechter Bewertung weitere Stellen mit dieser Zulage auszustatten, werden die entsprechenden Stellen innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Rahmens im Stellenplan mit dem Zusatz „Z“ versehen.

Für die Übernahme des bisher zur Jobcenter Wuppertal AöR abgeordneten Personals wurden bereits ab 2022 zusätzliche Stellen in den Teilen A I. und B I. des Stellenplans (Gemeindeverwaltung) eingerichtet. Gleichzeitig wurden die Stellen der abgeordneten Beamten ab 2022 nicht mehr in Teil A II. des Stellenplans (Sondervermögen mit Sonderrechnung) ausgewiesen. Die tatsächliche Übernahme des abgeordneten Personals in die Gemeindeverwaltung ist erst zum 01.01.2023 erfolgt, daher wird zum 30.06.2022 die IST-Besetzung noch im Bereich des Sondervermögens (A II.) ausgewiesen.

Abkürzungsverzeichnis

ku	=	Die Stelle wird bei ihrem frei werden in einen anderen Stellenwert umgewandelt	TV	=	Tarifvertrag
kw	=	Die Stelle entfällt zukünftig	TVöD VKA	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände)
L2 E2	=	Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes	BT-V Soz.& Erz.Dienst	=	Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst – Besonderer Teil Verwaltung
L2 E1	=	Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes			
L1 E2	=	Laufbahngruppe 1 Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes			
Z	=	Zulage	PB	=	Produktbereich

Teil A: Stellenplan Beamte**I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen
Wahlbeamte	B10	1,00	1,00	1,00	
	B7	1,00	1,00	0,00	
	B6	3,00	3,00	3,00	
	B5	1,00	1,00	3,00	
	Summe	6,00	6,00	7,00	
Höherer Dienst (L2 E2)	B2	5,00	5,00	5,00	
	A16	6,00	9,00	9,00	
	A15	20,87	26,00	26,00	ku: 2,00
	A14	40,79	53,31	48,31	ku: 2,00
	A13 L2E2	4,80	10,00	10,00	
	Summe	77,47	103,31	98,31	
Gehobener Dienst (L2 E1)	A13 L2E1	83,24	97,95	105,95	ku: 2,00; kw:1,00
	A12	109,70	148,42	142,42	kw: 4,00
	A11	101,99	130,02	135,02	kw: 7,75
	A10 L2E1	99,83	154,05	155,05	kw: 10,00
	Summe	394,76	530,44	538,44	
Mittlerer Dienst (L1 E2)	A9 L1E2Z	71,40	78,97	76,00	
	A9 L1E2	193,16	235,73	246,70	ku: 20,00; kw:4,00
	A8	79,53	103,27	100,77	kw: 4,00
	A7	116,00	127,50	127,00	
	Summe	460,09	545,47	550,47	
Insgesamt		938,32	1.185,23	1.194,23	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen
Höherer Dienst (L2 E2)	B2	0,00	0,00	1,00	
	A16	2,00	3,00	3,00	
	A15	4,41	5,50	5,50	
	A14	12,67	11,00	11,00	
	A13 L2E2	1,00	2,00	2,00	
	Summe	20,08	21,50	22,50	
Gehobener Dienst (L2 E1)	A13 L2E1	13,67	8,00	8,00	
	A12	33,17	9,00	10,00	
	A11	7,65	9,00	9,00	
	A10 L2E1	20,04	2,00	2,00	
	Summe	74,53	28,00	29,00	
Mittlerer Dienst (L1 E2)	A9 L1E2Z	2,78	3,00	2,00	
	A9 L1E2	1,00	0,95	0,95	
	A8	1,73	1,00	1,00	
	Summe	5,51	4,95	3,95	
Insgesamt		100,12	54,45	55,45	

Teil B: Stellenplan Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Tarifart	Entgeltgr./ Sondertarif	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15UE	11,00	12,00	12,00	
	E15	33,19	35,51	32,78	ku: 2,00
	E14	61,57	74,55	84,49	kw: 8,50
	E13	73,30	85,46	92,25	kw: 17,00
	E12	110,06	125,97	143,46	ku: 1,00; kw:7,00
	E11	176,57	231,24	261,82	kw: 25,41
	E10	157,70	202,18	205,77	kw: 11,00
	E09C	110,95	222,09	218,23	kw: 5,64
	E09B	84,13	93,24	95,61	kw: 1,00
	E09A	269,20	328,26	372,78	ku: 1,90; kw: 18,50
	E08NFS	13,00	17,00	18,00	
	E08	278,51	318,29	316,78	kw: 4,50
	E07	141,12	158,99	170,03	ku: 1,00; kw: 2,50
	E06	173,86	176,51	182,02	kw: 4,50
	E05	142,69	168,59	164,05	kw: 2,63
	E04	66,51	70,08	69,46	kw: 6,00
	E03	4,78	14,60	15,94	kw: 9,00
	E02	2,00	2,00	2,00	kw: 1,00
	Summe	1.910,14	2.336,56	2.457,95	
TV-Ärzte/VKA	E04ARZT	1,05	1,00	1,00	
	Summe	1,05	1,00	1,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	6,71	7,50	8,00	
	S17	57,27	64,51	72,12	kw:5,00
	S16	21,38	22,00	22,00	
	S15	65,36	74,88	76,88	kw: 1,00
	S14	112,70	127,61	133,61	kw: 12,00
	S13	43,67	54,00	52,00	
	S12	42,83	54,70	53,20	kw:22,78
	S11B	29,02	32,15	35,40	ku: 1,00; kw: 0,50
	S11	1,00	1,00	0,00	
	S10	0,00	1,00	1,00	
	S09	18,71	25,00	22,00	
	S08B	14,96	15,64	15,64	
	S08A	424,09	531,38	535,88	kw: 0,50
	S04	110,52	120,42	118,42	
	Summe	948,21	1.131,79	1.146,15	
Festgehälter	ANGFEST	2,00	2,00	2,00	kw: 1,00
	Summe	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		2.861,40	3.471,36	3.607,11	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgr./ Sondertarif	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	0,00	1,00	1,00	
	E14	1,00	1,00	1,00	
	E12	1,90	2,00	2,00	
	E11	1,90	2,00	2,00	
	E09C	1,77	1,64	2,64	
	E09A	4,00	6,00	6,00	
	E08	5,00	4,50	3,50	
	E05	0,00	0,50	0,50	
	Summe	15,56	18,64	18,64	
Festgehälter	ANGFEST	5,33	6,00	6,00	
	Summe	5,33	6,00	6,00	
Insgesamt		20,90	24,64	25,64	

Zusammenfassung Teile A und B

	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Erläuterungen
Gemeindeverwaltung				
Beamte	938,32	1.185,23	1.194,23	
Tariflich Beschäftigte	2.861,40	3.471,36	3.607,11	
Summe	3.799,72	4.656,59	4.801,34	
Sondervermögen				
Beamte	100,12	54,45	55,45	
Tariflich Beschäftigte	20,90	24,64	25,64	
Summe	121,02	79,09	81,09	
Stellen gesamt	3.920,74	4.735,68	4.882,43	

Stellenübersicht Teil A

I. Beamte - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung für 2023

PB	Bezeichnung	Wahl-beamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Summe
11	Innere Verwaltung	6,80	49,98	151,79	61,39	273,96
12	Sicherheit und Ordnung		13,12	136,25	454,30	603,68
21	Schulträgeraufgaben		1,00	7,53	4,00	12,53
25	Kultur und Wissenschaft	0,20	0,00	9,50	2,00	11,70
31	Soziale Leistungen		2,48	106,00	13,10	121,77
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	33,52	3,82	38,34
41	Gesundheitsdienste		1,69	3,00	0,00	4,69
42	Sportförderung		1,00	4,50	1,00	6,50
51	Räumlich Planung und Entwicklung, Geoinformationen		12,04	39,32	3,04	54,60
52	Bauen und Wohnen		3,00	22,63	3,57	29,81
53	Ver- und Entsorgung		0,00	0,18	0,00	0,18
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		6,00	16,00	2,40	24,40
55	Natur- und Landschaftspflege		1,69	5,65	1,85	9,19
56	Umweltschutz		0,31	2,57	0,00	2,88
Gesamt		7,00	93,31	538,45	550,47	1.194,23

II. Tariflich Beschäftigte -Aufteilung nach der Haushaltsgliederung für 2023

PB	TVÖD VKA																	
	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02
11	2,01	6,47	33,03	30,18	49,59	117,09	80,71	30,00	22,59	70,98	0,50	110,06	3,27	2,50	5,75	1,64	0,00	0,00
12	1,33	1,00	1,00	2,00	9,26	20,40	22,52	21,10	4,60	122,37	17,50	100,13	41,24	3,50	38,05	1,00	0,00	0,00
21	0,95	0,00	1,95	1,00	1,50	6,85	3,95	1,92	0,00	3,84		16,36	50,21	24,57	0,00	0,00	1,00	0,00
25	1,00	6,16	4,00	6,00	4,00	7,00	18,42	10,27	31,02	8,20		15,67	38,31	42,83	17,14	10,82	4,94	1,00
31	0,87	2,00	3,58	1,43	12,74	42,21	30,03	126,71	6,00	86,56		9,18	4,22	4,65	1,10	16,00	0,00	1,00
36	1,95	1,00	4,43	9,66	0,00	3,65	10,84	23,66	0,00	38,12		25,30	2,97	0,78	5,90	2,00	0,00	0,00
41	0,90	11,15	11,73	1,00	0,90	1,90	1,45	0,90	4,00	3,40		4,47	0,00	5,50	10,46	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	3,00	1,00	1,00	4,00		14,65	5,00	11,00	32,05	30,50	5,00	0,00
51	1,00	2,00	15,62	10,18	21,29	10,60	10,75	0,10	1,03	18,55		9,43	4,40	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	2,39	2,90	13,42	12,21	3,53	1,00	0,00	2,00		2,52	5,40	1,50	1,40	0,50	0,00	0,00
53	0,18	0,00	0,00	1,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,18		0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	1,00	4,00	24,75	13,90	9,80	0,80	9,38	5,99		6,00	1,00	21,00	14,95	6,00	0,00	0,00
55	1,47	1,28	1,64	7,04	4,35	19,36	6,03	0,00	11,66	6,29		2,47	14,00	59,16	37,25	1,00	5,00	0,00
56	0,35	1,72	3,13	15,85	1,17	3,48	4,56	0,77	4,34	2,30		0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Ges.	12,00	32,78	84,49	92,25	143,96	261,82	205,77	218,23	95,61	372,78	18,00	316,78	170,03	182,02	164,05	69,46	15,94	2,00

PB	BT-V Soz.&Erz.Dienst															Summe
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S04	ANGFest	E04Arzt	
11	2,00	3,35	2,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	1,00		575,84
12	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	408,34
21	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			117,59
25	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		228,54
31	4,66	26,69	0,00	4,11	30,45	0,00	32,54	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			450,24
36	1,00	42,07	20,00	70,17	97,16	52,00	20,66	28,90	1,00	22,00	15,64	535,26	118,42			1.154,55
41	0,00	0,00	0,00	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			64,61
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			112,20
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			109,44
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			48,77
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2,09
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			118,56
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			177,99
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			38,36
Gesamt	8,00	72,12	22,00	76,88	133,61	52,00	53,20	35,40	1,00	22,00	15,64	535,88	118,42	2,00	1,00	3.607,11

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	2,00
Brandrat/in	A13	0,00
Brandoberinspektor/in	A10	2,00
Inspektor/in	A9/A10	48,00
Brandmeister/in	A7	69,00
Sekretär/in	A5/A6	20,00
Summe		141,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Ist-Besetzung 01.10.2022
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	104,00	64,00
Anwä./Dienstanfänger	ANW.A13H	1,00	1,00
Anwä./Dienstanfänger	ANW.A5-8	115,00	48,00
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBINFS	22,00	5,00
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	119,00	87,83
Azubi TVöD	AZUBI	149,00	108,00
Festgehälter	ANGFEST	9,00	9,29
Festgehälter	AZUBI	8,10	4,20
Festgehälter	BFD	35,00	25,49
Festgehälter	FRWSOZJA	22,00	12,00
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	35,00	18,31
Prakt.Soz/Erz BT-V	SOZARB	10,00	4,00
STUDI Pflege TVSöD	AZUBIPFL-STUDIPFL	25,00	6,00
Summe		654,10	393,12

ANLAGE 3:

HAUSHALTSQUER-

SCHNITT

Anlage 3: Haushaltsquerschnitt

Nach § 1 der KomHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage 3 der Haushaltsquerschnitt beizufügen.

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

Nachstehend sind zunächst für das Haushaltsjahr 2023 die Gesamtübersicht der Produktbereiche und danach - innerhalb der Produktbereiche sortiert - die Produktgruppen zunächst für den Ergebnisplan und anschließend für den Finanzplan ausgewiesen.

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2023 Produktbereiche

Ergebnisplan 2023		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PB	Produktbereich	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.11	Innere Verwaltung	-48.521.697	159.303.103	110.781.406	-6.000.000	104.781.406	-3.000.000	101.781.406
1.12	Sicherheit und Ordnung	-55.624.152	110.360.464	54.736.312		54.736.312		54.736.312
1.21	Schulträgeraufgaben	-34.528.551	137.101.803	102.573.252	-101.500	102.471.752	-8.305.000	94.166.752
1.25	Kultur und Wissenschaft	-8.855.283	61.511.661	52.656.378	-38	52.656.341	-300.000	52.356.341
1.31	Soziale Leistungen	-269.341.833	466.884.931	197.543.098	-76.575	197.466.523	-24.000.000	173.466.523
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-105.353.385	309.464.277	204.110.893		204.110.893	-1.568.000	202.542.893
1.41	Gesundheitsdienste	-531.662	5.672.764	5.141.102		5.141.102		5.141.102
1.42	Sportförderung	-7.428.607	34.373.875	26.945.268		26.945.268	-790.000	26.155.268
1.51	Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformat.	-6.768.539	19.455.425	12.686.885		12.686.885		12.686.885
1.52	Bauen und Wohnen	-2.390.776	6.846.818	4.456.042	-1.150	4.454.892		4.454.892
1.53	Ver- und Entsorgung	-49.964.235	38.265.216	-11.699.019	-1.500.000	-13.199.019		-13.199.019
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-38.070.251	96.791.127	58.720.875	4.523.100	63.243.975		63.243.975
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-4.790.524	23.423.911	18.633.387	-38	18.633.349		18.633.349
1.56	Umweltschutz	-1.743.964	4.857.286	3.113.322	15.100	3.128.422		3.128.422
1.57	Wirtschaft und Tourismus	-183.918	7.940.390	7.756.472	-3.500	7.752.972		7.752.972
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-994.625.300	169.982.500	-824.642.800	36.663.975	-787.978.825	-24.852.320	-812.831.145
1.71	Stiftungen	-3	26.451	26.448		26.448		26.448

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2023 Produktgruppen

PG	Ergebnisplan 2023	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Büro Oberbürgermeister	-74.537	6.918.844	6.844.307		6.844.307		6.844.307
1103	Verwaltungsführung	-58.669	989.518	930.850		930.850		930.850
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1	-258.008	1.458.629	1.200.620		1.200.620		1.200.620
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	-20.170	1.278.443	1.258.273		1.258.273		1.258.273
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	-16.677	1.002.870	986.193		986.193		986.193
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3	-157	673.384	673.226		673.226		673.226
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	-338.579	3.202.166	2.863.587		2.863.587		2.863.587
1110	Gleichstellung /Antidiskriminierung	-23.584	500.622	477.038		477.038		477.038
1111	Beschäftigtenvertretung	-27.972	1.794.642	1.766.670		1.766.670		1.766.670
1112	Rechnungsprüfung	-33.615	2.158.397	2.124.782		2.124.782		2.124.782
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.284	428.735	421.451		421.451		421.451
1114	Personalaus- und fortbildung	-182.396	1.968.983	1.786.587		1.786.587		1.786.587
1115	Personalbetreuung und -abrechnung	-899.679	3.552.470	2.652.791		2.652.791		2.652.791
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-5.348.386	14.027.273	8.678.888		8.678.888		8.678.888
1119	Recht	-1.481.455	2.743.051	1.261.596		1.261.596		1.261.596
1120	Zentraleinkauf	-23.194	975.906	952.712		952.712		952.712
1121	Personalmanagement und Organisation	-30.440	2.549.498	2.519.058		2.519.058		2.519.058
1122	Bürgerbüros	-3.529	175.957	172.428		172.428		172.428
1123	ServiceCenter	-376.396	2.878.284	2.501.888		2.501.888		2.501.888
1124	Konferenzservice	-41.540	32.226	-9.314		-9.314		-9.314
1125	Grundstücksmanagement	-896.956	1.493.912	596.957		596.957		596.957
1126	GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.		3.929.920	3.929.920	-6.000.000	-2.070.080	-3.000.000	-5.070.080

Ergebnisplan 2023		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
1127	Fördermittelmanagement		560.302	560.302		560.302		560.302
1128	Personalnebenkosten	-472.300	1.255.323	783.023		783.023		783.023
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	-14.953.850	58.382.837	43.428.987		43.428.987		43.428.987
1134	Mitgliedschaften		395.000	395.000		395.000		395.000
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	-307.069	367.644	60.575		60.575		60.575
1137	Informationstechnik	-12.204.281	17.007.741	4.803.460		4.803.460		4.803.460
1138	BGA Informationstechnik	-1.649.231	719.223	-930.008		-930.008		-930.008
1139	Zentrale IT-Dienste	-761.491	5.890.189	5.128.698		5.128.698		5.128.698
1140	IT-Kundenservice	-5.258.742	12.159.182	6.900.440		6.900.440		6.900.440
1141	Digitalisierung	-2.224.818	5.730.405	3.505.586		3.505.586		3.505.586
1142	Gesundheit, Arbeitssh., AMD	-58.420	1.006.872	948.452		948.452		948.452
1143	Vergabe, Digitalisierung, Datenschutz	-488.273	1.094.656	606.384		606.384		606.384
1201	Ordnungsangelegenheiten	-13.911.924	13.115.395	-796.530		-796.530		-796.530
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	-26.000	296.878	270.878		270.878		270.878
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamsangel.	-40.450	186.850	146.399		146.399		146.399
1204	Verkehrsangelegenheiten	-2.099.487	2.186.540	87.053		87.053		87.053
1207	Einwohner- und Personenstandwesen	-2.667.610	8.291.274	5.623.664		5.623.664		5.623.664
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-829.798	10.776.662	9.946.864		9.946.864		9.946.864
1210	Statistik	-2.090	482.997	480.906		480.906		480.906
1211	Wahlen							
1212	Brandschutz	-2.436.246	38.485.377	36.049.131		36.049.131		36.049.131
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	-151.606	762.591	610.984		610.984		610.984
1214	Rettungsdienst	-29.493.552	30.487.198	993.646		993.646		993.646

Ergebnisplan 2023		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
1215	Chem.+ Veterinäruntersuchungsamt		1.015.000	1.015.000		1.015.000		1.015.000
1216	KFZ-Angelegenheiten	-3.965.387	4.273.703	308.316		308.316		308.316
2104	Medienzentrum	-410.075	1.756.576	1.346.501	-1.500	1.345.001		1.345.001
2105	Betreuungsangebote	-13.948.206	17.286.033	3.337.827		3.337.827		3.337.827
2106	Schülerbeförderung	-112.330	7.657.552	7.545.223		7.545.223		7.545.223
2111	Grundschulen	-14.460.709	44.855.879	30.395.171		30.395.171	-8.305.000	22.090.171
2112	Hauptschulen	-345.179	5.604.628	5.259.449		5.259.449		5.259.449
2113	Realschulen	-462.168	7.806.201	7.344.033		7.344.033		7.344.033
2114	Gymnasien	-2.724.751	19.124.567	16.399.815	-95.000	16.304.815		16.304.815
2115	Gesamtschulen	-807.594	14.051.917	13.244.324	-5.000	13.239.324		13.239.324
2116	Förderschulen	-273.006	4.638.168	4.365.162		4.365.162		4.365.162
2117	Berufskollegs	-984.533	14.320.281	13.335.749		13.335.749		13.335.749
2501	Kulturförderung	-170.780	1.861.517	1.690.736		1.690.736		1.690.736
2502	KULTURsekretariat NRW	-1.044.970	1.129.246	84.276		84.276		84.276
2503	Musik- / Kunstschule	-1.810.183	4.180.247	2.370.064		2.370.064		2.370.064
2504	Bibliothek	-648.019	5.297.424	4.649.405		4.649.405		4.649.405
2505	Archiv	-30.870	1.288.389	1.257.518		1.257.518		1.257.518
2506	Theater und Konzerte	-465.000	26.823.854	26.358.854		26.358.854		26.358.854
2509	Von der Heydt-Museum	-288.870	5.510.618	5.221.748	-38	5.221.711		5.221.711
2510	Museum Industriekultur	-69.492	2.275.524	2.206.032		2.206.032		2.206.032
2512	Zuschuss Berg. VHS Zweckverb.		2.653.000	2.653.000		2.653.000		2.653.000
2513	Tierpark	-4.327.099	10.491.843	6.164.744		6.164.744	-300.000	5.864.744
3101	Unterstützung von Senioren		244.824	244.824		244.824		244.824
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-7.589	799.610	792.022		792.022		792.022
3103	Grundsicherung SGB II	-161.001.000	230.855.200	69.854.200		69.854.200	-9.000.000	60.854.200
3104	Leistungen nach dem BaföG	-180	599.510	599.330	-40.000	559.330		559.330

Ergebnisplan 2023		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
3105	Hilfen nach AsylBLG	-12.497.360	30.235.799	17.738.439		17.738.439	-15.000.000	2.738.439
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-11.150	2.370.999	2.359.849		2.359.849		2.359.849
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	-15.758	309.509	293.751		293.751		293.751
3108	Hilfen für Wohnungslose	-52.865	98.790	45.925		45.925		45.925
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	-6.195.424	19.100.432	12.905.008		12.905.008		12.905.008
3110	Schwerbehindertenversorgung	-3.899.023	4.522.478	623.455		623.455		623.455
3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	-16	416.537	416.520		416.520		416.520
3112	Lstg. n. d. UVG + Heranzieh .außerh.Einricht.	-15.091.053	21.677.308	6.586.254		6.586.254		6.586.254
3114	Sonstige soziale Leistungen		40.000	40.000		40.000		40.000
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	-145.056	258.252	113.197		113.197		113.197
3116	Zentrum Integr./ Bildg., kult. Vielfalt	-3.384.725	8.519.407	5.134.683		5.134.683		5.134.683
3117	Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-853.820	19.861.149	19.007.329	-36.500	18.970.829		18.970.829
3118	Grundsicherung i .Alter (4. Kap. SGB XII)	-57.755.490	59.543.791	1.788.302		1.788.302		1.788.302
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	-4.208	7.395.711	7.391.503		7.391.503		7.391.503
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	-2.704.145	13.358.561	10.654.416		10.654.416		10.654.416
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	-5.422.932	41.103.216	35.680.284	-75	35.680.209		35.680.209
3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk. (8.Kap.SGB XII)	-285.732	4.718.558	4.432.826		4.432.826		4.432.826
3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	-14.305	855.288	840.983		840.983		840.983
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-82.069.605	157.429.514	75.359.909		75.359.909	-1.568.000	73.791.909
3602	Tagespflege	-3.185.167	15.218.124	12.032.956		12.032.956		12.032.956

Ergebnisplan 2023		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
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.809.051	11.741.978	9.932.927		9.932.927		9.932.927
3604	Haus der Jugend Barmen	-356.904	1.055.409	698.505		698.505		698.505
3605	Leist. z. Förd. junger Menschen u. Familien	-17.462.171	118.628.603	101.166.432		101.166.432		101.166.432
3609	Elterngeld	-126	243.115	242.988		242.988		242.988
3610	Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	-325.756	2.895.953	2.570.197		2.570.197		2.570.197
3611	Familien- u. Schulpsychol. Beratung	-144.604	2.251.582	2.106.978		2.106.978		2.106.978
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-531.662	5.672.764	5.141.102		5.141.102		5.141.102
4201	Bereitstellung/Betrieb ged. Sportanlagen	-1.016.837	8.142.149	7.125.311		7.125.311		7.125.311
4202	Sportförderung	-3.402.424	5.130.510	1.728.085		1.728.085		1.728.085
4203	Bereitstellung/Betrieb Bäder	-2.071.242	14.892.626	12.821.384		12.821.384	-790.000	12.031.384
4204	Bereitstellung/Betrieb Freisportanlagen	-938.103	6.208.590	5.270.488		5.270.488		5.270.488
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	-93.059	1.793.214	1.700.155		1.700.155		1.700.155
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	-1.410.698	8.647.595	7.236.898		7.236.898		7.236.898
5103	Grundstücksneuordnung	-105.717	1.542.796	1.437.079		1.437.079		1.437.079
5104	Verkehrliche Planung	-74.258	724.187	649.929		649.929		649.929
5110	Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg		295.000	295.000		295.000		295.000
5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	-1.888.000	2.140.000	252.000		252.000		252.000
5112	Proj. Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.	-2.028.484	2.410.230	381.746		381.746		381.746
5113	Projekt soziale Stadt	-824.813	1.407.431	582.618		582.618		582.618
5115	Umsetzung Investitionsprogramm d Bundes							

Ergebnisplan 2023		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
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	-343.510	333.510	-10.000		-10.000		-10.000
5117	Bundesgartenschau 2031		161.461	161.461		161.461		161.461
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.184.769	3.607.410	1.422.641		1.422.641		1.422.641
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-93.257	859.685	766.428		766.428		766.428
5204	Soziale Wohnraumförderung	-46.079	790.096	744.017	-1.150	742.867		742.867
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	-66.493	1.224.095	1.157.602		1.157.602		1.157.602
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	-177	365.532	365.354		365.354		365.354
5301	Versorgung	-17.000.000		-17.000.000		-17.000.000		-17.000.000
5302	Abfallwirtschaft	-31.390.000	31.165.805	-224.195		-224.195		-224.195
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	-1.574.148	6.575.308	5.001.160	-1.500.000	3.501.160		3.501.160
5304	Koordinierung Abfallwirtsch.	-87	524.103	524.016		524.016		524.016
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-9.407.841	48.864.828	39.456.987	3.100	39.460.087		39.460.087
5402	Verkehrstechnik	-2.181.711	9.166.661	6.984.950		6.984.950		6.984.950
5404	ÖPNV	-280.700	9.470.000	9.189.300		9.189.300		9.189.300
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	11.089.638	-4.610.362	4.520.000	-90.362		-90.362
5501	Öffentliches Grün	-3.126.040	14.325.457	11.199.418	-38	11.199.380		11.199.380
5502	Natur und Landschaft	-57.927	1.368.494	1.310.568		1.310.568		1.310.568
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-398.920	3.030.617	2.631.697		2.631.697		2.631.697
5504	Gewässerschutz	-790.329	4.037.557	3.247.228		3.247.228		3.247.228
5506	Friedhöfe	-417.308	661.785	244.476		244.476		244.476
5601	Lärm, Luft, Klima	-473	342.212	341.739		341.739		341.739
5602	Bodenschutz	-193.442	1.005.112	811.669	15.100	826.769		826.769
5603	Umweltbeiträge	-412	524.555	524.143		524.143		524.143

Ergebnisplan 2023		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
5604	Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz	-287.426	482.796	195.369		195.369		195.369
5605	Klimaschutz	-1.262.210	2.502.612	1.240.402		1.240.402		1.240.402
5701	Wirtschaftsförderung		2.021.798	2.021.798		2.021.798		2.021.798
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.		874.867	874.867		874.867		874.867
5703	Allgemeine Einrichtungen	-183.918	4.462.375	4.278.457		4.278.457		4.278.457
5704	Anteile an Unternehmen				-3.500	-3.500		-3.500
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH		581.350	581.350		581.350		581.350
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-978.872.000	163.940.000	-814.932.000	2.000.000	-812.932.000	-20.383.000	-833.315.000
6102	Globale Minderausgabe		5.000.000	5.000.000		5.000.000	-4.469.320	530.680
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-15.753.300	1.042.500	-14.710.800	34.663.975	19.953.175		19.953.175
7101	Stiftungsmanagement	-3	26.451	26.448		26.448		26.448

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2023

Finanzplan 2023		Einzahlungen auslaufender 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	Auszahlungen aus Finanzierungs tätigkeit	Saldo aus Finanzierung stätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
PB	Produktbereich	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.11	Innere Verwaltung	-39.552.619	145.053.572	105.500.953	-16.199.500	90.409.600	74.210.100	179.711.053				8.900.000
1.12	Sicherheit und Ordnung	-53.864.000	92.224.986	38.360.986	-498.375	8.547.635	8.049.260	46.410.246				15.450.000
1.21	Schulträgeraufgaben	-33.107.408	134.814.869	101.707.461	-7.949.300	8.761.726	812.426	102.519.887				4.500.000
1.25	Kultur und Wissenschaft	-7.833.550	59.390.547	51.556.997	-2.585.000	4.065.501	1.480.501	53.037.498				2.400.000
1.31	Soziale Leistungen	-269.386.309	463.831.486	194.445.177		10.065.000	10.065.000	204.510.177				
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-104.062.383	305.021.683	200.959.300	-985.000	2.862.706	1.877.706	202.837.006				
1.41	Gesundheitsdienste	-516.750	5.465.143	4.948.393		7.600	7.600	4.955.993				
1.42	Sportförderung	-6.824.700	33.224.637	26.399.937	-680.000	987.910	307.910	26.707.847				
1.51	Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformat.	-4.995.700	16.025.343	11.029.643	-11.696.640	22.552.050	10.855.410	21.885.053				30.385.824
1.52	Bauen und Wohnen	-2.389.050	6.070.821	3.681.771				3.681.771				
1.53	Ver- und Entsorgung	-51.464.148	38.241.190	-13.222.958		6.500.000	6.500.000	-6.722.958				
1.54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-30.598.085	79.997.203	49.399.118	-2.984.700	39.722.770	36.738.070	86.137.188				18.420.000
1.55	Natur- und Landschaftspfl.	-3.155.060	21.104.771	17.949.711	-1.165.800	2.410.347	1.244.547	19.194.258				1.590.000
1.56	Umweltschutz	-1.738.760	4.737.023	2.998.263		105.500	105.500	3.103.763				
1.57	Wirtschaft und Tourismus	-103.600	7.856.542	7.752.942		300.000	300.000	8.052.942				
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-997.802.200	209.823.375	-787.978.825	-49.447.950		-49.447.950	-837.426.775	-157.418.180	38.777.800	-118.640.380	
1.71	Stiftungen		21.526	21.526				21.526				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023 – Produktgruppen

Finanzplan 2023		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Büro Oberbürgermeister	-70.902	6.647.157	6.576.255				6.576.255				
1103	Verwaltungsführung	-57.675	906.662	848.988		11.000	11.000	859.988				
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1	-257.695	1.344.116	1.086.421				1.086.421				
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	-20.018	1.248.965	1.228.947				1.228.947				
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	-16.640	912.222	895.583				895.583				
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3		612.211	612.211				612.211				
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	-330.308	2.956.764	2.626.456		500.000	500.000	3.126.456				
1110	Gleichstellung /Antidiskriminierung	-23.584	493.519	469.935				469.935				
1111	Beschäftigtenvertretung	-27.778	1.630.977	1.603.199				1.603.199				
1112	Rechnungsprüfung	-33.515	1.786.986	1.753.472		600	600	1.754.072				
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.284	422.304	415.020				415.020				
1114	Personalaus- und fortbildung	-179.534	1.826.461	1.646.927				1.646.927				
1115	Personalbetreuung und - abrechnung	-890.000	3.146.218	2.256.218				2.256.218				
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-5.332.317	12.249.398	6.917.082				6.917.082				
1119	Recht	-1.480.550	2.619.569	1.139.019				1.139.019				
1120	Zentraleinkauf	-20.750	915.177	894.427		175.000	175.000	1.069.427				2.000.000
1121	Personalmanagement und Organisation	-24.073	2.084.798	2.060.725				2.060.725				
1122	Bürgerbüros		171.759	171.759				171.759				
1123	ServiceCenter	-373.400	2.792.872	2.419.472				2.419.472				
1124	Konferenzservice	-41.500	32.186	-9.314				-9.314				

[illegible]

Finanzplan 2023		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1212	Brandschutz	-1.410.650	28.591.720	27.181.070	-498.375	5.868.670	5.370.295	32.551.365				13.770.000
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	-37.600	522.167	484.567				484.567				
1214	Rettungsdienst	-29.295.350	25.474.102	-3.821.248		2.282.211	2.282.211	-1.539.037				1.680.000
1215	Chemisches und Veterinäruntersuchungs- amt		1.015.000	1.015.000				1.015.000				
1216	KFZ-Angelegenheiten	-3.953.300	3.776.513	-176.787		201.500	201.500	24.713				
2104	Medienzentrum	-329.766	1.624.856	1.295.090	-5.704.300	5.704.300	0	1.295.090				4.500.000
2105	Betreuungsangebote	-13.948.000	17.186.108	3.238.108				3.238.108				
2106	Schülerbeförderung	-111.858	7.635.999	7.524.141				7.524.141				
2111	Grundschulen	-14.090.617	44.291.260	30.200.642	-1.545.000	1.913.258	368.258	30.568.900				
2112	Hauptschulen	-264.883	5.493.823	5.228.940	-7.000	35.130	28.130	5.257.070				
2113	Realschulen	-337.971	7.633.505	7.295.534	-143.000	188.250	45.250	7.340.784				
2114	Gymnasien	-2.528.595	18.743.788	16.215.193	-265.000	364.626	99.626	16.314.819				
2115	Gesamtschulen	-611.206	13.738.702	13.127.496	-200.000	301.912	101.912	13.229.408				
2116	Förderschulen	-232.603	4.562.297	4.329.694	-50.000	71.650	21.650	4.351.344				
2117	Berufskollegs	-651.910	13.904.531	13.252.622	-35.000	182.600	147.600	13.400.222				
2501	Kulturförderung	-170.700	1.846.709	1.676.009				1.676.009				
2502	KULTURsekretariat NRW	-1.044.970	1.102.937	57.967				57.967				
2503	Musik- / Kunstschule	-1.778.770	4.054.757	2.275.987		110.000	110.000	2.385.987				
2504	Bibliothek	-235.300	4.757.149	4.521.849	-384.000	552.901	168.901	4.690.750				
2505	Archiv	-30.050	1.199.505	1.169.455		4.300	4.300	1.173.755				
2506	Theater und Konzerte	-465.000	26.823.854	26.358.854				26.358.854				
2509	Von der Heydt-Museum	-285.250	5.455.601	5.170.351	-100.000	115.300	15.300	5.185.651				
2510	Museum Industrialisierung	-64.550	2.186.434	2.121.884	-2.001.000	2.570.000	569.000	2.690.884				
2512	Zuschuss Berg.VHS Zweckverb.		2.653.000	2.653.000				2.653.000				
2513	Tierpark	-3.758.960	9.310.600	5.551.640	-100.000	713.000	613.000	6.164.640				2.400.000

Finanzplan 2023		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3101	Unterstützung von Senioren		244.824	244.824		9.950.000	9.950.000	10.194.824				
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-7.150	780.801	773.651				773.651				
3103	Grundsicherung SGB II	-161.001.000	229.855.200	68.854.200				68.854.200				
3104	Leistungen nach dem BaföG	-40.000	501.132	461.132				461.132				
3105	Hilfen nach AsylBLG	-12.496.485	30.095.704	17.599.219				17.599.219				
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-10.000	2.121.751	2.111.751				2.111.751				
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	-15.550	300.595	285.045				285.045				
3108	Hilfen für Wohnungslose	-52.750	93.863	41.113				41.113				
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	-6.178.383	19.039.445	12.861.062		115.000	115.000	12.976.062				
3110	Schwerbehinderten- versorgung	-3.898.400	4.260.588	362.188				362.188				
3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht		411.668	411.668				411.668				
3112	Lstg. n. d. UVG + Heranzieh .außerh.Einricht.	-15.090.000	21.455.576	6.365.576				6.365.576				
3114	Sonstige soziale Leistungen		40.000	40.000				40.000				
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	-145.000	253.353	108.353				108.353				
3116	Zentrum Integr./ Bildg., kult. Vielfalt	-3.381.188	8.397.080	5.015.892				5.015.892				
3117	Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-889.434	19.704.244	18.814.810				18.814.810				
3118	Grundsicherung i. Alter (4. Kap. SGB XII)	-57.751.932	59.357.441	1.605.508				1.605.508				
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	-4.200	7.390.276	7.386.077				7.386.077				
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	-2.703.539	13.231.487	10.527.948				10.527.948				
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	-5.421.398	40.732.046	35.310.649				35.310.649				

Finanzplan 2023		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk. (8.Kap.SGB XII)	-285.700	4.713.721	4.428.021				4.428.021				
3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	-14.200	850.690	836.490				836.490				
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-81.651.099	155.624.186	73.973.087	-170.000	947.164	777.164	74.750.251				
3602	Tagespflege	-3.185.001	15.123.565	11.938.564				11.938.564				
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	-966.690	9.955.552	8.988.862	-815.000	1.902.092	1.087.092	10.075.954				
3604	Haus der Jugend Barmen	-350.000	1.038.669	688.669		5.000	5.000	693.669				
3605	Leist. z. Förd. junger Menschen u. Familien	-17.447.544	117.997.064	100.549.520				100.549.520				
3609	Elterngeld		216.502	216.502				216.502				
3610	Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	-319.000	2.863.937	2.544.937		7.700	7.700	2.552.637				
3611	Familien- u. Schulpsychol. Beratung	-143.049	2.202.208	2.059.159		750	750	2.059.909				
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-516.750	5.465.143	4.948.393		7.600	7.600	4.955.993				
4201	Bereitstellung /Betrieb ged. Sportanlagen	-969.550	8.021.314	7.051.764	-20.000	80.410	60.410	7.112.174				
4202	Sportförderung	-3.400.050	5.085.860	1.685.810				1.685.810				
4203	Bereitstellung /Betrieb Bäder	-2.050.850	14.724.551	12.673.701	-50.000	75.000	25.000	12.698.701				
4204	Bereitstellung /Betrieb Freisportanlagen	-404.250	5.392.912	4.988.662	-610.000	832.500	222.500	5.211.162				
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	-92.906	1.678.371	1.585.465		20.000	20.000	1.605.465				
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	-1.330.000	7.584.221	6.254.221		130.000	130.000	6.384.221				
5103	Grundstücksneuordnung	-105.000	1.388.744	1.283.744				1.283.744				
5104	Verkehrliche Planung	-73.000	648.926	575.926				575.926				
5110	Proj. Stadtentw. Regionale/ Döppersberg		295.000	295.000	-3.555.000	11.000.000	7.445.000	7.740.000				7.024.137
5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	-1.040.000	1.180.000	140.000	-3.506.240	4.282.800	776.560	916.560				5.220.000

Finanzplan 2023		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5112	Proj.Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.	-1.516.484	1.770.230	253.746	-3.385.400	4.231.750	846.350	1.100.096				17.241.687
5113	Projekt soziale Stadt	-494.800	987.590	492.790	-1.250.000	1.550.000	300.000	792.790				900.000
5115	Umsetzung Investitionsprogramm d Bundes											
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	-343.510	333.510	-10.000				-10.000				
5117	Bundesgartenschau 2031		158.750	158.750		1.337.500	1.337.500	1.496.250				
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.183.800	3.181.394	997.594				997.594				
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-92.500	758.963	666.463				666.463				
5204	Soziale Wohnraumförderung	-46.850	707.842	660.992				660.992				
5206	Wohnraumsicherung und - versorgung	-65.900	1.095.528	1.029.628				1.029.628				
5207	Wohnungsmarkt beobachtung		327.094	327.094				327.094				
5301	Versorgung	-17.000.000		-17.000.000				-17.000.000				
5302	Abfallwirtschaft	-31.390.000	31.165.805	-224.195				-224.195				
5303	Koordinierung Stadtentwässerung	-3.074.148	6.575.308	3.501.160		6.500.000	6.500.000	10.001.160				
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft		500.077	500.077				500.077				
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-2.632.300	31.017.800	28.385.500	-2.984.700	24.262.920	21.278.220	49.663.720				18.420.000
5402	Verkehrstechnik	-1.485.085	8.199.765	6.714.680		1.135.150	1.135.150	7.849.830				
5404	ÖPNV	-280.700	9.470.000	9.189.300				9.189.300				
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	13.109.638	-2.590.362		7.324.700	7.324.700	4.734.338				
5501	Öffentliches Grün	-1.717.310	12.537.852	10.820.542	-1.125.000	2.067.411	942.411	11.762.953				990.000
5502	Natur und Landschaft	-57.700	1.320.094	1.262.394		10.000	10.000	1.272.394				
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-204.000	2.665.078	2.461.078	-40.800	112.836	72.036	2.533.114				

Finanzplan 2023		Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5504	Gewässerschutz	-784.950	3.960.327	3.175.377		206.300	206.300	3.381.677				600.000
5506	Friedhöfe	-391.100	621.421	230.321		13.800	13.800	244.121				
5601	Lärm, Luft, Klima		334.076	334.076				334.076				
5602	Bodenschutz	-190.300	974.235	783.935				783.935				
5603	Umweltbeiträge	-250	501.998	501.748				501.748				
5604	Immissionsschutz / Betriebl. Umweltschutz	-286.000	446.590	160.590		500	500	161.090				
5605	Klimaschutz	-1.262.210	2.480.124	1.217.914		105.000	105.000	1.322.914				
5701	Wirtschaftsförderung		2.021.798	2.021.798				2.021.798				
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.		874.867	874.867				874.867				
5703	Allgemeine Einrichtungen	-100.100	4.378.527	4.278.427		200.000	200.000	4.478.427				
5704	Anteile an Unternehmen	-3.500		-3.500		100.000	100.000	96.500				
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH		581.350	581.350				581.350				
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-978.872.000	165.940.000	-812.932.000	-16.436.050		-16.436.050	-829.368.050				
6102	Globale Minderausgaben		5.000.000	5.000.000				5.000.000				
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-18.930.200	38.883.375	19.953.175	-33.011.900		-33.011.900	-13.058.725	-157.418.180	38.777.800	-118.640.380	
7101	Stiftungen		21.526	21.526				21.526				

ANLAGE 4:

VORAUSSICHTLICHER

STAND DER

VERBINDLICHKEITEN

Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023
1. Anleihen	50.000.000	50.000.000
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	655.176.720	664.513.610
2.1. von verbundenen Unternehmen		
2.2. von Beteiligungen		
2.3. von Sondervermögen		
2.4. vom öffentlichen Bereich	4.597.935	4.193.003
2.4.1. vom Bund		
2.4.2. vom Land	4.561.644	4.181.090
2.4.3. von Gemeinden (GV)	16.678	11.913
2.4.4. von Zweckverbänden und dergl.		
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich		
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.613	0
2.5. vom privaten Kreditmarkt	650.578.785	660.320.607
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	650.578.785	660.320.607
2.5.2. von übrigen Kreditgebern		
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	906.800.000	842.870.000
3.1. vom öffentlichen Bereich		
3.2. vom privaten Kreditmarkt	906.800.000	842.870.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		*)
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	13.771.972	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	841.420	*)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	227.858.182	*)
8. Erhaltene Anzahlungen	142.128.808	*)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.095.050.097	

Nachrichtlich:

*) eine Prognose kann bei diesen Verbindlichkeiten nicht aufgestellt werden

ANLAGE 5:

ENTWICKLUNG DES

EIGENKAPITALS

Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Eigenkapital	Davon: Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage
Eigenkapital zum 01.01.2008	664.922.457 €	161.165.431 €	493.374.026 €	10.383.000 €
Eröffnungsbilanz				
Korrektur Sonderrücklage	-524.087 €			-524.087 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	5.244.486 €		5.244.486 €	
Jahresfehlbetrag 2008	-133.216.524 €	-133.216.524 €		
Eigenkapital zum 31.12.2008	536.426.331 €	27.948.907 €	498.618.512 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-4.272.421 €		-4.272.421 €	
Jahresfehlbetrag 2009	-171.800.117 €	-27.948.907 €	-143.851.210 €	
Eigenkapital zum 31.12.2009	360.353.793 €	0 €	350.494.880 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-9.427.729 €		-9.427.729 €	
Jahresfehlbetrag 2010	-203.151.315 €		-203.151.315 €	
Eigenkapital zum 31.12.2010	147.774.749 €	0 €	137.915.836 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	7.656.120 €		7.656.120 €	
Jahresfehlbetrag 2011	-77.242.937 €		-77.242.937 €	
Eigenkapital zum 31.12.2011	78.187.932 €	0 €	68.329.019 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-991.698 €		-991.698 €	
Jahresfehlbetrag 2012	-40.583.768 €		-40.583.768 €	
Eigenkapital zum 31.12.2012	36.612.466 €	0 €	26.753.553 €	9.858.913 €
Korrektur Sonderrücklage	0 €		9.858.913 €	-9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	8.189.388 €		8.189.387 €	
Jahresfehlbetrag 2013	-42.643.416 €		-42.643.416 €	
Eigenkapital zum 31.12.2013	2.158.438 €	0 €	2.158.438 €	0 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-3.649.120 €		-3.649.120 €	
Jahresfehlbetrag 2014	-56.259.513 €		-56.259.513 €	
Eigenkapital zum 31.12.2014	-57.750.195 €	0 €	-57.750.195 €	0 €
Verrechn. gg. Allgemeine Rücklage	3.543.511 €		3.543.511 €	
Jahresfehlbetrag 2015	-8.634.484 €		-8.634.484 €	
Eigenkapital zum 31.12.2015	-62.841.168 €	0 €	-62.841.168 €	0 €
Verrechn. gg. Allgemeine Rücklage	-3.154.496 €		-3.154.496 €	
Jahresfehlbetrag 2016	-4.339.078 €		-4.339.078 €	
Eigenkapital zum 31.12.2016	-70.334.742 €	0 €	-70.334.742 €	0 €
Verrechn. gg. Allgemeine Rücklage	-16.177.204 €		-16.177.204 €	
Jahresüberschuss 2017	90.783.959 €		90.783.959 €	
Eigenkapital zum 31.12.2017	4.272.012 €	0 €	4.272.012 €	0 €

	Eigenkapital	Davon:		
		Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage
Verrechn. gg. Allgemeine Rücklage	-826.562 €		-826.562 €	
Jahresüberschuss 2018	11.297.959 €		11.297.959 €	
Eigenkapital zum 31.12.2018	14.743.410 €	0 €	14.743.410 €	0 €
Verrechn. gg. Allgemeine Rücklage	5.300.861 €		5.300.861 €	
Jahresüberschuss 2019	50.360.077 €		50.360.077 €	
Eigenkapital zum 31.12.2019	70.404.348 €	0 €	70.404.348 €	0 €
Verrechn. gg. Allgemeine Rücklage	-1.199.161 €		-1.199.161 €	
Jahresüberschuss 2020	93.295.072 €	43.687.452 €	49.607.620 €	
Eigenkapital zum 31.12.2020	162.500.259 €	43.687.452 €	118.812.807 €	0 €
Verrechn. gg. Allgemeine Rücklage	-17.262.492 €		-17.262.492 €	
Jahresüberschuss 2021	66.566.085 €	47.832.968 €	18.733.117 €	
Eigenkapital zum 31.12.2021	211.803.852 €	91.520.419 €	120.283.433 €	0 €
Prognostizierter Jahresüberschuss 2022	13.100.000 €	13.100.000 €		
Eigenkapital zum 31.12.2022	224.903.852 €	104.620.419 €	120.283.433 €	0 €

Entwicklung des Eigenkapitals**mit Isolierung in 2024 – 2026 gemäß Haushaltsplan**

(Gesetzeslage für die Aufstellung des Haushaltsplans 2023 - NKF-CUIG)

	Eigenkapital	Davon: Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage
Eigenkapital zum 31.12.2022	224.903.852 €	104.620.419 €	120.283.433 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2023	5.756.621 €	5.756.621 €		
Eigenkapital zum 31.12.2023	230.660.473 €	110.377.040 €	120.283.433 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2024	3.768.070 €	3.768.070 €		
Eigenkapital zum 31.12.2024	234.428.543 €	114.145.110 €	120.283.433 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2025	23.476.377 €	23.476.377 €		
Eigenkapital zum 31.12.2025	257.904.920 €	137.621.487 €	120.283.433 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2026	39.362.898 €	39.362.898 €		
Eigenkapital zum 31.12.2026	297.267.818 €	176.984.385 €	120.283.433 €	0 €

Entwicklung des Eigenkapitals**nach aktueller Gesetzeslage (keine Isolierungsmöglichkeit ab 2024)**

	Eigenkapital	Davon: Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage
Eigenkapital zum 31.12.2022	224.903.852 €	104.620.419 €	120.283.433 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2023	5.756.621 €	5.756.621 €		
Eigenkapital zum 31.12.2023	230.660.473 €	110.377.040 €	120.283.433 €	0 €
Geplanter Jahresfehlbetrag 2024	-38.028.220 €	-38.028.220 €		
Eigenkapital zum 31.12.2024	192.632.253 €	72.348.820 €	120.283.433 €	0 €
Geplanter Jahresfehlbetrag 2025	-13.295.113 €	-13.295.113 €		
Eigenkapital zum 31.12.2025	179.337.140 €	59.053.707 €	120.283.433 €	0 €
Geplanter Jahresfehlbetrag 2026	-986.582 €	-986.582 €		
Eigenkapital zum 31.12.2026	178.350.558 €	58.067.125 €	120.283.433 €	0 €

Das Eigenkapital sinkt nach der aktuellen Gesetzeslage ohne die Isolierungsmöglichkeit aus dem NKF-CUIG auf 178,4 Mio. €. Die entstehenden Fehlbeträge ab 2024 können – nach dem aktuellen Planungsstand – durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden; diese würde bis Ende 2026 auf rd. 58,1 Mio. € abschmelzen.

Langfristig und somit strukturell ist der Haushaltsausgleich nicht durch den Abbau von Eigenkapital zu finanzieren.

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		
		2024	2025	2026
Haushaltsjahr 2023:	81.647	48.550	24.507	8.590
<u>Nachrichtlich:</u>				
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		94.532	86.459	81.770

Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2023 die nachstehenden Verpflichtungsermächtigungen mit der angegebenen Kassenwirksamkeit veranschlagt (Beträge in Tsd. €):

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam			nach 2026
				2024	2025	2026	
100	Projekt Döppersberg	2023	7.024	7.024			
101	Mehrgenerationenspielplatz Heubrich	2023	350	350	0	0	
	Deweertscher Garten	2023	1.215	810	405	0	
	Neugest. Ankunftsort Adlerbrücke	2023	1.000	1.000	0	0	
	Neugestaltung Werth, 1. BA	2023	1.240	1.240	0	0	
	Realis. Einzelmaßn. Gutachten B7	2023	400	400	0	0	
	Neugest. Ankunftsort Werther Brücke	2023	1.830	200	630	1.000	
	Umgestalt. Rudolf-Herzog-Str.	2023	400	400	0	0	
	Umgestaltung Kirchplatz	2023	3.876	50	3.826	0	
	Umgestaltung Schlossbleiche	2023	1.100	550	550	0	
	Städtebauliche Integration Kulturin	2023	1.000	1.000	0	0	
	Umgestaltung Schloßbleiche 2. BA	2023	2.661	1.331	1.331	0	
	Aufwertung Treppe Genügsamkeitsstr.	2023	50	50	0	0	
	Umg. Alte Freih./Poststr./Kerstenpl	2023	1.516	1.516	0	0	
	Kreativprozess Georg Abelers Treppe	2023	550	275	275	0	
	Aue - 1. BA - 3. BA	2023	4.194	1.744	1.000	1.450	
101	Neugestaltung Luisenstr.	2023	1.080	600	480	0	
103	Hardt Bismarckturm -	2023	700	300	400	0	

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam			nach 2026
				2024	2025	2026	
	Ankunftsort Ost						
	Schniedwindscher Park	2023	290	290	0	0	
104	Brücke Kirchhofstraße	2023	850	550	300	0	
	Brücke Moritzstraße	2023	1.150	800	350	0	
	Brücke Eiland	2023	200	200	0	0	
	Bartholomäusviadukt, 2. BA ff.	2023	250	250	0	0	
	Nördl. Brücke Homannstraße	2023	990	820	170	0	
	Brücke Fischertal	2023	1.500	1.500	0	0	
	Wichlinghauser Viadukt	2023	600	200	200	200	
	Brücke Waldeckstraße	2023	600	600	0	0	
	Brücke Höfen, 2.BA	2023	900	900	0	0	
	Stützmauer Gemarker Ufer	2023	250	250	0	0	
	Rampe Am Schwarzen Mann	2023	600	600	0	0	
	August-Jung-Weg	2023	570	170	400	0	
	Sanderstraße / Schönebecker Straße	2023	300	300	0	0	
	Radverkehrsf. B7/ Alsenstr/Aue/Sophienstr	2023	700	700	0	0	
	NBT Lückenschluss Am Diek	2023	950	400	550	0	
	Helios Klinikum barrierefr. Erreichbark.	2023	410	110	300	0	
	Vorplatz Polizeipräsidium	2023	1.500	200	500	800	
	Uellendahler Straße Erneuerung	2023	1.100	1.100	0	0	
	Gerdastraße	2023	350	50	300	0	
	Am Siepken	2023	250	250	0	0	
	Paulstraße	2023	350	50	300	0	
	Müggensburg	2023	250	250	0	0	
	Rather Str./Kohlfurther Str.	2023	200	200	0	0	
	LAP Fahrbahnsanierungen (div. Straßen)	2023	1.500	500	500	500	
	Kuhler Viadukt	2023	1.500	500	500	500	
	Sanierung Futtermauer Bramdelle (NBT)	2023	600	200	200	200	
106	Hochwasserschutz	2023	600	200	200	200	
200.1	Wichlingh. Str.	2023	900	0	900	0	
206	Digitalpakt Schule	2023	4.500	4.500	0	0	
215	Elefantenanlage, 1. BA	2023	2.400	750	1.650	0	

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam			nach 2026
				2024	2025	2026	
304	TLF-Wald_(2 Stück)	2023	1.620	540	540	540	
	WLF_(1 Stück)	2023	900	300	300	300	
	LF10_(6 Stück)	2023	5.700	1.900	1.900	1.900	
	Feuerwehrran_(1 Stück)	2023	3.000	1.000	1.000	1.000	
	RTW_(6 Stück)	2023	1.200	1.200	0	0	
	NEF_(3 Stück)	2023	480	480	0	0	
	Ausstattung für Erweiterung Leitstelle	2023	2.550	1.000	1.550	0	
403	Gewerbeersch. Spitzenstr./Bahn	2023	1.700	1.700	0	0	
	Gewerbeersch. Varresbeck Süd/Dt. Ring	2023	1.800	1.000	800	0	
	Gewerbeersch. Bahnstr./Buntenbeck	2023	3.400	1.700	1.700	0	
404	Einrichtung Bundesbahndirektion	2023	2.000	1.500	500	0	

ANLAGE 7:
ERGEBNISRECHNUNG
FINANZRECHNUNG
BILANZ (ENTWURF)
ZUM 31.12.2021

Ergebnisrechnung (gemäß § 39 KomHVO NRW)

Die Spalte „fortgeschriebener Ansatz 2021“ beinhaltet die Fortschreibung des HSP für das Jahr 2021.

			Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2021
			€	€	€	€
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	556.153.678,39	565.742.000,00	565.768.745,40	+26.745,40
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.787.677,38	485.186.136,73	509.804.560,71	+24.618.423,98
3	+	Sonstige Transfererträge	13.198.187,51	10.411.250,00	14.035.574,17	+3.624.324,17
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.599.453,80	103.123.833,67	103.224.006,48	+100.172,81
5	+	Privatrechtliche Entgelte	33.074.385,09	35.253.350,00	41.060.468,64	+5.807.118,64
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.377.898,43	-272.246.481,00	269.951.540,35	-2.294.940,65
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.342.523,92	50.070.222,45	69.354.552,24	+19.284.329,79
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	88.861,07	538.000,00	364.070,25	-173.929,75
9		Bestandsveränderungen				
10	=	Ordentliche Erträge	1.510.622.665,59	1.522.571.273,85	1.573.563.518,24	+50.992.244,39
11	-	Personalaufwendungen	268.972.746,21	274.500.734,73	279.905.673,05	+5.404.938,32
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.068.400,17	43.933.000,00	43.825.527,41	-107.472,59
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.137.746,74	178.777.967,00	210.269.513,65	+31.491.546,65
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37.545.644,58	30.013.980,59	41.094.985,28	+11.081.004,69
15	-	Transferaufwendungen	571.172.103,98	621.291.222,00	611.223.891,07	-10.067.330,93
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.431.034,44	294.670.097,00	319.740.307,42	+25.070.210,42
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.388.327.676,12	1.443.187.001,32	1.506.059.897,88	+62.872.896,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	122.294.989,47	79.384.272,53	67.503.620,36	-11.880.652,17
19	+	Finanzerträge	9.878.283,66	11.404.500,00	7.525.767,72	-3.878.732,28
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.878.200,84	38.836.350,00	30.116.855,13	-8.719.494,87
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-28.999.917,18	-27.431.850,00	-22.591.087,41	+4.840.762,59
22	=	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	93.295.072,29	51.952.422,53	44.912.532,95	-7.039.889,58
23	+	Außerordentliche Erträge	112.098.927,93	3.660.000,00	23.342.817,09	+19.682.817,09
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	112.098.927,93	65.940.000,00	1.689.265,40	-64.250.734,60
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	-62.280.000,00	21.653.551,69	+83.933.551,69
26	=	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	93.295.072,29	-10.327.577,47	66.566.084,64	+76.893.662,11
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW						
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	534.757,83	0,00	204.450,95	+204.450,95
28	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	391.589,43	+391.589,43
29	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.095.529,91	0,00	435.781,17	+435.781,17
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	744.472,94	0,00	2.032.433,17	+2.032.433,17
31	=	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-1.305.245,02	0,00	-1.872.173,96	-1.872.173,96

Finanzrechnung (gemäß § 40 KomHVO NRW)

	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergeb.
	€	€	€	2021 €
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	467.815.377,33	565.742.000,00	557.178.957,72	-8.563.042,28
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.124.853,95	471.325.566,00	480.034.408,00	8.708.842,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	12.844.464,48	10.411.250,00	13.013.521,84	2.602.271,84
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.207.193,98	101.713.248,00	99.421.453,97	-2.291.794,03
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.900.090,89	35.253.350,00	38.111.648,41	2.858.298,41
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.763.143,39	272.246.481,00	274.090.761,45	1.844.280,45
7 + Sonstige Einzahlungen	-8.882.647,71	37.459.190,00	35.815.037,61	-1.644.152,39
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.830.745,82	11.404.500,00	7.657.619,68	-3.746.880,32
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.476.603.222,13	1.505.555.585,00	1.505.323.408,68	-232.176,32
10 - Personalauszahlungen	246.179.250,40	247.656.834,73	250.907.539,75	3.250.705,02
11 - Versorgungsauszahlungen	41.095.305,48	39.933.000,00	42.043.978,63	2.110.978,63
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.031.760,06	173.604.467,00	176.955.866,57	3.351.399,57
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.742.584,56	38.836.350,00	30.603.130,73	-8.233.219,27
14 - Transferauszahlungen	579.073.240,06	622.411.222,00	597.033.442,51	-25.377.779,49
15 - Sonstige Auszahlungen	298.181.547,61	293.076.297,00	294.471.267,77	1.394.970,77
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.372.303.688,17	1.415.518.170,73	1.392.015.225,96	-23.502.944,77
17 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	+104.299.633,96	90.037.414,27	113.308.182,72	23.270.768,45
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.403.600,54	37.743.439,00	35.469.500,47	-2.273.938,53
19 + Veräußerung von Sachanlagen	571.493,05	8.800.000,00	1.581.412,11	-7.218.587,89
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	419.726,22	550.000,00	741.340,52	191.340,52
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	69.817,50	0,00	21.202.928,30	21.202.928,30
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.464.637,31	51.093.439,00	58.995.181,40	7.901.742,40
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.685.175,44	531.600,00	268.069,47	-263.530,53
25 - Baumaßnahmen	26.995.642,14	42.438.200,00	22.982.449,53	-19.455.750,47
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.280.337,14	23.866.519,00	25.860.031,05	1.993.512,05
27 - Erwerb von Finanzanlagen	2.800.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00
28 - Aktivierbare Zuwendungen	670.398,10	434.000,00	668.199,11	234.199,11
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	31.910.000,00	12.500.000,00	-19.410.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.431.552,82	101.680.319,00	67.278.749,16	-34.401.569,84
31 = Ergebnis aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 und 30)	-16.966.915,51	-50.586.880,00	-8.283.567,76	42.303.312,24
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	87.332.718,45	39.450.534,27	105.024.614,96	65.574.080,69

			Ergebnis 2020 €	fortgeschr. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2021 €
33	+	Aufnahme und Rückfluss von Darlehen	69.288.792,43	71.450.280,00	27.812.384,62	-43.637.895,38
34	+	Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung	1.201.300.000	0,00	1.306.000.000	1.306.000.000
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	60.016.988,20	31.559.000,00	29.817.343,00	-1.741.657,00
36	-	Tilgung von Krediten Liquiditätssicherung	1.321.200.000	27.000.000	1.400.600.000	1.373.600.000
37	=	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33 bis 36)	-110.628.195,77	12.891.280,00	-96.604.958,38	-109.496.238,38
38	=	Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 37)	-23.295.477,32	52.341.814,27	8.419.656,58	-43.922.157,69
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.784.800,11	0,00	3.318.296,09	3.318.296,09
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	21.828.973,30	0,00	-7.139.547,42	-7.139.547,42
41	=	Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	3.318.296,09	52.341.814,27	4.598.405,25	-47.743.409,02

Die Anlage ist auf Basis des Entwurfes des Jahresabschlusses 2021 vor Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses erstellt und steht entsprechend unter Vorbehalt.

AKTIVA Bilanz zum 31.12.2021 der Stadt Wuppertal	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	29.163.785,62	7.820.968,53
1. Anlagevermögen	3.643.246.108,10	3.647.251.374,30
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.976.438,10	5.095.693,19
1.2 Sachanlagevermögen	1.919.536.561,49	1.918.876.141,79
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	162.723.670,81	161.688.512,27
1.2.1.1 Grünflächen	113.627.831,20	112.484.470,36
1.2.1.2 Ackerland	4.533.659,43	4.216.449,39
1.2.1.3 Wald und Forsten	9.415.028,47	9.055.304,57
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	35.147.151,71	35.932.287,95
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	39.096.838,87	40.622.039,15
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.812.489,09	1.771.646,71
1.2.2.2 Schulen	1.202.314,72	1.580.411,18
2.2.3 Wohnbauten	183.220,00	183.220,00
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	35.898.815,06	37.086.761,26
1.2.3 Infrastrukturvermögen	554.124.662,93	568.197.074,81
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	227.087.812,77	227.066.793,06
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	67.855.877,21	69.222.583,33
1.2.3.3 Gleisanlagen	117.241.475,88	119.137.067,52
1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanlagen	55.558,18	69.447,72
1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze	138.372.417,48	149.194.395,27
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	3.511.521,41	3.506.787,91
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	896.101.039,29	896.578.213,66
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	19.624.607,21	19.538.389,34
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.032.565,86	42.115.799,20
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, AiB	197.833.176,52	190.136.113,36
1.3 Finanzanlagen	1.717.733.108,51	1.723.279.539,32
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	758.295.730,84	758.295.730,84
1.3.2 Beteiligungen	8.241.640,45	8.230.899,77
1.3.3 Sondervermögen	385.272.115,79	386.923.700,21
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	103.254.812,04	98.254.812,04
1.3.5 Ausleihungen	462.668.809,39	471.574.396,46
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.141.119,17	3.141.119,17
1.3.5.2 an Beteiligungen	7.669,83	8.129,97
1.3.5.3 an Sondervermögen	458.620.633,45	467.250.087,96
1.3.5.4 sonst. Ausleihungen	899.386,94	1.175.059,36
2. Umlaufvermögen	309.746.909,11	270.680.894,30
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 Ford. und sonstige Vermögensgegen.	305.148.275,41	267.362.369,76
2.2.1 Öff.-recht. Ford. u. Ford. aus Transferl.	103.528.513,22	100.562.781,66
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	63.697.192,13	38.860.693,35
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	137.922.570,06	127.938.894,75
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	3,00	3,00
2.4 Liquide Mittel	4.598.405,25	3.318.296,09
2.5 Liquide Mittel nur Sondervermögen	225,45	225,45
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	27.290.946,53	34.673.680,98
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	4.009.447.749,36	3.960.426.918,11

PASSIVA Bilanz zum 31.12.2021 der Stadt Wuppertal	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
1. Eigenkapital	211.803.851,88	162.500.259,37
1.1 Allgemeine Rücklage	101.550.315,41	69.205.187,08
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	43.687.451,83	0,00
1.4 Jahresüberschuss	66.566.084,64	93.295.072,29
2. Sonderposten	889.318.121,26	885.140.339,09
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	439.248.114,21	436.432.697,80
2.2 Sonderposten für Beiträge	9.693.189,90	10.382.004,04
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschuss	3.193.422,33	3.091.580,09
2.4 Sonstige Sonderposten	437.183.394,82	435.234.057,16
3. Rückstellungen	848.387.889,28	809.636.457,24
3.1 Pensionsrückstellungen	726.865.196,00	722.658.729,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.969.430,86	2.909.456,19
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.920.452,33	1.132.592,33
3.4 Sonstige Rückstellungen	114.632.810,09	82.935.679,72
4. Verbindlichkeiten	2.055.030.361,39	2.095.050.096,53
4.1 Anleihen	50.000.000,00	50.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	655.176.719,77	659.049.464,61
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	4.597.935,48	4.898.073,09
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	650.578.784,29	654.151.391,52
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	906.800.116,68	1.001.400.248,73
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	15.091.275,22	13.771.972,49
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.972.518,75	841.420,43
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	259.371.267,14	227.858.182,25
4.8 Erhaltene Anzahlungen	162.618.463,83	142.128.808,02
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.907.525,55	8.099.765,88

Bilanzsumme Passiva	4.009.447.749,36	3.960.426.918,11
----------------------------	-------------------------	-------------------------

ANLAGE 8:

**ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE
DER EIGENBETRIEBE (SONDERVERMÖGEN,
FÜR DAS SONDERRECHNUNGEN GEFÜHRT
WERDEN)**

Die Stadt Wuppertal hat die nachstehend aufgeführten Einrichtungen ausgegliedert

- 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 zu den aktuellen wirtschaftlichen Kennzahlen verwiesen.

Finanzbeziehungen (2021) *)	von der Stadt an Eigenbetrieb		Vom Eigenbetrieb an Stadt	
	Betrag in T€	Erläuterung	Betrag in T€	Erläuterung
APH (2020)	240	Zuschuss "offener Bereich"	1.297	Zins und Tilgung Darlehen
KIJU			273	Zins und Tilgung Darlehen
ESW (2019)			714	Zins und Tilgung Darlehen
WAW			10.914	Zins und Tilgung Darlehen
			0	Gewinnausschüttung
GMW (2019)	250	Zuschuss Brunnen u. Denkmäler	15.647	Zins und Tilgung Darlehen
			5.809	Gewinnausschüttung

*) (ohne Dienstleistungsverträge im Verwaltungsbereich)

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal (APH)

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2022
Umsatzerlöse Pflege, U&V, Invest	34.782	36.090
Umsatzerlöse § 277 HGB	408	380
Beteiligungsergebnis, Zinserträge, Zuschüsse, Sonderposten	3.053	471
Sonstige betriebliche Erträge	2.088	2880
Summe Erträge	40.331	39.821
Materialaufwendungen	11.779	10.237
Personalaufwendungen	24.194	23.609
Abschreibungen	1.131	1.270
Steuern/Abgaben/Versicherung	311	335
Mieten/Pachten/Leasing	839	820
Instandhaltung	934	1.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. Aufwand SoPo	2.274	1865
Zinsaufwendungen	176	295
Summe Aufwendungen	41.638	39.731
Jahresergebnis	-1.307	90

Ausführliche Informationen zu

Jahresabschluss 2020: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/to0050.asp?_ktonr=113427

Wirtschaftsplan 2022: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/vo0050.asp?_kvonr=26680

http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/vo0050.asp?_kvonr=26669

Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal

Alle Werte in T€

	IST 2019	PLAN 2023
Umsatzerlöse	23.439	27.156
Sonstige betriebliche Erträge	365	1.249
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	23.804	28.405
Materialaufwendungen	5.622	7.264
Personalaufwendungen	12.551	15.643
Abschreibungen	2.024	2.102
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.798	2.633
Zinsaufwendungen	555	506
Summe Aufwendungen	23.550	28.148
Ergebnis vor Steuern	254	257
Steueraufwendungen	60	5
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	194	252

Ausführliche Informationen zu

Jahresabschluss 2019: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/vo0050.asp?_kvonr=27247

Wirtschaftsplan 2023: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/vo0050.asp?_kvonr=27970

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal

Alle Werte in T€

	Ist 2019	PLAN 2023
Umsatzerlöse	131.583	168.988
Sonstige betriebliche Erträge	15.886	12.392
Zinserträge	4	4
Summe Erträge	147.473	181.384
Materialaufwendungen	69.958	100.716
Personalaufwendungen	27.665	33.479
Abschreibungen	29.842	31.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.949	4.543
Zinsaufwendungen	6.218	5.200
Summe Aufwendungen	140.632	174.938
Ergebnis vor Steuern	6.841	6.446
Steueraufwendungen	1.206	560
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	5.809	5.886

Ausführliche Informationen zu

Jahresabschluss 2019: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/vo0050.asp?_kvonr=26063

Wirtschaftsplan 2023: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/vo0050.asp?_kvonr=28178

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal (KIJU)

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	7.905	9.250
Sonstige betriebliche Erträge	103	135
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	8.008	9.385
Materialaufwendungen		
Personalaufwendungen	6.572	7.630
Abschreibungen	85	120
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.203	1.583
Zinsaufwendungen	33	52
Summe Aufwendungen	7.893	9.385
Ergebnis vor Steuern	115	0
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	115	0

Ausführliche Informationen zu

Jahresabschluss 2021: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/vo0050.asp?_kvonr=28112

Wirtschaftsplan 2023: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/vo0050.asp?_kvonr=28252

Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2022
Umsatzerlöse	175.806	175.093
Sonstige betriebliche Erträge	2.658	253
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	178.464	175.346
Materialaufwendungen	120.833	118.038
Personalaufwendungen	611	580
Abschreibungen	8.124	8.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.426	33.291
Zinsaufwendungen	6.027	5.900
Summe Aufwendungen	170.021	165.909
Ergebnis vor Steuern	8.443	9.437
Steueraufwendungen	37	50
Außerordentliche Erträge	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0	
Jahresergebnis	8.406	9.387

Ausführliche Informationen zu

Jahresabschluss 2020: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/vo0050.asp?_kvonr=27959

Wirtschaftsplan 2022: http://s4021013.wuppertal-intra.de/net-ai/vo0050.asp?_kvonr=26638

ANLAGE 9:

ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

Zu den einzelnen Beteiligungen wird auf das nachstehende Organigramm verwiesen; die ausgegliederten Eigenbetriebe APH, ESW, KiJu, GMW und WAW sind separat in der Anlage 8 enthalten.

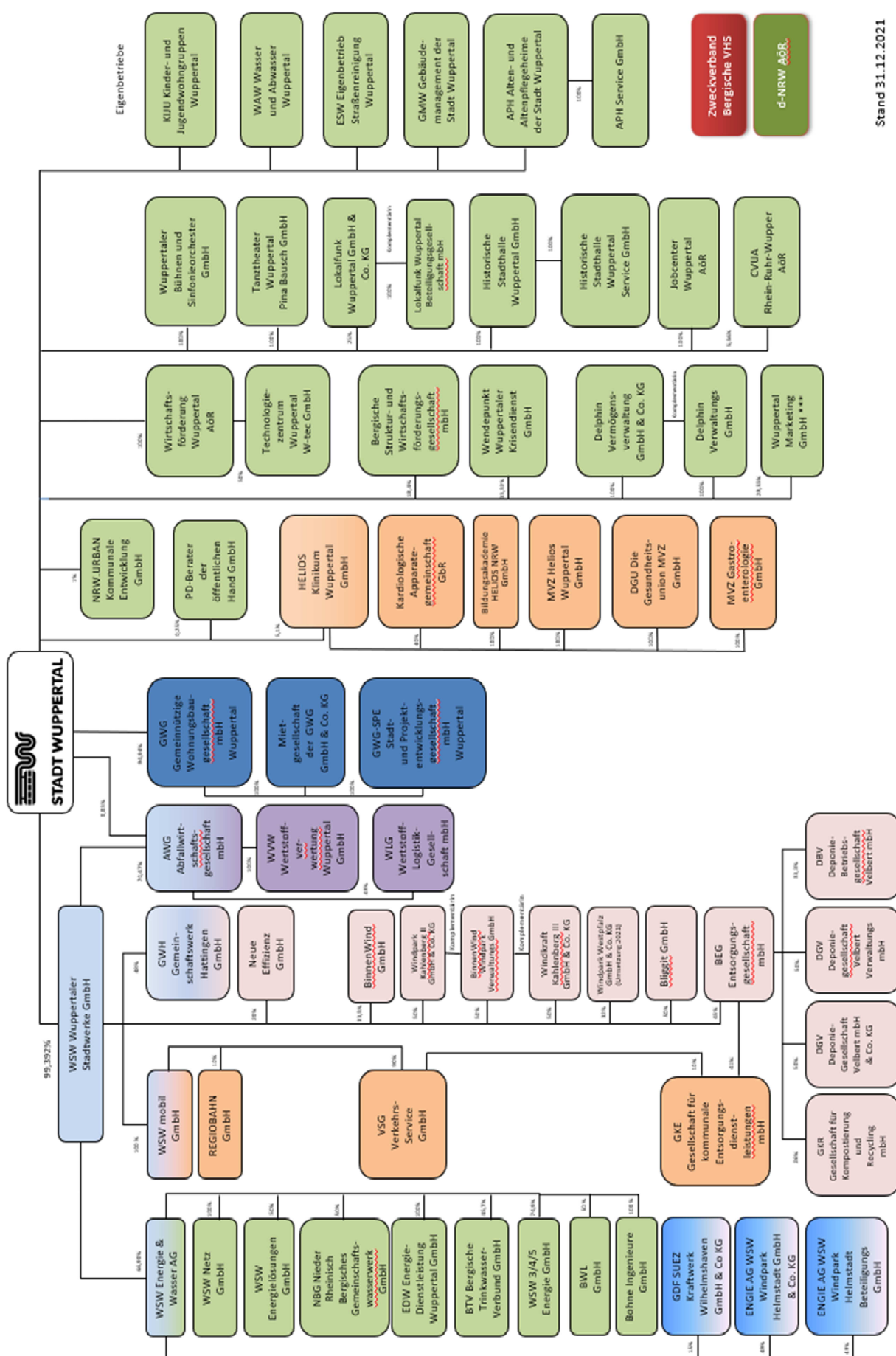
Anschließend werden die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und den Beteiligungen sowie ein Organigramm dargestellt.

Es folgen die vorliegenden Jahresergebnisse und Planwerte für die einzelnen Beteiligungen mit je einem Datenblatt.

Finanzbeziehungen (2021)

(ohne Dienstleistungsverträge im Verwaltungsbereich)

	Betrag in T€	von der Stadt an Gesellschaft Erläuterung	Betrag in T€	von der Gesellschaft an Stadt Erläuterung
WSW Energie & Wasser AG			26.674	Konzessionsabgabe
WSW mobil GmbH	7.553	Dienstleistungsvertrag Schwebebahn	15.601	Pachtvertrag Schwebebahn
AWG			995	Bürgschaftsprovision
GWG	800	Zuschuss für DAWI-Leistungen		
Historische Stadthalle Wuppertal GmbH	785	Betriebskostenzuschuss	90	Pachtentgelt
BSWG	265	Betriebskostenzuschuss		
Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG			63	Zins Gesellschafterdarlehen
Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR	1.980	Betriebskostenzuschuss		
Wuppertal Marketing GmbH	738	Betriebskostenzuschuss		
Bergische VHS	2.665	Zweckverbandsumlage		
CVUA AöR	998	Entgeltvereinbarung		
Wendepunkt - Wuppertaler Krisendienst GmbH	218	Zuschuss		
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH	3.498	Betriebskostenzuschuss		
Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	18.465	Betriebskostenzuschuss		



weitere Anteilseigner Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (6,25%) und Wirtschaftsförderung Wuppertal AG (12,5%)

* weiterer Anteilseigner: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (20%) und GWG Gemeinnützige Wohnungsbau-Gesellschaft mbH Wuppertal (20%)

*** weitere Anteilseigner: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (20%) und GWG Gemeinnützige Wohnungsbau-Gesellschaft mbH Wuppertal (20%)

Stand 31.12.2021

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Beteiligungsquote: 99,39 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	64.109	1.600
Sonstige betriebliche Erträge	3.221	7.400
Zinserträge	190	
Summe Erträge	67.520	9.000
Materialaufwendungen	7.040	9.300
Personalaufwendungen	46.795	43.300
Abschreibungen	1.661	2.700
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.047	9.400
ILV/Umlage		-65.800
Zinsaufwendungen	4.257	4.800
Summe Aufwendungen	71.800	3.700
Beteiligungsergebnis	-7.003	39.800
Ergebnis vor Steuern	-11.284	45.100
Steueraufwendungen	125	-600
Außerordentliche Erträge		0
Außerordentliche Aufwendungen		0
Jahresergebnis	-11.409	45.700

BWL Bergische Wasser- und Umweltlabor GmbH

Gegründet 2019

Beteiligungsquote: 33,25 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	4.243	4.354
Sonstige betriebliche Erträge	176	150
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	4.419	4.504
Materialaufwendungen	652	799
Personalaufwendungen	2.843	2.968
Abschreibungen	283	292
Sonstige betriebliche Aufwendungen	442	431
Zinsaufwendungen	0	1
Summe Aufwendungen	4.220	4.491
Ergebnis vor Steuern	199	13
Steueraufwendungen	69	6
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	130	7

Bliggit GmbH

Beteiligungsquote: 49,70 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2022
Umsatzerlöse	341	725
Sonstige betriebliche Erträge	17	200
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	358	925
Materialaufwendungen	76	124
Personalaufwendungen	589	638
Abschreibungen	1.165	1.176
Sonstige betriebliche Aufwendungen	404	321
Zinsaufwendungen	31	30
Summe Aufwendungen	2.265	2.289
Steuern	0	0
Jahresergebnis	-1.907	-1.364

WSW Energie & Wasser AG

Beteiligungsquote: 66,49 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	749.274	1.702.000
Sonstige betriebliche Erträge	16.075	43.900
Zinserträge	628	0
Summe Erträge	765.977	1.745.900
Materialaufwendungen	477.334	1.320.800
Personalaufwendungen	63.649	58.800
Abschreibungen	21.146	23.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	122.403	159.900
ILV/Umlage	0	41.300
Zinsaufwendungen	4.976	4.100
Summe Aufwendungen	689.508	1.608.500
Beteiligungsergebnis	1.907	45.200
Ergebnis vor Steuern	78.376	182.600
Steueraufwendungen	10.990	20.400
Außerordentliche Erträge	0	0
Gewinnabführung	-67.386	0
Jahresergebnis	0	162.000

WSW Netz GmbH

Beteiligungsquote: 66,49 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	159.281	177.281
Sonstige betriebliche Erträge	7.662	52
Zinserträge	108	0
Summe Erträge	167.051	177.333
Materialaufwendungen	126.331	145.914
Personalaufwendungen	18.298	18.412
Abschreibungen	512	761
Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.805	15.618
ILV/Umlage	0	-1.215
Zinsaufwendungen	103	20
Summe Aufwendungen	167.049	179.510
Ergebnis vor Steuern	2	-2.177
Steueraufwendungen	66	33
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Ergebnisabführung	64	2210
Jahresergebnis	0	0

WSW Energielösungen GmbH

Beteiligungsquote: 33,25 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	0	0
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	18	18
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	18	18
Jahresergebnis	- 18	-18

NBG Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH

Beteiligungsquote: 33,25 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	3.678	4.456
Sonstige betriebliche Erträge	12	20
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	3.690	4.476
Materialaufwendungen	2.991	3.749
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	189	215
Sonstige betriebliche Aufwendungen	298	296
Zinsaufwendungen	64	48
Summe Aufwendungen	3.542	4.308
Ergebnis vor Steuern	148	168
Steueraufwendungen	44	57
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	104	111

EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH

Beteiligungsquote: 66,49 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	1	0,3
Summe Erträge	1	0,3
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12	13
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	11	13
Ergebnisabführung	11	12,7
Jahresergebnis	0	0

BTV Bergische Trinkwasser Verbund GmbH

Beteiligungsquote: 30,39 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	0	8
Sonstige betriebliche Erträge	5	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	8	8
Materialaufwendungen	0	8
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	21	21
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	21	29
Ergebnis vor Steuern	-13	-21
Steueraufwendungen	0	2
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Ergebnisabführung	13	19
Jahresergebnis	0	0

WSW 3/4/5 Energie GmbH

Beteiligungsquote: 49,80 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	103.919	291.988
Sonstige betriebliche Erträge	1.400	0
Zinserträge	1	0
Summe Erträge	105.320	291.988
Materialaufwendungen	102.699	233.145
Personalaufwendungen	995	900
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	838	628
Zinsaufwendungen	9	0
Summe Aufwendungen	104.541	234.673
Ergebnis vor Steuern	779	57.315
Steueraufwendungen	0	1.849
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Ergebnisabführung	779	55.466
Jahresergebnis	0	0

ENGIE WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 32,58 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	2.053	5.586
Sonstige betriebliche Erträge	33	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	2.086	5.586
Materialaufwendungen	331	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	970	970
Sonstige betriebliche Aufwendungen	250	807
Zinsaufwendungen	34	9
Steuern	1	402
Summe Aufwendungen	1.586	2188
Jahresergebnis	500	3.398

ENGIE WSW Windpark Helmstadt Beteiligungs GmbH

Beteiligungsquote: 32,58 %

Alle Werte in T€

	IST 2021
Umsatzerlöse	5
Sonstige betriebliche Erträge	1
Zinserträge	0
Summe Erträge	6
Materialaufwendungen	0
Personalaufwendungen	0
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5
Zinsaufwendungen	0
Summe Aufwendungen	5
Jahresergebnis	1

ONYX Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 9,97 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	PLAN 2023
Umsatzerlöse	96.248	120.600
Sonstige betriebliche Erträge	41.547	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	137.795	120.600
Materialaufwendungen	44.010	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	47.131	46.900
Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.040	58.100
Zinsaufwendungen	588	200
Summe Aufwendungen	126.769	105.200
Steuern	1	2.300
Jahresergebnis	11.025	13.100

Prof. Dr.-Ing. Dirk Bohne Ingenieure GmbH

Beteiligungsquote: 66,49 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	2.025	5.306
Sonstige betriebliche Erträge	3.729	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	5.754	5.306
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	3.133	3.196
Abschreibungen	27	15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.141	1.132
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	4.301	4.343
Steuern	457	318
Jahresergebnis	996	645

WSW mobil GmbH

Beteiligungsquote: 99,39 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	79.420	80.400
Sonstige betriebliche Erträge	21.197	17.000
Zinserträge	1.536	0
Summe Erträge	102.153	97.400
Materialaufwendungen	49.182	41.400
Personalaufwendungen	82.028	80.400
Abschreibungen	8.332	7.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.922	39.100
ILV/Umlage	0	19.600
Zinsaufwendungen	1.285	1.000
Summe Aufwendungen	168.749	189.000
Ergebnis vor Steuern	-66.666	-91.600
Steueraufwendungen	142	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Verlustübernahme	66.738	0
Jahresergebnis	0	-91.600

VSG Verkehrs-Service GmbH

Beteiligungsquote: 89,45 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	3.533	4.736
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	8	0
Summe Erträge	3.541	4.736
Materialaufwendungen	3.460	4.679
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	2	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	37	41
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	3.499	4.720
Ergebnis vor Steuern	42	16
Steueraufwendungen	14	7
Beteiligungsergebnis	0	8
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	28	17

GKE Gesellschaft für Kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH

Beteiligungsquote: 27,29 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	4.762	4.708
Sonstige betriebliche Erträge	2	125
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	4.764	4.833
Materialaufwendungen	4.558	4.711
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	83	2
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	4.641	4.713
Ergebnis vor Steuern	127	120
Steueraufwendungen	40	36
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	87	84

GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH

Beteiligungsquote: 47,71 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Sonstige betriebliche Erträge	56	48
Zinserträge	0	349
Summe Erträge	56	397
Personalaufwendungen	243	7
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	130	121
Zinsaufwendungen	756	259
Summe Aufwendungen	1129	387
Erträge/Verluste aus Ergebnisübernahme	1.073	-10
Jahresergebnis	0	0

Neue Effizienz GmbH

Beteiligungsquote: 33,5 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	954	964
Sonstige betriebliche Erträge	26	32
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	0	0
Summe Erträge	980	996
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	997	975
Abschreibungen	25	53
Sonstige betriebliche Aufwendungen	128	172
Zinsaufwendungen	7	20
Summe Aufwendungen	1.157	1220
Ergebnis vor Steuern	-177	-224
Steueraufwendungen	6	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	-171	-224

BEG Entsorgungsgesellschaft mbH

Beteiligungsquote: 44,73 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2021
Umsatzerlöse	323	310
Sonstige betriebliche Erträge	25	0
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	290	295
Summe Erträge	638	605
Materialaufwendungen	325	310
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	122	105
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	447	415
Ergebnis vor Steuern	191	190
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	191	190

BinnenWind GmbH

Beteiligungsquote: 33,10 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	0	9.952
Sonstige betriebliche Erträge	93	1.335
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	0	0
Summe Erträge	93	11.287
Materialaufwendungen	1.891	1.773
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	52	1.469
Zinsaufwendungen	70	120
Summe Aufwendungen	2.013	3.362
Ergebnis vor Steuern	-1.910	7.925
Steueraufwendungen	0	524
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	-1.910	7.401

Windkraft Kahlenberg II GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 49,70 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	645	611
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	645	611
Materialaufwendungen	105	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	356	356
Sonstige betriebliche Aufwendungen	84	181
Zinsaufwendungen	92	79
Summe Aufwendungen	637	616
Jahresergebnis	8	-5

Windkraft Kahlenberg III GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 49,70 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	641	647
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	641	647
Materialaufwendungen	107	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	301	301
Sonstige betriebliche Aufwendungen	87	186
Zinsaufwendungen	63	49
Summe Aufwendungen	558	536
Steueraufwendungen	2	17
Jahresergebnis	81	94

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
Summe Erträge	107.306	115.190
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
Summe Aufwendungen	100.473	107.829
Ergebnis vor Steuern	6.833	7.361
Steueraufwendungen	2.155	2.216
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis*	4.678	5.145

* vor Ergebnisabführung

WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH

Beteiligungsquote: 70,07 %

Alle Werte in T€

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

GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH

Beteiligungsquote: 94,94 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	28.130	30.689
Sonstige betriebliche Erträge	1.568	2.171
Zinserträge	67	220
Beteiligungserträge	91	0
Summe Erträge	29.765	33.080
Materialaufwendungen	16.273	19.046
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	6.045	6.478
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.038	3.572
Zinsaufwendungen	3.529	3.716
Summe Aufwendungen	28.885	32.812
Ergebnis vor Steuern	880	268
Steueraufwendungen	15	15
Außerordentliche Erträge	180	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	1.045	253

GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH

Beteiligungsquote: 94,94 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	11.805	13.203
Sonstige betriebliche Erträge	607	1.264
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	0	0
Summe Erträge	12.412	14.467
Materialaufwendungen	5.504	7.401
Personalaufwendungen	4.896	5.600
Abschreibungen	1.284	1.293
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.120	1.988
Zinsaufwendungen	336	437
Summe Aufwendungen	14.140	16.719
Ergebnis vor Steuern	-1.728	-2.252
Steueraufwendungen	7	3
Außerordentliche Erträge	1.735	2.255
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	0	0

Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse (BgA)	371	109
Sonstige betriebliche Erträge	1.887	2.020
Entnahme Sonderposten für n. rückz. Zuschüsse	0	281
Summe Erträge	2.258	2.410
Materialaufwand	164	255
Personalaufwendungen	1.638	1.808
Abschreibungen	60	16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	396	331
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	2.258	2.410
Ergebnis vor Steuern	0	0
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	0	0

Technologiezentrum Wuppertal W-Tec GmbH

Beteiligungsquote: 50 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	2.336	2.237
Sonstige betriebliche Erträge	26	40
Zinserträge	3	3
Summe Erträge	2.365	2.280
Materialaufwendungen	577	536
Personalaufwendungen	619	795
Abschreibungen	345	321
Sonstige betriebliche Aufwendungen	153	123
Zinsaufwendungen	124	111
Summe Aufwendungen	1818	1.886
Ergebnis vor Steuern	547	394
Steueraufwendungen	214	194
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0
Jahresergebnis	333	200

Wendepunkt – Wuppertaler Krisendienst gGmbH

Beteiligungsquote: 33,33 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2022
Sonstige betriebliche Erträge	220	223
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	220	223
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	191	197
Abschreibungen	3	2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	23	24
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	217	223
Jahresergebnis	3	0

Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2020	WP 2022
Umsatzerlöse	2.887	1.539
Sonstige betriebliche Erträge	88	3.858
Zinserträge	4	0
Summe Erträge	2.979	5.397
Materialaufwendungen	2.264	5.418
Personalaufwendungen	11	11
Abschreibungen	473	318
Sonstige betriebliche Aufwendungen	133	506
Zinsaufwendungen	63	63
Summe Aufwendungen	2.944	6.316
Ergebnis vor Steuern	35	-919
Steueraufwendungen	158	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	-123	-919

Delphin Verwaltungs GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2020
Umsatzerlöse	0
Sonstige betriebliche Erträge	3
Zinserträge	0
Summe Erträge	3
Materialaufwendungen	0
Personalaufwendungen	0
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1
Zinsaufwendungen	0
Summe Aufwendungen	1
Ergebnis vor Steuern	2
Steueraufwendungen	0
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Jahresergebnis	2

Historische Stadthalle Wuppertal GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	1.285	2.429
Sonstige betriebliche Erträge	884	1.081
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	2.169	3.510
Materialaufwendungen	805	1.550
Personalaufwendungen	797	1.210
Abschreibungen	33	92
Sonstige betriebliche Aufwendungen	605	856
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	2.240	3.708
Ergebnis vor Steuern	-71	-198
Steueraufwendungen	1	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	-72	-198

Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	220	1.137
Sonstige betriebliche Erträge	23	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	243	1.137
Materialaufwendungen	8	0
Personalaufwendungen	511	1.048
Abschreibungen	4	5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	35	52
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	558	1.105
Jahresergebnis*	-315	32

*vor Ergebnisabführung

Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2020/2021	PLAN 2022/2023
Umsatzerlöse	1.526	1.404
Sonstige betriebliche Erträge	19.685	22.128
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	21.211	23.532
Materialaufwendungen	2.467	1.082
Personalaufwendungen	16.524	19.226
Abschreibungen	201	300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.892	4014
Zinsaufwendungen	23	0
Summe Aufwendungen	21.107	24.622
Ergebnis vor Steuern	104	-1.090
Steueraufwendungen	5	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	99	-1.090

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2021/2022	PLAN 2022/2023
Umsatzerlöse	1.997	1.901
Sonstige betriebliche Erträge	6.103	5.049
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	8.100	6.950
Materialaufwendungen	1.647	1.571
Personalaufwendungen	4.478	5.314
Abschreibungen	64	65
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.706	0
Zinsaufwendungen	3	0
Summe Aufwendungen	7.898	6.950
Ergebnis vor Steuern	202	
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	202	0

Wuppertal Marketing GmbH

Beteiligungsquote: 36,39 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	317	568
Sonstige betriebliche Erträge	917	844
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	1.234	1.412
Materialaufwendungen	120	184
Personalaufwendungen	899	1.093
Abschreibungen	6	15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	244	156
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	1.269	1.448
Ergebnis vor Steuern	-35	36
Steueraufwendungen	0	3
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	-35	33

Zweckverband Bergische VHS Solingen-Wuppertal

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	4.463	5.877
Sonstige betriebliche Erträge	4.233	5.225
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	8.696	11.102
Materialaufwendungen	1.337	1.947
Personalaufwendungen	4.353	5.244
Abschreibungen	84	210
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.820	3.701
Zinsaufwendungen	101	0
Summe Aufwendungen	8.696	11.102
Jahresergebnis	0	0

Jobcenter Wuppertal

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2022
Umsatzerlöse	403.317	
Sonstige betriebliche Erträge	50.393	51.953
Zinserträge	2	2
Summe Erträge	453.712	449.830
Materialaufwendungen	1.268	1.717
Personalaufwendungen	42.781	43.871
Abschreibungen	188	162
Sozial- und Transferleistungen	397.621	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.643	404.080
Zinsaufwendungen	212	0
Summe Aufwendungen	453.712	449.830
Ergebnis vor Steuern	0	0
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	0	0

Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 25 %

Alle Werte in T€

	IST 2021	PLAN 2023
Umsatzerlöse	1.562	1.453
Sonstige betriebliche Erträge	68	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	1.630	1.453
Materialaufwendungen	950	131
Personalaufwendungen	54	620
Abschreibungen	40	51
Sonstige betriebliche Aufwendungen	309	656
Zinsaufwendungen	7	0
Summe Aufwendungen	1.360	1458
Ergebnis vor Steuern	270	-5
Steueraufwendungen	43	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	227	-5

Lokalfunk Wuppertal Beteiligungsgesellschaft mbH

Beteiligungsquote: 25 %

Alle Werte in T€

	IST 2021
Umsatzerlöse	4
Sonstige betriebliche Erträge	0
Zinserträge	0
Summe Erträge	4
Materialaufwendungen	0
Personalaufwendungen	0
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2
Steueraufwand	0
Summe Aufwendungen	2
Ergebnis vor Steuern	2
Steueraufwendungen	0
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Jahresergebnis	2

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
Summe Erträge	7.768	7.946
Materialaufwendungen	2.281	2.949
Personalaufwendungen	4.740	4.511
Abschreibungen	12	44
Sonstige betriebliche Aufwendungen	314	83
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	7.347	7.587
Ergebnis vor Steuern	421	359
Steueraufwendungen	139	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	282	359

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 Haushaltsplans 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 Haushaltsplans 2023, 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“ (vormals „Soziale Stadt“), „Lebendige Zentren“ (vormals „Aktive Stadtzentren“), „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (vormals „Stadtumbau West“), durch das Investitionsprogramm des Bundes oder Kreditmittel finanziert werden; siehe hierzu Anhang G und H 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 2023 lediglich die Ansätze für die Jahre 2023 und 2024 konkreten Maßnahmen zugeordnet und in dieser Anlage dargestellt. Für weitere Informationen wird auf die Anlage 1 des Vorberichts Teil III, Anhang C verwiesen.

Bezirksvertretung Barmen		Beträge in Euro	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Barmen		29.770	30.033	30.299	30.568
	Unterhaltungspauschale		137.240	137.240	137.240	137.240
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Barmen	4.239	4.239	4.239	4.239
	Schulwegsicherung		1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse	An Sportvereine in Barmen	19.535	19.730	19.927	20.127
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	14.352	14.475	14.599	14.724
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	72.777	73.398	74.025	74.658
3)	Schulinventar		357.861	757.861	1.107.861	1.007.861
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	Ertüchtigung Bromberger Straße	100.000			
	Zugang Festwerte Tiefbau	Hardt Bismarckturm - Ankunftsort Ost		300.000	400.000	
	Zugang Festwerte Tiefbau	Grünanlage Schönebecker Busch	200.000			
	Investitionszuweisung Bund Beschaffungen	Museumskonzept Bundesförderung	-2.000.000 2.000.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Sedanstraße			200.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Schafbrücke			50.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Fischertal	1.350.000	1.500.000		
	Investitionszuweisung Land Tiefbaumaßnahmen	Loher Brücke	-360.000 480.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Oberbergische Straße		50.000	200.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Gemarker Ufer	150.000	250.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Ausbau der Straße Schliemannweg			30.000	480.000
	Tiefbaumaßnahmen	Unterdörnen	325.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Konzeption Betriebsstandort Alfredstraße	25.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Sanderstraße / Schönebecker Straße	740.000	300.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Am Unterbarmer Friedhof		50.000	150.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Mallack		30.000	300.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Zeughausstraße		50.000	250.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Bleicherstraße / Steinweg			50.000	570.000
	Tiefbaumaßnahmen	Paracelsusstraße				200.000
	Tiefbaumaßnahmen	Goldammerstr. Wohnanlage Heubbruch				250.000
	Investitionszuweisung Land Tiefbaumaßnahmen	Helios Klinikum barrierefreie Erreichbarkeit		-38.000 110.000	-47.500 300.000	

Bezirksvertretung Barmen		Beträge in Euro	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Art	Erläuterungen					
3) Tiefbaumaßnahmen	Vorplatz Polizeipräsidium			200.000	500.000	800.000
Tiefbaumaßnahmen	Oberbergische Straße Lückenschluss Gehweg	150.000				
Tiefbaumaßnahmen	Gerdastraße			50.000	300.000	
Tiefbaumaßnahmen	Am Siepken	25.000		250.000		
Tiefbaumaßnahmen	Paulstraße			50.000	300.000	
Tiefbaumaßnahmen	Wohnerschließung Liebigstraße/Stichstraße	200.000				
Tiefbaumaßnahmen	Kuhler Viadukt	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Sportpauschale	Am gelben Sprung	-65.000				
Tiefbaumaßnahmen	Laufbahnerneuerung	65.000				
Sportpauschale	Bezirkssportanlage Oberbergische Straße Baseballplatz					-280.000
Tiefbaumaßnahmen						450.000
Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Neubau Eingang Historisches Zentrum	673.000				
Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Punktzüge im Opernhaus	475.000		509.000		
Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Rettungswache Mauerstraße	163.000		4.120.000		
Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Förderprojekt Museum Frühindustrial	781.000		1.032.000		

Im Rahmen des Programms Lebendige Zentren (vormals Aktive Zentren) – Innenstadt Barmen sind weitere Maßnahmen vorgesehen, siehe hierzu Anhang G im Vorbericht (Band 1 im Haushaltsplan).

Bezirksvertretung Langerfeld-Beyenburg		Beträge in Euro	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüegungsmittel BV Langerfeld-Beyenburg		12.703	12.816	12.930	13.046
	Unterhaltungspauschale		127.986	127.986	127.986	127.986
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Langerfeld-Beyenburg	1.940	1.940	1.940	1.940
	Schulwegsicherung		1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse	An Sportvereine in Langerfeld-Beyenburg	1.734	1.752	1.770	1.787
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	5.981	6.032	6.084	6.136
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	72.777	73.398	74.025	74.658
3)	Schulinventar		143.154	43.154	43.154	43.154
	Beschaffungen	Tageseinrichtungen f. Kinder Leibusch 37	200.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Bilstein	310.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Leibuschstraße	130.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Am Schemm	300.000			
	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	Gewerbeerschließung Sportplatz Clausewitzstraße	-400.000			
	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	Gewerbeerschließung Spitzenstraße/Bahn			-1.600.000	
	Tiefbaumaßnahmen		400.000	2.000.000		
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Gerätehaus Herbringhausen	78.000			

Bezirksvertretung Cronenberg		Beträge in Euro	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Art	Erläuterungen					
1)	Verfügun gsmittel BV Cronenberg		10.953	11.051	11.150	11.250
	Unterhaltungspauschale		97.566	97.566	97.566	97.566
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Cronenberg	1.562	1.562	1.562	1.562
	Schulwegsicherung		1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse	An Sportvereine in Cronenberg	5.968	6.027	6.087	6.148
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	2.392	2.413	2.434	2.454
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	72.777	73.398	74.025	74.658
3)	Schulinventar		88.865	58.865	58.865	58.865
	Zuschüsse an übrige Bereiche	Theater in Cronenberg	30.450	30.450	30.450	30.450
	Zuweisungen vom Land		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	Bürgerbusverein Cronenberg	6.500	6.500	6.500	6.500
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Büngershammer	50.000	200.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Hütterstraße			50.000	250.000
	Tiefbaumaßnahmen	Rather Str./Kohlfurther Str.	50.000	200.000		
	Sportpauschale		-150.000			
	Tiefbaumaßnahmen	4 Fields	150.000			
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Cronenberg	54.000			
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Rettungswache Kemmannstraße	470.000			

Bezirksvertretung Uellendahl-Katernberg		Beträge in Euro	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel Uellendahl-Katernberg		19.116	19.286	19.458	19.632
	Unterhaltungspauschale		135.600	135.600	135.600	135.600
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Uellendahl-Katernberg	2.324	2.324	2.324	2.324
	Schulwegsicherung		1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse	An Sportvereine in Uellendahl-Katernberg	11.017	11.127	11.238	11.351
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	14.352	14.475	14.599	14.724
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	72.777	73.398	74.025	74.658
3)	Schulinventar		244.547	244.547	44.547	44.547
	Erstattungen vom Land		-238.300			
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Bürgerradweg Dönberg (Straßenbau NRW)	238.300			
	Zuweisungen vom Bund		-3.000.000			
	Zuschüsse an übrige Bereiche	Sanierung Freibad Mirke	3.333.400			
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	August-Jung-Weg		170.000	400.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Westfalenweg				200.000
	Tiefbaumaßnahmen	Vogelsangstraße			50.000	250.000
	Tiefbaumaßnahmen	Uellendahler Straße Erneuerung	1.600.000	1.100.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Nevigeser Str. 2. Bauabschnitt			50.000	300.000
	Tiefbaumaßnahmen	Gehwegausbau Bremer Str.				120.000
	Sportpauschale		-130.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Sportplatz Eschenbeek	150.000			
	Sportpauschale		-35.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Bezirkssportanlage Uellendahl Modernisierung	185.000			
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Ersatzneubau Hardenberg TH/SPH	1.940.000			

Bezirksvertretung Vohwinkel		Beträge in Euro	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüugungsmittel BV Vohwinkel		15.919	16.061	16.204	16.349
	Unterhaltungspauschale		109.222	109.222	109.222	109.222
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Vohwinkel	2.525	2.525	2.525	2.525
	Schulwegsicherung		1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse	An Sportvereine in Vohwinkel	7.498	7.573	7.649	7.725
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	6.220	6.273	6.327	6.381
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	72.777	73.398	74.025	74.658
3)	Schulinventar		181.768	181.768	281.768	81.768
	Zuschüsse an übrige Bereiche	Bürgerverein Vohwinkel	45.000	5.000	5.000	5.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche	Altengerechte Quartiersentwicklung Höhe	25.000	25.000	25.000	25.000
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	Nördliche Brücke Homannstraße	180.000	820.000	170.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Zur Langen Brücke			150.000	150.000
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Gruitener Straße		100.000	600.000	200.000
	Tiefbaumaßnahmen	Westring (Lärmschutz)				50.000
	Tiefbaumaßnahmen	Gruitener Straße				50.000
	Tiefbaumaßnahmen	Yale Allee/ Rangier Bahnhof	150.000			80.000
	Tiefbaumaßnahmen	Zugang NBT - Lüntenbeck	230.000			
	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Gewerbeerschließung Bahnstr./Buntenbeck			-1.200.000	-1.200.000
	Tiefbaumaßnahmen		300.000	1.700.000	1.700.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Gewerbeerschließung Düsseldorfer Str./Bahnstr.	150.000			
	Sportpauschale	Sportplatz		-280.000	-280.000	-130.000
	Tiefbaumaßnahmen	Waldkampfbahn/Vohwinkel		280.000	280.000	130.000
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Dornap	29.000			
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Rettungswache Vohwinkel	187.000	118.000		

Bezirksvertretung Elberfeld West		Beträge in Euro	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüngungsmittel BV Elberfeld West		13.954	14.078	14.203	14.330
	Unterhaltungspauschale		73.196	73.196	73.196	73.196
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Elberfeld-West	1.818	1.818	1.818	1.818
	Schulwegsicherung		1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse	An Sportvereine in Elberfeld West	11.476	11.591	11.707	11.824
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	2.392	2.413	2.434	2.454
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	72.777	73.398	74.025	74.658
3)	Schulinventar		17.054	17.054	17.054	17.054
	Beschaffungen	Tageseinrichtungen für Kinder Bayreuther Str.	100.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	70.000	70.000	70.000	70.000
	Investitionszuweisung Land		-811.200			
	Tiefbaumaßnahmen	Jakobstreppe	1.314.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Kirchhofstraße	950.000	550.000	300.000	
	Investitionszuweisung Land		-800.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Alte Zoobrücke	1.100.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Moritzstraße	100.000	800.000	350.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Kornstraße	25.000	100.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Treppe Treppenstraße	200.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Kreuzung Sonnborner Ufer		100.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Düsseldorfer Straße		50.000	350.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Katernberger Straße			150.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Pahlkestraße / In den Birken			200.000	200.000
	Investitionszuweisung Land	LAP Fahrbahnsanierung				-468.750
	Tiefbaumaßnahmen	Varresbecker Str.			50.000	575.000
	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Gewerbeerschließung Varresbeck Süd/Deutscher Ring			-800.000	-800.000
	Tiefbaumaßnahmen		800.000	1.200.000	800.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Elefantenanlage, 1. Bauabschnitt	600.000	750.000	1.650.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Elefantenanlage, 2. Bauabschnitt		1.000.000	3.000.000	6.700.000
	Sportpauschale			-130.000	-130.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Sportplatz Kaiserhöhe		300.000	300.000	
	Hochbaumaßnahmen	KAREN				200.000
	Investitionszuweisung Bund	CO2-neutrale Energieversorgung im Zoo	-100.000	-2.550.000	-1.400.500	-350.000
	Hochbaumaßnahmen		100.000	2.550.000	1.960.000	1.060.000
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Betriebshof Giebel	955.000	687.000		
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Stadion am Zoo Rasenheizung	150.000			

Bezirksvertretung Elberfeld		Beträge in Euro	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Art	Erläuterungen					
1)	Verfügun gsmittel BV Elberfeld		33.119	33.413	33.710	34.009
	Unterhaltungspauschale		132.608	132.608	132.608	132.608
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Elberfeld	3.523	3.523	3.523	3.523
	Schulwegsicherung		1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse	An Sportvereine in Elberfeld	6.988	7.058	7.129	7.200
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	5.981	6.032	6.084	6.136
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	72.777	73.398	74.025	74.658
3)	Schulinventar		463.797	363.797	263.797	213.797
	Zuschüsse an private Unternehmen	Brücke Distelbeck / Anbindung Südstadt	100.000	400.000		
	Zugang Festwerte Tiefbau	Sanierung Botanischer Garten	300.000			
	Zugang Festwerte Tiefbau	Grünanlage Else-Lasker-Schüler- Park	150.000			
	Zugang Festwerte Tiefbau	Schniedwindscher Park		290.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Investition für Straßenerneuerung	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Eiland	700.000	200.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Landgericht, Martin Gauger	50.000	150.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Alsenstraße		200.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Kölner Straße			200.000	800.000
	Tiefbaumaßnahmen	Ufermauer Hardtufer			550.000	1.000.000
	Tiefbaumaßnahmen	Treppe Tippen Tappen Tönchen	150.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Röntgen-/ Guericketreppe	180.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Rampe Am Schwarzen Mann	500.000	600.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Schwesterstraße			150.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Platz der Republik				200.000
	Tiefbaumaßnahmen	Radverkehrsführung B7/ Alsenstr./Aue/Sophienstr.	250.000	700.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Jägerhofstraße			250.000	1.000.000
	Erwerb Grundstück	Grundstück Mirke	1.050.000			
	Investitionszuweisung Land	Projekt Döppersberg	-3.555.000			
	Tiefbaumaßnahmen		11.000.000	7.024.137		
	Zuweisungen vom Bund		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Zuweisungen vom Land	Vorlaufphase Pina-Bausch- Zentrum	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche		630.000	630.000	630.000	630.000
	Zuweisungen vom Bund			-5.390.000	-10.540.000	-10.740.000
	Zuweisungen vom Land			-1.750.000	-3.420.000	-3.480.000
	Weiterleitung Zuweisungen ans GMW	Umbau/Erweiterung Pina- Bausch-Zentrum		7.140.000	13.960.000	14.220.000
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)		291.000	1.840.000		

Im Rahmen der Programme Sozialer Zusammenhalt (vormals Soziale Stadt) und Wachstum und nachhaltige Erneuerung (vormals Stadtumbau West) sind weitere Maßnahmen vorgesehen, siehe hierzu Anhang G im Vorbericht (Band 1 im Haushaltsplan).

Bezirksvertretung Hechinghausen		Beträge in Euro	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Hechinghausen		10.707	10.802	10.898	10.995
	Unterhaltungspauschale		49.586	49.586	49.586	49.586
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Hechinghausen	1.478	1.478	1.478	1.478
	Schulwegsicherung		1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse	An Sportvereine in Hechinghausen	1.071	1.082	1.093	1.104
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	3.588	3.619	3.650	3.681
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	72.777	73.398	74.025	74.658
3)	Schulinventar		988.864	213.864	13.864	213.864
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Saarbrücker Straße			50.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Hammesberg	500.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Hainholz	100.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Kupferhammer	115.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Waldeckstraße	850.000	600.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Lortzingstraße		150.000		

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

Bezirksvertretung Ronsdorf		Beträge in Euro			
Art	Erläuterungen	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
1)	Verfüungsmittel BV Ronsdorf	10.993	11.091	11.190	11.290
	Unterhaltungspauschale	81.505	81.505	81.505	81.505
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Ronsdorf	1.474	1.474	1.474
	Schulwegsicherung		1.581	1.597	1.613
	Zuschüsse	An Sportvereine in Ronsdorf	7.753	7.830	7.908
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	2.392	2.413	2.434
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	72.777	73.398	74.025
3)	Schulinventar		115.286	40.286	140.286
	Zuweisungen vom Land	Bürgerbusverein Ronsdorf	-6.500	-6.500	-6.500
	Zuschüsse an übrige Bereiche		6.500	6.500	6.500
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerungen	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	Treppe Staasstraße	190.000		
	Tiefbaumaßnahmen	P&R Nibelungenstraße		250.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Erbschlö	400.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Otto-Hahn-Straße		250.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Erbschlöer Straße		50.000	300.000
	Tiefbaumaßnahmen	Geranienstraße			50.000
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Rettungswache Otto-Hahn- Str.	22.000	177.000	

Bezirksvertretung Oberbarmen		Beträge in Euro	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Oberbarmen		21.545	21.735	21.927	22.121
	Unterhaltungspauschale		105.491	105.491	105.491	105.491
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Oberbarmen	3.925	3.925	3.925	3.925
	Schulwegsicherung		1.581	1.597	1.613	1.629
	Zuschüsse	An Sportvereine in Oberbarmen	3.468	3.503	3.538	3.573
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	3.588	3.619	3.650	3.681
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	72.777	73.398	74.025	74.658
3)	Schulinventar		273.112	373.112	223.112	73.112
	Beschaffungen	Tageseinrichtungen für Kinder Grafenstraße	150.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	Bartholomäusviadukt, 2. Bauabschnitt ff.	250.000	250.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Westkotter Straße	400.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Wichlinghauser Viadukt	200.000	200.000	200.000	200.000
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Markusstraße	25.000	100.000		
	Tiefbaumaßnahme	Brücke Sonnabendstraße	25.000	100.000		
	Tiefbaumaßnahme	Brücke Höfen 2. Bauabschnitt	900.000	900.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Märkische Straße			100.000	400.000
	Tiefbaumaßnahmen	Eichenhofer Weg Gehwegneuerstellung				265.000
	Investitionszuweisung Land	NBT Lückenschluss Am Diek		-300.000		
	Tiefbaumaßnahmen			400.000	550.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Gewerbeerschließung Im Hölken (Nächstebreck)	240.000			
	Tiefbaumaßnahmen	Müggenburg	50.000	250.000		
	Tiefbaumaßnahmen	Am Diek/Weiherstraße			200.000	
	Tiefbaumaßnahmen	Sanierung Futtermauer Bramdelle (NBT)	200.000	200.000	200.000	200.000
	Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	Gewerbeerschließung Nächstebreck	-1.100.000			
	Sportpauschale	Einrichtung Freibad Mählersbeck	-30.000			
	Beschaffungen		30.000			
	Gewährung von Ausleihungen (GMW)	Freibad Mählersbeck	7.550.000	2.557.000		

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

ANLAGE 11:

ZUWENDUNGEN AN

FRAKTIONEN

- Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen sowie Fahrkostenerstattungen für Mandatsträger
- 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, Verdienstausfallentschädigungen sowie Fahrtkostenerstattungen für Mandatsträger

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen (Sachkonto 542100)

Die Zahlung der **Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder** für Mandatsträger erfolgt auf Grundlage der Entschädigungsverordnung NRW in der Fassung vom 01.11.2022. Die für den Haushaltsplan 2023 ermittelten Ansätze basieren auf folgenden Beträgen:

Stadtverordnete	420,00 € / Monat
Sitzungsgeld	25,00 € / Sitzung
zusätzlich erhalten:	
1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters	1.575,00 € / Monat
2. u. 3. Stellvertreter des Oberbürgermeisters	787,50 € / Monat
Fraktionsvorsitzende	
• bei Fraktionen mit 9 und mehr Mandatsträgern	1.575,00 € / Monat
• bei Fraktionen unter 9 Mandatsträgern	1.050,00 € / Monat
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende	
• bei Fraktionen mit 9 und mehr Mandatsträgern	787,50 € / Monat
2. stellv. Fraktionsvorsitzende mit 16 u. m. Mandatsträgern	787,50 € / Monat
3. stellv. Fraktionsvorsitzende mit 24 u. m. Mandatsträgern	787,50 € / Monat
Vorsitzende von Ausschüssen (je Ausschuss)	525,00 € / Monat
In Stadtbezirken bis 50.000 Einwohner:	
Bezirksvertreter	220,00 € / Monat
zusätzlich erhalten:	
Bezirksbürgermeister	440,00 € / Monat
1. stellvertretende Bezirksbürgermeister	220,00 € / Monat
2. stellvertretende Bezirksbürgermeister	220,00 € / Monat
Fraktionsvorsitzende in BV	220,00 € / Monat
In Stadtbezirken über 50.000 Einwohner:	
Bezirksvertreter	255,00 € / Monat

zusätzlich erhalten:	510,00 € / Monat
Bezirksbürgermeister	255,00 € / Monat
1.stellvertretende Bezirksbürgermeister	255,00 € / Monat
2.stellvertretende Bezirksbürgermeister	255,00 € / Monat
Fraktionsvorsitzende in BV	60,00 € / Sitzung
Sitzungsgeld für sachkundige Bürger/Einwohner	

Lt. § 4 der Entschädigungsverordnung wird eine Begrenzung der Höhe der monatlich maximalen Aufwandsentschädigung auf den 5-fachen Satz ($525 \times 5 = 2.625 \text{ €}$) vorgenommen. Die Zahlung von Sitzungsgeld ist hiervon ausgenommen.

Die Höhe der **Verdienstausschüttungen** orientiert sich gemäß Entschädigungsverordnung NRW am Einkommen des jeweiligen Mandatsträgers und ist von ihm/ihr zu beantragen. Der zu erstattende Höchstsatz beträgt danach 84 € pro Stunde und ist vom Mandatsträger nachzuweisen bzw. glaubhaft zu machen (Selbständige).

Reisekosten (Sachkonto 541211)

Hier handelt es sich um den Ansatz von 40.000 € 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

Sachkonto	Art	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Im Haushaltsplan enthalten 2023	Erläuterungen
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.593.851	1.604.900	1.800.000	Von einer Erhöhung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen kann ab Mitte 2023 ausgegangen werden.
541211	Fahrtkosten- erstattungen	32.188	40.000	40.000	
Summe		1.626.039	1.644.900	1.840.000	

2. Zuwendungen an die Fraktionen, Ratsgruppen und einzelne Ratsmitglieder

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 10.11.2008 die „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder im Rat der Stadt sowie Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Wuppertal“ beschlossen. Hiernach erhalten die Fraktionen und Gruppen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Zuwendungen (Geldleistungen) zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Geldwerte Leistungen werden gem. § 2 Abs. 5 dieser Richtlinien nicht gewährt. Ratsmitgliedern, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, wird ein mobiles Endgerät zum Zwecke der Vorbereitung auf die Ratssitzung zur Verfügung gestellt.

Mit Ratsbeschluss vom 07.05.2012 wurde eine Kürzung der Zuwendungen um jeweils 10 % vereinbart und in § 2 Abs. 2 und 3 der vorgenannten Richtlinien festgelegt. Die jährlichen Zuwendungen an die Fraktionen werden aus einem Sockelbetrag und einem gestuften Betrag pro Ratsmitglied errechnet und festgelegt. Danach beträgt der Sockelbetrag pro Fraktion im Rat der Stadt 36.000 €. Der Betrag pro Ratsmitglied beträgt bei den ersten 20 Ratsmitgliedern einer Fraktion 18.000 €. Für jedes weitere Ratsmitglied erhält die Fraktion weitere 5.400 €. Eine Gruppe im Rat der Stadt Wuppertal erhält zwei Drittel der Zuwendungen, die einer Fraktion mit drei Mitgliedern zustehen.

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

Zuwendungen an Fraktionen (Sachkonto 549200)

Der Ansatz im Haushaltsplan umfasst zum einen die Zuwendungen an die Fraktionen im Rat der Stadt für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern im eigenen Anstellungsverhältnis, soweit keine Kosten in den Sachkonten 501200, 502200, 503200 veranschlagt sind. Zum anderen erhalten die Fraktionen den bereits vorgenannten Sockelbetrag von 36.000 € sowie für jede/ jeden Stadtverordnete(n) einen Betrag von 18.000 € (bis 20 Stadtverordnete) und einen Betrag von 5.400 € (über 20 Stadtverordnete). Entsendet eine Fraktion zwei und mehr Mitglieder in eine Bezirksvertretung, dann wird den Fraktionen für jedes Mitglied einer Bezirksvertretung ein Betrag in Höhe von 54 € jährlich gezahlt.

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

Gesamtsummen:

Sach- konto	Fraktionen und Ratsgruppen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Im Haushaltsplan enthalten	Erläuterungen
				2023	
	Fraktionszuwendungen	1.670.004	1.648.200	1.700.000	
	Summe	1.670.004	1.648.200	1.700.000	

Davon entfallen auf die einzelnen Fraktionen/Ratsgruppen:

Fraktionen und Ratsgruppen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Im Haushaltsplan enthalten 2023
SPD-Fraktion			
Fraktionszuwendungen	414.792	412.200	412.200
Summe	414.792	412.200	412.200
CDU-Fraktion			
Fraktionszuwendungen	397.998	396.000	396.000
Summe	397.998	396.000	396.000
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen			
Fraktionszuwendungen	325.728	324.000	324.000
Summe	325.728	324.000	324.000
Fraktion „DIE LINKE“			
Fraktionszuwendungen	114.270	108.000	108.000
Summe	114.270	108.000	108.000
FDP-Fraktion			
Fraktionszuwendungen	144.108	144.000	144.000
Summe	144.108	144.000	144.000
Fraktion AfD			
Fraktionszuwendungen	93.108	90.000	108.000
Summe	93.108	90.000	108.000
Ratsgruppe Freie Wähler /WfW			
Zuwendungen	60.000	60.000	60.000
Summe	60.000	60.000	60.000
Ratsgruppe LP			
Zuwendungen	60.000	60.000	60.000
Summe	60.000	60.000	60.000
Ratsgruppe DIE PARTEI			
Zuwendungen	60.000	60.000	60.000
Summe	60.000	60.000	60.000
Gesamt	1.670.004	1.654.200	1.672.200*

*Der Betrag in Höhe von 27.800 € wird zusätzlich eingeplant, um unterjährige Veränderungen zu finanzieren.

ANLAGE 12:

TEILPLÄNE NACH

PRODUKTBEREICHEN

PRODUKTBEREICH 11

Innere Verwaltung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 11:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Innere Verwaltung	1101 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 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1115 Personalbetreuung und -abrechnung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	1119 Recht	Geschäftsbereich 3 – Amt 004 „Rechtsamt“
	1120 Zentraleinkauf	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1121 Personalmanagement und Organisation	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1122 Bürgerbüros	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1123 ServiceCenter	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 405 „ServiceCenter und Straßenverkehrsamt“
	1124 Konferenzservice	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1125 Grundstücksmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	1126 GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	1127 Fördermittelmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 401 „Zentrales Fördermanagement“
	1128 Personalnebenkosten	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Innere Verwaltung	1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1134 Mitgliedschaften	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1135 Kaufabwicklung Grundstücke	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	Geschäftsbereich 0 – „Geschäftsbereichsbüro 000“
	1137 Informationstechnik	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1138 BGA Informationstechnik	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1139 Zentrale IT-Dienste	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1140 IT-Kundenservice	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1141 Digitalisierung	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1142 Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	Geschäftsbereich 4 – „Geschäftsbereichsbüro 400“
	1143 Vergabe, Digitalisierungs-/Datenschutz.	Geschäftsbereich 3 – Ressort 306 „Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			769,36	791,36	791,36	791,36	791,36
Vollzeitkräfte			720,25	742,25	742,25	742,25	742,25
Stellenplan							

Produktbereich 11		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	-7.582.048	-13.060.739	-15.098.332	-14.631.145	-7.012.266	-2.469.827	-2.234.327
3	+	695	Sonstige Transfererträge					
4	+	-60.236	-54.997	-146.350	-146.350	-146.350	-146.350	-146.350
5	+	-1.109.875	-5.266.842	-2.275.000	-2.275.000	-2.355.000	-2.355.000	-2.355.000
6	+	-16.491.517	-16.718.367	-16.128.488	-16.175.769	-15.558.419	-15.570.608	-15.583.123
7	+	-19.556.891	-30.269.493	-15.293.432	-15.293.432	-15.143.432	-14.993.432	-14.993.432
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	-44.799.872	-65.576.492	-48.941.602	-48.521.697	-40.215.467	-35.535.218	-35.312.232
11	-	57.602.780	59.421.632	56.500.162	60.570.703	61.606.990	62.349.687	63.456.324
12	-	48.068.400	43.825.527	48.249.800	48.907.800	49.457.800	50.207.800	50.857.800
13	-	6.581.865	21.509.704	25.930.878	29.276.984	22.223.752	19.202.739	19.736.234
14	-	6.636.267	6.529.158	4.213.759	3.009.730	2.336.199	1.191.234	674.687
15	-	979.373	1.140.354	865.550	853.100	855.650	858.252	861.007
16	-	13.493.226	15.974.525	15.424.209	16.684.786	16.073.592	15.759.489	15.958.416
17	=	133.361.912	148.400.899	151.184.358	159.303.103	152.553.984	149.569.200	151.544.467
18	=	88.562.039	82.824.407	102.242.756	110.781.406	112.338.517	114.033.983	116.232.235
Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)								
19	+	-5.801.129	-42	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
20	-	72.071	Finanzerträge					
21	=	-5.729.058	-42	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	=	82.832.982	82.824.365	96.242.756	104.781.406	108.338.517	110.033.983	112.232.235
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)								
23	+	-20.000	-1.339.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-4.000.000
24	-	549.900	Außerordentliche Erträge					
25	=	529.900	-1.339.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-4.000.000
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	83.362.881	82.824.365	94.903.756	101.781.406	104.838.517	106.533.983	108.232.235
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)								
27	+	-41.355.156	-45.067.731	-44.903.887	-48.522.013	-49.097.667	-49.284.742	-49.647.286
28	-	5.305.748	4.960.744	5.082.493	5.085.335	5.085.335	5.085.335	5.085.335
29	=	47.313.474	42.717.377	55.082.363	58.344.729	60.826.184	62.334.576	63.670.284
Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)								

Produktbereich 11		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
Teilfinanzplan A		2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-8.636.656	-8.169.822		-12.199.500		-12.199.500	-12.199.500	-499.500
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-211.837	-1.494.240	-3.500.000	-4.000.000		-2.500.000	-6.100.000	-4.500.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzlg.								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.848.493	-9.664.062	-3.500.000	-16.199.500		-14.699.500	-18.299.500	-4.999.500
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.685.175	268.069	200.000	1.350.000		200.000	200.000	200.000
8	- Baumaßnahmen	1.662.279	2.621.315	4.748.000	2.700.000	6.900.000	5.700.000	3.300.000	800.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.296.012	8.207.163	9.014.600	22.413.600	2.000.000	21.286.100	20.286.100	6.786.100
10	- Erwerb von Finanzanlagen				5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen			110.000					
12	- Sonstige Investitionsauszlg.		10.500.000	37.580.500	58.946.000		65.098.500	67.317.500	68.223.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.643.467	21.596.548	51.653.100	90.409.600	8.900.000	97.284.600	96.103.600	81.009.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.794.974	11.932.486	48.153.100	74.210.100	8.900.000	82.585.100	77.804.100	76.010.300

PRODUKTBEREICH 12

Sicherheit und Ordnung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 12:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Sicherheit und Ordnung	1201 Ordnungsangelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 302 „Ordnungsamt“
	1202 Öffentliche Toilettenanlagen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	1203 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1204 Verkehrsangelegenheiten	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	1207 Einwohner- und Personenstandwesen	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung u. Integration“
	1210 Statistik	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	1211 Wahlen	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	1212 Brandschutz	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1213 Abwehr von Großschadensereignissen	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1214 Rettungsdienst	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 302 „Ordnungsamt“
	1216 KFZ-Angelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 405 „ServiceCenter und Straßenverkehrsamt“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			963,36	1.005,86	1.007,86	1.007,86	1.007,86
Vollzeitkräfte			923,56	966,06	969,06	969,06	969,06
Stellenplan							

Produktbereich 12 Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.610.033	-2.522.749	-2.004.397	-1.809.752	-1.596.432	-1.316.654	-1.121.110
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.668.752	-41.725.184	-38.599.060	-39.054.500	-39.405.060	-39.844.758	-40.291.052
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-953.899	-6.928.456	-867.700	-867.700	-867.700	-867.700	-867.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-826.354	-1.046.962	-1.653.700	-843.700	-1.153.700	-1.153.700	-843.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.869.989	-13.553.539	-13.057.094	-13.048.500	-13.048.500	-13.048.500	-13.048.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-50.929.027	-65.776.890	-56.181.951	-55.624.152	-56.071.392	-56.231.312	-56.172.062
11	-	Personalaufwendungen	55.801.295	58.162.126	68.141.508	75.100.810	77.489.420	78.733.062	80.063.726
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.777.594	14.840.495	9.827.933	9.888.664	9.921.915	10.560.449	9.765.047
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.832.648	4.591.931	3.814.647	3.114.604	2.497.769	1.613.518	1.230.555
15	-	Transferaufwendungen	995.800	1.197.831	1.140.000	1.040.000	1.040.000	1.065.000	1.090.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.999.713	27.503.544	20.912.261	21.216.386	21.258.405	22.711.708	23.365.543
17	=	Ordentliche Aufwendungen	91.407.048	106.295.927	103.836.349	110.360.464	112.207.510	114.683.736	115.514.871
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.478.021	40.519.037	47.654.398	54.736.312	56.136.118	58.452.424	59.342.809
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.478.021	40.519.037	47.654.398	54.736.312	56.136.118	58.452.424	59.342.809
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.352.311	-2.000.000					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	7.868.570	1.389.270					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.516.259	-610.730					
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	45.994.280	39.908.307	47.654.398	54.736.312	56.136.118	58.452.424	59.342.809
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-412.643	-87.900	-317.900	-317.900	-317.900	-317.900	-317.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.481.059	10.042.654	9.924.820	10.712.595	10.867.867	10.911.345	10.927.916
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	55.062.696	49.863.061	57.261.318	65.131.007	66.686.085	69.045.870	69.952.825

Produktbereich 12		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
Teilfinanzplan A		2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.115.189	-3.278.673	-490.635	-498.375		-1.429.110	-480.070	-461.610
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-40.974	-6.993						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.156.163	-3.285.666	-490.635	-498.375		-1.429.110	-480.070	-461.610
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen			800.000	625.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.072.873	4.407.509	6.899.475	7.922.635	15.450.000	7.904.327	10.890.214	9.699.334
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.072.873	4.407.509	7.699.475	8.547.635	15.450.000	7.904.327	10.890.214	9.699.334
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-83.290	1.121.843	7.208.840	8.049.260	15.450.000	6.475.217	10.410.144	9.237.724

PRODUKTBEREICH 21

Schulträgeraufgaben

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 21:

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			169,00	179,00	177,00	177,00	177,00
Vollzeitkräfte			114,14	123,14	121,14	121,14	121,14
Stellenplan							

Produktbereich 21		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+							
Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	-20.010.980	-28.296.935	-23.994.861	-27.094.456	-27.259.096	-28.259.632	-30.183.667
Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+							
Sonstige Transfererträge								
4	+	-3.458.044	-1.931.833	-3.257.000	-3.657.000	-4.057.000	-4.457.000	-4.857.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	-3.721.657	-3.678.266	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	-23.094	-19.382	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	-4.988	-3.917	-2.677	-2.295	-1.833	-1.696	-1.673
Sonstige ordentliche Erträge								
8	+							
Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-							
Bestandsveränderungen								
10	=	-27.218.763	-33.930.333	-31.029.338	-34.528.551	-35.092.729	-36.493.128	-38.817.140
Ordentliche Erträge								
11	-	6.667.856	6.946.062	7.282.417	8.186.511	8.132.887	8.295.700	8.469.632
Personalaufwendungen								
12	-							
Versorgungsaufwendungen								
13	-	35.506.033	39.418.338	44.830.221	47.997.335	49.733.663	51.616.118	53.597.572
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	2.888.446	4.642.972	2.053.703	1.780.319	1.409.902	1.150.238	791.925
Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	21.417.521	26.137.574	28.155.219	32.274.945	33.694.676	35.730.458	38.597.264
Transferaufwendungen								
16	-	43.565.954	43.134.904	44.085.680	46.862.693	47.940.133	50.081.363	51.122.980
Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	110.045.811	120.279.850	126.407.239	137.101.803	140.911.261	146.873.878	152.579.374
Ordentliche Aufwendungen								
18	=	82.827.048	86.349.517	95.377.901	102.573.252	105.818.532	110.380.750	113.762.234
Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)								
19	+	-92.229	-46.150	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
Finanzerträge								
20	-							
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	-92.229	-46.150	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	=	82.734.820	86.303.367	95.276.401	102.471.752	105.717.032	110.279.250	113.660.734
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)								
23	+	-1.163.730			-8.305.000	-8.540.000	-9.551.000	-10.626.000
Außerordentliche Erträge								
24	-	1.735.546						
Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	571.816			-8.305.000	-8.540.000	-9.551.000	-10.626.000
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	83.306.636	86.303.367	95.276.401	94.166.752	97.177.032	100.728.250	103.034.734
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)								
27	+	-93.066	-197.064	-93.066	-93.066	-93.066	-93.066	-93.066
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	4.408.805	5.118.698	5.017.723	5.482.873	5.591.335	5.665.914	5.780.849
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	=	87.622.375	91.225.001	100.201.058	99.556.559	102.675.300	106.301.097	108.722.517
Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)								

Produktbereich 21 Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.711.763	-8.413.425	-9.348.900	-7.949.300		-7.199.800	-2.700.250	-2.700.700
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-4.500						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.711.763	-8.417.925	-9.348.900	-7.949.300		-7.199.800	-2.700.250	-2.700.700
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen	1.930.422	323.645						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.186.352	10.534.530	10.109.326	8.761.726	4.500.000	8.160.226	3.560.676	3.261.126
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.116.774	10.858.175	10.109.326	8.761.726	4.500.000	8.160.226	3.560.676	3.261.126
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.405.010	2.440.250	760.426	812.426	4.500.000	960.426	860.426	560.426

PRODUKTBEREICH 25

Kultur und Wissenschaft

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 25:

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			292,70	296,70	298,70	300,70	302,70
Vollzeitkräfte			242,03	247,03	249,03	251,03	253,03
Stellenplan							

Produktbereich 25 Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.908.313	-3.845.594	-1.766.629	-1.618.113	-8.822.571	-15.618.383	-15.868.507
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.380.286	-4.753.910	-5.919.800	-5.889.800	-5.901.800	-5.901.800	-5.901.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-973.157	-1.023.085	-962.538	-1.054.570	-1.084.795	-1.106.699	-1.130.109
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-226.077	-332.757	-293.322	-292.800	-291.193	-290.289	-289.528
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-88.861						
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-10.576.694	-9.955.346	-8.942.289	-8.855.283	-16.100.359	-22.917.171	-23.189.943
11	-	Personalaufwendungen	16.346.109	16.925.667	16.356.756	17.681.051	18.260.500	18.715.619	19.200.553
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.218.320	7.026.023	7.059.166	7.353.198	7.481.328	7.540.421	7.640.124
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.302.154	1.311.099	1.251.800	1.173.670	1.151.327	1.098.637	1.066.588
15	-	Transferaufwendungen	23.416.108	25.708.147	25.718.344	26.334.779	34.035.227	41.573.550	42.054.044
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.724.310	7.613.223	8.593.672	8.968.964	9.067.553	9.169.173	9.273.324
17	=	Ordentliche Aufwendungen	56.007.001	58.584.158	58.979.737	61.511.661	69.995.935	78.097.400	79.234.634
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	45.430.307	48.628.812	50.037.449	52.656.378	53.895.576	55.180.230	56.044.690
19	+	Finanzerträge	-3.778	-3.778	-38	-38	-38	-38	-38
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.482					
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.778	-1.296	-38	-38	-38	-38	-38
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	45.426.529	48.627.516	50.037.411	52.656.341	53.895.538	55.180.192	56.044.653
23	+	Außerordentliche Erträge	-672.144			-300.000	-270.000	-304.000	-338.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.687.916						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.015.772			-300.000	-270.000	-304.000	-338.000
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	49.442.301	48.627.516	50.037.411	52.356.341	53.625.538	54.876.192	55.706.653
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.208.300	2.661.795	2.442.163	2.622.364	2.664.845	2.674.292	2.701.681
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	51.650.601	51.289.311	52.479.574	54.978.705	56.290.383	57.550.484	58.408.334

Produktbereich 25 Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.380.153	-1.305.315	-981.500	-2.585.000		-3.038.500	-1.889.000	-838.500
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-9.935	-4.629						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.390.088	-1.309.945	-981.500	-2.585.000		-3.038.500	-1.889.000	-838.500
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen	48.850	65.474		700.000	2.400.000	4.300.000	6.610.000	7.960.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.590.756	600.005	1.237.476	2.815.501		676.527	676.553	676.580
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen	206.251	291.229	550.000	550.000		350.000	300.000	100.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845.857	956.709	1.787.476	4.065.501	2.400.000	5.326.527	7.586.553	8.736.580
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	455.769	-353.236	805.976	1.480.501	2.400.000	2.288.027	5.697.553	7.898.080

PRODUKTBEREICH 31

Soziale Leistungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 31:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Soziale Leistungen	3101 Unterstützung von Senioren	Geschäftsbereich 2.1 – Geschäftsbereichsbüro 200.1
	3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3103 Grundsicherung SGB II	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	3104 Leistungen nach dem BaföG	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	3105 Hilfen nach AsylBLG	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3107 Hilfen bei Wohnproblemen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „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“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			602,63	639,63	639,63	639,63	639,63
Vollzeitkräfte			557,60	594,60	594,60	594,60	594,60
Stellenplan							

Produktbereich 31 Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+							
2	+	-6.168.074	-6.832.894	-5.683.063	-5.269.774	-5.179.190	-5.173.814	-5.169.693
3	+	-11.142.917	-10.513.496	-8.684.050	-8.684.050	-8.684.050	-8.684.050	-8.684.050
4	+	-3.053.187	-2.919.070	-2.595.450	-6.273.833	-6.273.833	-6.273.833	-6.273.833
5	+	-2.293	-5.788	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	-199.433.051	-219.966.872	-224.720.213	-249.101.126	-251.166.476	-253.257.476	-255.367.476
7	+	-7.888.952	-1.300.707	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
8	+							
9	+/-							
10	=	-227.688.475	-241.538.826	-241.695.826	-269.341.833	-271.316.599	-273.402.223	-275.508.102
11	-	20.461.927	20.607.931	38.634.524	41.855.985	42.463.713	42.955.252	43.480.383
12	-							
13	-	12.809.764	14.552.348	15.470.307	21.093.343	21.308.678	21.513.898	21.735.975
14	-	115.768	91.490	39.688	37.273	30.527	25.088	20.920
15	-	199.930.322	209.902.377	213.102.549	213.970.962	201.438.955	205.083.346	208.774.989
16	-	144.729.849	147.860.562	153.563.427	189.927.368	190.068.106	190.283.983	190.451.880
17	=	378.047.630	393.014.707	420.810.495	466.884.931	455.309.980	459.861.566	464.464.147
18	=	150.359.155	151.475.881	179.114.669	197.543.098	183.993.381	186.459.343	188.956.045
19	+	-46.957	-32.641	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575
20	-							
21	=	-46.957	-32.641	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575
22	=	150.312.198	151.443.240	179.038.094	197.466.523	183.916.806	186.382.768	188.879.470
23	+				-24.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
24	-	2.557.543						
25	=	2.557.543			-24.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
26	=	152.869.741	151.443.240	179.038.094	173.466.523	174.916.806	177.382.768	179.879.470
27	+		-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563
28	-	4.028.804	4.374.321	5.342.444	6.093.082	6.152.525	6.144.877	6.178.100
29	=	156.898.545	155.582.998	184.145.975	179.325.042	180.834.768	183.293.082	185.823.006

Produktbereich 31		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
Teilfinanzplan A		2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.135	-32.697						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-2.951						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.135	-35.649						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.541	32.697	155.000	115.000		115.000	115.000	115.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000.000	12.800.000	9.950.000		9.950.000	4.000.000	4.000.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.541	2.032.697	12.955.000	10.065.000		10.065.000	4.115.000	4.115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-10.594	1.997.049	12.955.000	10.065.000		10.065.000	4.115.000	4.115.000

PRODUKTBEREICH 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 36:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 202 „Tageseinrichtungen für Kinder“
	3602 Tagespflege	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 202 „Tageseinrichtungen für Kinder“
	3603 Einrichtungen der Jugendarbeit	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3604 Haus der Jugend Barmen BgA	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3609 Elterngeld	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3610 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3611 Familien- und Schulpsychologische Beratung	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			1.349,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00
Vollzeitkräfte			1.212,37	1.221,87	1.221,87	1.221,87	1.221,87
Stellenplan							

Produktbereich 36			Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.881.187	-86.103.268	-78.669.968	-78.674.596	-81.168.301	-83.749.772	-85.866.531
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.055.965	-3.522.079	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.136.024	-4.592.761	-8.720.650	-9.064.650	-9.409.650	-9.756.910	-10.098.137
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.282.080	-2.463.078	-2.865.000	-2.935.000	-3.000.000	-3.055.000	-3.085.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.558.948	-8.394.188	-11.178.500	-11.178.500	-11.178.500	-11.178.500	-11.178.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-782.300	-106.574	-50.851	-50.639	-50.634	-50.633	-50.575
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-95.696.504	-105.181.948	-104.934.969	-105.353.385	-108.257.085	-111.240.814	-113.728.744
11	-	Personalaufwendungen	63.240.457	63.991.690	74.385.579	80.306.249	82.496.566	84.202.729	86.025.303
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.657.657	17.003.655	20.046.069	19.483.228	19.663.678	20.360.843	20.744.310
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	560.920	590.915	442.787	389.342	341.192	296.049	245.558
15	-	Transferaufwendungen	174.144.943	186.296.382	193.460.512	198.340.399	204.070.816	209.531.627	214.992.761
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.467.669	11.161.545	10.886.957	10.945.060	11.006.181	11.089.466	11.102.783
17	=	Ordentliche Aufwendungen	262.071.646	279.044.187	299.221.903	309.464.277	317.578.434	325.480.714	333.110.715
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	166.375.142	173.862.239	194.286.934	204.110.893	209.321.349	214.239.900	219.381.971
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	166.375.142	173.862.239	194.286.934	204.110.893	209.321.349	214.239.900	219.381.971
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.865.019			-1.568.000	-2.117.000	-2.507.000	-2.902.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.913.766						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	48.747			-1.568.000	-2.117.000	-2.507.000	-2.902.000
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	166.423.888	173.862.239	194.286.934	202.542.893	207.204.349	211.732.900	216.479.971
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.010.150	8.289.289	8.309.385	9.035.926	9.192.456	9.254.461	9.365.542
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	173.434.038	182.151.528	202.596.319	211.578.819	216.396.805	220.987.361	225.845.514

Produktbereich 36 Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.466.876	-1.756.297	-970.000	-985.000		-1.161.000	-1.161.000	-1.001.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-2.306						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.466.876	-1.758.603	-970.000	-985.000		-1.161.000	-1.161.000	-1.001.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen	808.923	1.081.123	1.740.000	1.878.306		1.354.306	1.354.306	1.194.306
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599.558	590.679	943.900	984.400		787.100	718.600	729.200
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			650.000					
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408.481	1.671.802	3.333.900	2.862.706		2.141.406	2.072.906	1.923.506
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-58.395	-86.801	2.363.900	1.877.706		980.406	911.906	922.506

PRODUKTBEREICH 41

Gesundheitsdienste

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 41:

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			98,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Vollzeitkräfte			74,07	71,07	71,07	71,07	71,07
Stellenplan							

Produktbereich 41			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilergebnisplan									
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.027	-2.066.210	-64.191	-63.912	-60.703	-60.140	-55.450
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.819	-185.886	-249.500	-249.500	-249.500	-249.500	-249.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.144	-30.050	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.573	-14.223	-200	-200	-200	-200	-200
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-195.417	-2.296.368	-531.941	-531.662	-528.453	-527.890	-523.200
11	-	Personalaufwendungen	3.737.352	8.780.207	4.089.052	4.682.610	4.818.119	4.916.877	5.022.376
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.603	1.945.950	426.860	432.223	437.261	442.404	447.631
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.164	17.160	15.479	15.150	11.853	11.290	6.600
15	-	Transferaufwendungen	190.830	190.830	217.736	193.685	195.126	196.590	198.068
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.274	362.014	348.553	349.096	349.643	350.200	350.760
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.619.224	11.296.161	5.097.680	5.672.764	5.812.002	5.917.361	6.025.436
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.423.807	8.999.793	4.565.738	5.141.102	5.283.549	5.389.472	5.502.235
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.423.807	8.999.793	4.565.738	5.141.102	5.283.549	5.389.472	5.502.235
23	+	Außerordentliche Erträge	-502.113						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.416.237						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	914.124						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.337.932	8.999.793	4.565.738	5.141.102	5.283.549	5.389.472	5.502.235
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.254	1.592.781	688.250	742.898	752.033	754.084	759.642
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.359.185	10.592.574	5.253.988	5.884.000	6.035.583	6.143.556	6.261.877

Produktbereich 41 Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-582	-1.501						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-582	-1.501						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582	1.501	54.000	7.600		7.600	7.600	7.600
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582	1.501	54.000	7.600		7.600	7.600	7.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			54.000	7.600		7.600	7.600	7.600

PRODUKTBEREICH 42

Sportförderung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 42:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Sport- förderung	4201 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 209 „Sport- und Bäderamt“
	4202 Sportförderung	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 209 „Sport- und Bäderamt“
	4203 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 209 „Sport- und Bäderamt“
	4204 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 209 „Sport- und Bäderamt“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			113,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Vollzeitkräfte			107,05	109,05	109,05	109,05	109,05
Stellenplan							

Produktbereich 42			Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-885.079	-1.070.446	-3.132.766	-4.103.324	-1.047.156	-1.009.094	-977.948
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.762	-4.110	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.383.472	-1.453.323	-2.819.300	-2.845.300	-2.976.700	-3.004.325	-3.033.331
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323.709	-343.860	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-213.409	-192.709	-155.240	-150.982	-115.392	-90.826	-62.769
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-3.825.432	-3.064.447	-6.436.306	-7.428.607	-4.468.248	-4.433.244	-4.403.049
11	-	Personalaufwendungen	6.292.460	5.011.497	6.640.074	7.190.028	7.398.236	7.549.889	7.711.895
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.754.184	8.666.263	9.219.824	9.853.586	10.372.938	10.726.598	11.099.763
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.082.739	1.058.632	912.910	861.310	766.188	695.759	635.695
15	-	Transferaufwendungen	643.435	1.357.727	3.602.107	4.299.901	910.942	916.151	921.413
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.588.221	11.596.311	12.167.333	12.169.050	12.408.300	12.410.228	12.412.176
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.361.039	27.690.431	32.542.247	34.373.875	31.856.605	32.298.626	32.780.942
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.535.607	24.625.984	26.105.941	26.945.268	27.388.356	27.865.382	28.377.894
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.535.607	24.625.984	26.105.941	26.945.268	27.388.356	27.865.382	28.377.894
23	+	Außerordentliche Erträge				-790.000	-1.673.000	-1.938.000	-2.234.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.032.285						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.032.285			-790.000	-1.673.000	-1.938.000	-2.234.000
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.567.892	24.625.984	26.105.941	26.155.268	25.715.356	25.927.382	26.143.894
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.534	1.186.012	1.158.700	1.296.814	1.342.394	1.358.252	1.386.283
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.508.426	25.811.996	27.264.641	27.452.082	27.057.750	27.285.634	27.530.176

Produktbereich 42 Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-724.471	-917.576	-550.000	-680.000		-680.000	-680.000	-680.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-2.283						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-724.471	-919.859	-550.000	-680.000		-680.000	-680.000	-680.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen	955.444	1.503.949	1.055.000	750.000		780.000	780.000	780.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.131	214.204	232.830	237.910		207.990	208.072	208.156
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.575	1.718.153	1.287.830	987.910		987.990	988.072	988.156
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	357.104	798.294	737.830	307.910		307.990	308.072	308.156

PRODUKTBEREICH 51

**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 51:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5101 Räumliche Planung und Entwicklung	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten	Geschäftsbereich 1 – Ressort 102 „Vermessung, Katasteramt und Geodaten“
	5103 Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5104 Verkehrliche Planung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	5110 Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	Geschäftsbereich 1 – Geschäftsbereichsbüro 100
	5111 Projekte der Stadtentwicklung Aktive Stadtzentren	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5112 Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5113 Projekt soziale Stadt	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 200.1 „Geschäftsbereichsbüro“
	5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5116 Immobilien- und Standortgemeinschaften	Geschäftsbereich 3 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5117 Bundesgartenschau 2031	Geschäftsbereich 0 – Ressort 001 „Büro des Oberbürgermeisters“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			165,92	169,92	169,92	169,92	169,92
Vollzeitkräfte			151,77	155,77	155,77	155,77	155,77
Stellenplan							

Produktbereich 51			Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.034.976	-11.782.624	-17.790.459	-4.899.983	-3.840.493	-1.602.083	-1.822.029
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.247.554	-902.853	-957.430	-998.510	-977.970	-977.970	-977.970
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-785.385	-1.457.279	-868.770	-870.000	-869.400	-869.400	-821.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35.008	-46	-46	-46	-46	-46	-46
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-6.570					
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-13.102.924	-14.149.373	-19.616.705	-6.768.539	-5.687.909	-3.449.499	-3.621.446
11	-	Personalaufwendungen	11.713.736	11.475.923	10.090.133	11.103.188	11.274.243	11.484.118	11.708.347
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.405.154	2.811.422	7.510.993	4.784.811	2.961.974	2.387.857	2.492.442
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	137.142	128.557	101.969	87.393	68.780	37.318	24.342
15	-	Transferaufwendungen	9.272.018	8.335.659	14.372.140	2.623.000	3.143.000	1.102.250	1.052.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.895	566.266	966.482	857.032	709.369	711.661	713.976
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.132.945	23.317.828	33.041.718	19.455.425	18.157.366	15.723.204	15.991.357
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.030.021	9.168.454	13.425.013	12.686.885	12.469.457	12.273.705	12.369.912
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.030.021	9.168.454	13.425.013	12.686.885	12.469.457	12.273.705	12.369.912
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	287	-4					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	287	-4					
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.030.308	9.168.450	13.425.013	12.686.885	12.469.457	12.273.705	12.369.912
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-122.129	-35.886	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.684.569	1.600.365	1.519.276	1.536.394	1.544.361	1.547.591	1.558.650
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.592.749	10.732.929	14.770.408	14.049.399	13.839.938	13.647.416	13.754.681

Produktbereich 51 Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.567.936	-5.359.642	-8.518.800	-11.696.640		-9.643.800	-9.097.200	-5.894.800
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.481							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-31.803	-103.448						
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-10.601.219	-5.463.090	-8.518.800	-11.696.640		-9.643.800	-9.097.200	-5.894.800
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen	11.001.071	7.335.993	26.337.500	21.064.550	30.385.824	19.436.824	11.371.500	7.115.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.577	74.400	228.000	150.000		173.000	123.000	226.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen				1.337.500		1.337.500	1.337.500	1.337.500
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigk.	11.099.648	7.410.394	26.565.500	22.552.050	30.385.824	20.947.324	12.832.000	8.679.000
14	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Zeilen 6 und 13)	498.428	1.947.304	18.046.700	10.855.410	30.385.824	11.303.524	3.734.800	2.784.200

PRODUKTBEREICH 52

Bauen und Wohnen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 52:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Bauen und Wohnen	5201 Maßnahmen der Bauaufsicht	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5202 Baubehördliche Beratung und Information	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5204 Soziale Wohnraumförderung	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5206 Wohnraumsicherung und -versorgung	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5207 Wohnungsmarktbeobachtung	Geschäftsbereich 3 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			81,00	86,00	86,00	86,00	86,00
Vollzeitkräfte			74,92	79,92	79,92	79,92	79,92
Stellenplan							

Produktbereich 52			Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.228	-84.828	-123.781	-63.776	-63.647	-62.900	-62.900
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.377.744	-2.787.483	-2.168.000	-2.168.000	-2.168.000	-2.168.000	-2.168.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.040	-621.573	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-84.495	-358.549	-95.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-2.611.507	-3.852.434	-2.430.781	-2.390.776	-2.390.647	-2.389.900	-2.389.900
11	-	Personalaufwendungen	4.908.071	5.098.852	5.040.335	6.353.504	6.423.399	6.542.618	6.669.997
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.372	80.702	196.003	200.897	205.544	210.786	216.130
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.262	12.433	3.123	3.114	2.976	2.229	2.229
15	-	Transferaufwendungen	57.500	73.000	91.150	41.150	41.150	41.150	41.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.643	624.746	292.102	248.153	295.262	249.480	297.364
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.680.849	5.889.733	5.622.713	6.846.818	6.968.331	7.046.263	7.226.870
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.069.341	2.037.299	3.191.931	4.456.042	4.577.684	4.656.363	4.836.971
19	+	Finanzerträge	-712	-485	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-712	-485	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.068.629	2.036.814	3.190.781	4.454.892	4.576.534	4.655.213	4.835.821
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.068.629	2.036.814	3.190.781	4.454.892	4.576.534	4.655.213	4.835.821
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926.607	738.786	876.483	976.179	981.716	983.923	990.536
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.995.237	2.775.600	4.067.264	5.431.072	5.558.250	5.639.136	5.826.357

Produktbereich 52 Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-29.738						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigk.		-29.738						
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								
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigk.		29.738						
14	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Zeilen 6 und 13)								

PRODUKTBEREICH 53

Ver- und Entsorgung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 53:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Ver- und Entsorgung	5301 Versorgung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5302 Abfallwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5304 Koordinierung Abfallwirtschaft	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5305 Sonstige Abwasserwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
Vollzeitkräfte			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan							

Produktbereich 53			Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-555	-733	-299	-87	-46	-46	-46
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.628.848	-31.980.643	-32.964.148	-32.964.148	-32.964.148	-32.964.148	-32.964.148
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.625					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.940.089	-17.190.978	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-49.569.492	-49.148.729	-49.964.447	-49.964.235	-49.964.194	-49.964.194	-49.964.194
11	-	Personalaufwendungen	225.244	272.079	241.492	241.131	354.031	360.987	368.418
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.386	-99.121	1.651.984	1.675.433	1.645.915	1.646.402	1.646.896
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	561	710	299	87	46	46	46
15	-	Transferaufwendungen	78.802	92.172	5.092.859	5.095.856	5.096.547	5.098.551	5.098.551
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.169.731	30.863.280	31.254.239	31.252.709	31.254.572	31.255.734	31.256.908
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.649.723	31.129.120	38.240.872	38.265.216	38.351.110	38.361.720	38.370.819
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.919.769	-18.019.609	-11.723.575	-11.699.019	-11.613.084	-11.602.473	-11.593.375
19	+	Finanzerträge		-3.132.306	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-3.132.306	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.919.769	-21.151.914	-13.223.575	-13.199.019	-14.113.084	-14.102.473	-14.093.375
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2	300.000					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2	300.000					
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.919.767	-20.851.914	-13.223.575	-13.199.019	-14.113.084	-14.102.473	-14.093.375
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910.951	955.369	945.587	948.196	953.130	953.240	953.630
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-18.008.815	-19.896.545	-12.277.988	-12.250.823	-13.159.954	-13.149.233	-13.139.744

Produktbereich 53		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
Teilfinanzplan A		2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-68.275	45.932						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.275	45.932						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				6.500.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				6.500.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-68.275	45.932		6.500.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000

PRODUKTBEREICH 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 54:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5401 Öffentliche Verkehrsflächen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	5402 Verkehrstechnik	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	5404 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5405 Straßenreinigung und Winterdienst	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5406 Schwebebahn Infrastruktur	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			135,14	141,14	141,14	141,14	141,14
Vollzeitkräfte			131,72	137,72	137,72	137,72	137,72
Stellenplan							

Produktbereich 54 Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.317.598	-6.777.739	-5.933.294	-5.794.311	-5.686.170	-5.548.732	-5.460.378
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.354.641	-15.713.158	-14.555.610	-14.555.695	-14.555.050	-14.554.871	-14.554.760
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.613.037	-15.621.620	-15.745.200	-15.745.200	-15.745.200	-15.745.200	-15.745.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.641.351	-4.028.823	-1.582.835	-1.432.835	-1.432.835	-1.432.835	-1.432.835
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-143.688	-106.071	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-151.445	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-45.070.315	-42.398.857	-38.359.149	-38.070.251	-37.961.465	-37.823.849	-37.735.382
11	-	Personalaufwendungen	9.347.794	9.785.600	8.678.846	9.241.070	9.294.547	9.475.376	9.668.566
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.463.191	54.426.863	53.595.997	53.890.010	53.759.086	53.881.063	54.004.720
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.159.658	21.271.624	20.744.822	20.555.080	20.417.514	20.197.432	20.044.882
15	-	Transferaufwendungen	821.779	779.996	5.340.000	9.570.000	9.870.000	9.470.000	9.470.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.915.236	3.554.002	3.502.483	3.534.967	3.558.263	3.581.831	3.605.635
17	=	Ordentliche Aufwendungen	89.707.658	89.818.083	91.862.147	96.791.127	96.899.408	96.605.702	96.793.804
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.637.343	47.419.227	53.502.998	58.720.875	58.937.943	58.781.853	59.058.422
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.952.857	3.948.263	4.523.100	4.523.100	4.523.100	4.523.100	4.523.100
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.952.857	3.948.263	4.523.100	4.523.100	4.523.100	4.523.100	4.523.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.590.200	51.367.490	58.026.098	63.243.975	63.461.043	63.304.953	63.581.522
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	11.165						
25	=	Außerordentliches Ergebnis(=Zeilen 23 und 24)	11.165						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	48.601.365	51.367.490	58.026.098	63.243.975	63.461.043	63.304.953	63.581.522
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.957.044	2.648.896	3.032.456	3.238.033	3.240.174	3.229.695	3.242.194
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	51.558.409	54.016.385	61.058.555	66.482.009	66.701.217	66.534.648	66.823.716

Produktbereich 54 Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.233.246	-2.886.450	-726.500	-2.434.700		-788.500	-498.000	-919.250
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-293.121	-17.381						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen						-1.000.000		
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-351.451	-787.273	-550.000	-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-38.015	-2.713						
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.915.833	-3.693.817	-1.276.500	-2.984.700		-2.338.500	-1.048.000	-1.469.250
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen	9.889.153	8.426.728	15.369.000	29.586.700	18.420.000	23.418.500	20.673.800	20.637.400
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.110	162.761	622.070	422.070		322.070	322.070	322.070
10	- Erwerb von Finanzanlagen		5.000.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	464.147	376.970	214.000	214.000		214.000	214.000	214.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				7.000.000		3.500.000	3.500.000	3.000.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.666.411	13.966.458	18.705.070	39.722.770	18.420.000	29.954.570	27.209.870	26.673.470
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	7.750.578	10.272.642	17.428.570	36.738.070	18.420.000	27.616.070	26.161.870	25.204.220

PRODUKTBEREICH 55

Natur- und Landschaftspflege

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 55:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Natur- und Landschaftspflege	5501 Öffentliches Grün	Geschäftsbereich 1 – Ressort 103 „Grünflächen und Forsten“
	5502 Natur und Landschaft	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft	Geschäftsbereich 1 – Ressort 103 „Grünflächen und Forsten“
	5504 Gewässerschutz	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5506 Friedhöfe	Geschäftsbereich 1 – Ressort 103 „Grünflächen und Forsten“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			205,37	210,37	210,37	210,37	210,37
Vollzeitkräfte			185,35	190,35	190,35	190,35	190,35
Stellenplan							

Produktbereich 55			Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.459.299	-3.142.557	-2.532.358	-1.841.874	-1.445.657	-1.523.927	-1.113.994
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-405.143	-364.077	-365.750	-365.750	-365.750	-365.750	-365.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-537.785	-799.186	-654.750	-654.750	-654.750	-654.750	-654.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.608.960	-2.074.152	-1.925.350	-1.922.350	-1.924.350	-1.927.850	-1.930.850
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.590	-36.721	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-5.018.777	-6.416.693	-5.484.008	-4.790.524	-4.396.307	-4.478.077	-4.071.144
11	-	Personalaufwendungen	10.502.737	11.023.700	11.472.484	12.748.441	13.108.648	13.371.177	13.651.628
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.597.286	7.486.126	6.653.180	6.207.741	5.955.787	5.811.444	5.455.124
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	657.853	706.647	548.329	501.310	449.159	422.913	412.761
15	-	Transferaufwendungen	301.491	266.705	335.166	425.389	397.192	406.076	406.866
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402.952	3.256.342	3.461.004	3.541.029	3.614.251	3.701.730	3.786.053
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.462.319	22.739.520	22.470.163	23.423.911	23.525.037	23.713.339	23.712.432
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.443.542	16.322.827	16.986.155	18.633.387	19.128.730	19.235.262	19.641.288
19	+	Finanzerträge	-2.300	-2.300	-38	-38	-38	-38	-38
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.300	-2.300	-38	-38	-38	-38	-38
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.441.242	16.320.527	16.986.117	18.633.349	19.128.693	19.235.224	19.641.251
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	24.948						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	24.948						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.466.190	16.320.527	16.986.117	18.633.349	19.128.693	19.235.224	19.641.251
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-492.337	-565.801	-528.216	-528.216	-528.216	-528.216	-528.216
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346.531	1.714.298	1.569.027	1.695.719	1.705.463	1.697.977	1.690.704
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.320.384	17.469.024	18.026.928	19.800.853	20.305.939	20.404.986	20.803.738

Produktbereich 55 Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.468.594	-3.120.162	-1.731.100	-1.165.800		-818.700	-918.700	-518.700
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-14.145	-46.129						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.482.739	-3.166.291	-1.731.100	-1.165.800		-818.700	-918.700	-518.700
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen	699.500	1.624.224	2.171.400	1.504.747	1.590.000	1.407.947	1.217.947	817.947
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	970.845	942.842	1.082.100	905.600		752.100	788.600	748.100
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670.346	2.567.066	3.253.500	2.410.347	1.590.000	2.160.047	2.006.547	1.566.047
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	187.607	-599.225	1.522.400	1.244.547	1.590.000	1.341.347	1.087.847	1.047.347

PRODUKTBEREICH 56

Umweltschutz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 56:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Umweltschutz	5601 Lärm, Luft, Klima	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5602 Bodenschutz	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	Umweltbeiträge zur Stadt-,	
	5603 Wirtschafts-, und	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	Unternehmensentwicklung	
	5604 Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5605 Klimaschutz	Geschäftsbereich 3 – „Geschäftsbereichsbüro 300“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			36,18	39,19	39,19	39,19	39,19
Vollzeitkräfte			33,35	36,35	36,35	36,35	36,35
Stellenplan							

Produktbereich 56			Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.360	-184.851	-611.772	-1.437.614	-677.495	-183.918	-170.478
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.699	-61.952	-67.500	-65.800	-67.500	-67.975	-68.455
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-350	-350	-350	-350	-350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-313.642	-318.255	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-602.701	-565.057	-919.822	-1.743.964	-985.545	-492.443	-479.483
11	-	Personalaufwendungen	1.916.115	2.147.240	2.289.042	2.494.144	2.565.128	2.617.028	2.672.474
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.293	531.561	1.259.480	1.764.204	1.133.084	1.123.007	1.115.425
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.015	10.713	6.834	5.276	564	350	350
15	-	Transferaufwendungen	24.663	10.070	350.000	432.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.213	81.852	110.898	161.663	112.194	112.748	113.306
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.337.300	2.781.436	4.016.254	4.857.286	3.810.969	3.853.133	3.901.556
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.734.600	2.216.379	3.096.432	3.113.322	2.825.424	3.360.690	3.422.073
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.734.600	2.216.379	3.111.532	3.128.422	2.840.524	3.375.790	3.437.173
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	87						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	87						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.734.686	2.216.379	3.111.532	3.128.422	2.840.524	3.375.790	3.437.173
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.786	282.990	322.983	380.973	349.006	348.644	350.831
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.963.473	2.499.369	3.434.515	3.509.396	3.189.530	3.724.435	3.788.004

Produktbereich 56 Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen			105.000	105.000		90.000		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500	500		500	500	500
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			105.500	105.500		90.500	500	500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			105.500	105.500		90.500	500	500

PRODUKTBEREICH 57

Wirtschaft und Tourismus

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 57:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Wirtschaft und Tourismus	5701 Wirtschaftsförderung	Geschäftsbereich 3 – „Geschäftsbereichsbüro 300“
	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“
	Bergische Struktur- und 5705 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Produktbereich 57			Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.123	-1.456.995	-92.677	-71.576	-60.578	-52.083	-31.114
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.191	-5.080					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.342	-16.605	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-305.657	-1.568.680	-205.020	-183.918	-172.920	-164.425	-143.456
11	-	Personalaufwendungen	183.522	232.461	188.600	191.350	191.350	191.350	191.350
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.653	268.753	288.614	307.657	312.878	318.182	323.568
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	123.021	130.912	105.321	83.848	73.115	64.795	43.725
15	-	Transferaufwendungen	3.796.619	5.112.399	3.970.830	3.963.411	3.949.144	3.985.235	3.991.688
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.214.367	3.281.093	3.389.606	3.394.124	3.396.995	3.397.269	3.397.545
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.663.180	9.025.617	7.942.971	7.940.390	7.923.482	7.956.830	7.947.876
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.357.523	7.456.937	7.737.951	7.756.472	7.750.561	7.792.406	7.804.420
19	+	Finanzerträge	-97.449	-199.495	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-97.449	-199.495	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.260.075	7.257.442	7.734.451	7.752.972	7.747.061	7.788.906	7.800.920
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.260.075	7.257.442	7.734.451	7.752.972	7.747.061	7.788.906	7.800.920
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.670	17.658	15.444	17.808	18.168	18.241	18.502
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.271.745	7.275.100	7.749.896	7.770.780	7.765.229	7.807.147	7.819.422

Produktbereich 57 Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-62.000	-198.201						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.000	-198.201						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		62.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	2.800.000		810.000	100.000				
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000	62.000	1.010.000	300.000		200.000	200.000	200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.738.000	-136.201	1.010.000	300.000		200.000	200.000	200.000

PRODUKTBEREICH 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 61:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine	
	6101 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“

Produktbereich 61			Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-556.153.678	-565.768.745	-561.772.000	-578.442.000	-599.053.000	-630.640.000	-653.839.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-352.417.777	-342.575.369	-340.206.000	-397.430.000	-404.545.000	-422.651.000	-442.413.000
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.294.355	-13.927.238	-15.041.750	-15.053.300	-16.210.100	-18.303.200	-20.266.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.545.278	-5.871.662	-3.750.000	-3.700.000	-3.650.000	-3.600.000	-3.550.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-933.411.088	-928.143.014	-920.769.750	-994.625.300	-1.023.458.100	-1.075.194.200	-1.120.068.500
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufw. Aufwendungen für							
13	-	Sach- und Dienstleistungen		19.800.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							6.300.000
15	-	Transferaufwendungen	135.100.899	144.622.670	147.470.000	163.940.000	168.467.000	173.419.250	179.646.906
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.645.282	12.305.633	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	144.746.181	176.728.302	148.512.500	169.982.500	174.509.500	179.461.750	191.989.406
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-788.664.907	-751.414.712	-772.257.250	-824.642.800	-848.948.600	-895.732.450	-928.079.094
19	+	Finanzerträge	-3.833.731	-4.108.571	-3.181.500	-3.176.900	-3.173.800	-3.173.800	-3.173.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.853.272	26.166.110	35.788.650	39.840.875	44.016.100	47.819.200	51.216.300
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	31.019.542	22.057.539	32.607.150	36.663.975	40.842.300	44.645.400	48.042.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-757.645.365	-729.357.173	-739.650.100	-787.978.825	-808.106.300	-851.087.050	-880.036.594
23	+	Außerordentliche Erträge	-104.523.612	-21.342.817	-21.961.000	-24.852.320	-16.696.290	-9.971.490	-11.249.480
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	89.300.676						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-15.222.935	-21.342.817	-21.961.000	-24.852.320	-16.696.290	-9.971.490	-11.249.480
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-772.868.300	-750.699.990	-761.611.100	-812.831.145	-824.802.590	-861.058.540	-891.286.074
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen.							
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-772.868.300	-750.699.990	-761.611.100	-812.831.145	-824.802.590	-861.058.540	-891.286.074

Produktbereich 61 Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-14.272.650	-16.436.050		-16.750.150	-16.592.700	-16.872.250
2	+ Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen			-15.000.000	-7.000.000		-7.000.000		
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		-21.096.768	-23.395.000	-26.011.900		-28.438.600	-30.748.600	-32.154.100
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.096.768	-52.667.650	-49.447.950		-52.188.750	-47.341.300	-49.026.350
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-21.096.768	-52.667.650	-49.447.950		-52.188.750	-47.341.300	-49.026.350

PRODUKTBEREICH 71

Stiftungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 71:

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

Produktbereich 71			Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21	-31	-3	-3	-3	-3	-3
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
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-21	-31	-3	-3	-3	-3	-3
11	-	Personalaufwendungen	25.293	23.005	24.291	25.428	25.996	26.434	26.903
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	432	460	469	477	486	494
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25	33	5	5	5	5	5
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501	467	548	550	551	553	555
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.210	23.937	25.305	26.451	27.029	27.477	27.956
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.189	23.906	25.302	26.448	27.026	27.474	27.953
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.189	23.906	25.302	26.448	27.026	27.474	27.953
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.190	23.906	25.302	26.448	27.026	27.474	27.953
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.517	4.292	4.279	4.448	4.486	4.497	4.516
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.707	28.197	29.581	30.896	31.512	31.971	32.468

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. Januarmiete wird im Dezember gezahlt).

Aktivierter 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 Aktivierter 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 Ergebnisplans 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 Finanzplans 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 und in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Zusätzlich muss dem Haushaltsplan gemäß § 4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz eine Nebenrechnung mit den zu isolierenden coronabedingten Schäden und Belastungen, die aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine entstanden sind, beigefügt werden.

Anlagevermögen

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

Anstalt öffentlichen Rechts (AöR)

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

Aufwand

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

Außerordentlicher Aufwand/ Ertrag

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

Ausschreibung

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

Ausgleichsrücklage

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

Auszahlung

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

B**Beiträge**

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

Bilanz

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

Bildungspauschale

Die Bildungspauschale ist eine laufende pauschalisierte 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

D

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.

Berechtigen 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.

Drei-Komponenten-System

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

E

Eigenbetrieb und eigenbetriebsähnliche Einrichtung

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

Eigengesellschaft

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

Eigenkapitalquote

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

Einzahlungen

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

Entgelt

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

Ergebnishaushalt

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

Erträge

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

Externe Produkte

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

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

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

Fremdaufgaben sind Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Man unterscheidet hierbei:

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

F

Fehlbetrag (Defizit)

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

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.

H**Gewerbesteuerumlage**

Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbsteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt.

Globale Minderausgaben

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

GmbH

Siehe Eigengesellschaft

Grundsteuer

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

Die Grundsteuer A ist für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft zu zahlen. Für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude wird der Hebesatz der Grundsteuer B verwendet. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen hierfür finden sich im Grundsteuergesetz.

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 Haushaltsplans umfasst ein oder zwei Jahre. In Wuppertal werden seit 1988 durchweg Doppelhaushalte aufgestellt.

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. Die Stadt Wuppertal hat seit dem Jahr 1992 mehrere Haushaltssicherungskonzepte (HSK) aufgestellt. Von 2011 bis 2021 hat Wuppertal pflichtig am Stärkungspakt Stufe 1 teilgenommen.

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)

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.

Kassenkredite

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

Kennzahlen

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

Kosten-Leistungsrechnung

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

Kredite

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

Kreditor

Als Kreditor wird im Rechnungswesen ein Lieferant/ Gläubiger bezeichnet.

L**Liquide Mittel**

Liquide Mittel sind jederzeit verfügbare Kontobestände und Bargeld.

M**Managementprodukte**

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

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

Hier handelt es sich um überplanmäßige (Planansatz wird überschritten) oder außerplanmäßige (kein Planansatz vorhanden) Überschreitungen von Ansätzen der Haushaltsplanung.

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

Hier werden die Ansätze der Haushaltsplanung unterschritten.

N

Nachtragshaushalt

Ein Nachtragshaushalt ist zu erlassen, falls der Haushaltsplan durch unvorhersehbare Änderungen in erheblichem Umfang gefährdet wird. Eine Nachtragssatzung 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) stellt eine grundlegende Reform der bisherigen Haushaltswirtschaft dar und löst die bisherige Kameralistik ab. Es beruht auf dem kaufmännischen Rechnungswesen, der Doppik. Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz (Drei-Komponenten-System).

P

Passiva

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

Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 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

Rücklagen

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

Rückstellungen

Rückstellungen gem. § 37 KomHVO NRW stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen dar, die dem Grunde und/oder der Höhe nach noch ungewiss sind (z.B. schwebende Schadensersatzverfahren oder Pensionsrückstellungen). Durch ihre Bildung wird sichergestellt, dass bei Eintritt der ungewissen Verbindlichkeit genügend Kapital vorhanden ist, um die Verbindlichkeit zu erfüllen. Rückstellungen sind nach dem Grundsatz der Periodisierung und dem Vorsichtsprinzip zu bilden.

S

Schulden

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

Serviceprodukte

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige Transfererträge

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

Sportpauschale

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

Stärkungspakt Stadtfinanzen

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

T**Stellenplan**

Der Stellenplan gem. § 8 KomHVO NRW umfasst alle erforderlichen Stellen für Beamtinnen und Beamte und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten der Verwaltung und ist als Pflichtanlage dem Haushaltsplan beizufügen.

Teilergebnisplan

Mit dem Teilergebnisplan wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich bzw. das betrachtete Produkt am gesamtstädtischen Ressourcenverbrauch hat. Teilergebnispläne stellen den zentralen Teil des Haushaltsplans in Bezug auf den Ressourcenverbrauch dar. Gemäß § 4 Abs. 3 KomHVO NRW entspricht die Gliederung des Teilergebnisplans der Gliederung des Ergebnisplans. 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 gezahlt werden.

Versorgungsaufwendungen

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

W

Wirtschaftsplan

Ein Wirtschaftsplan besteht 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 Finanzaufweisungen für die laufende Verwaltung sein, die Einkommensunterschiede zwischen den Gemeinden ausgleichen sollen. Diese Zuweisungen erhöhen das Eigenkapital und sind somit Erträge. Zweckgebundene Zuweisungen sind jene, die für bestimmte Investitionen gewährt werden (z.B. Investitionen in Schulgebäude, Jugendeinrichtungen, Anlagevermögen der Feuerwehr).

HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

für das Jahr 2023

Band 2 - Produktgruppen

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	BV	Beschäftigtenvertretung	1111	Beschäftigtenvertretung	13
GB 0 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	1103	Verwaltungsführung	25
			1110	Gleichstellung / Antidiskriminierung	31
			1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf, Bergisches Städte3eck	35
	001	Büro Oberbürgermeister	1101	Büro Oberbürgermeister	43
			5117	Bundesgartenschau 2031	49
	002	Rechnungsprüfungsamt	1112	Rechnungsprüfung	59
	005	Presseamt	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	67
	100	Geschäftsbereichsbüro	1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	79
			5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	83
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	93
GB 1 Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten	103	Grünflächen und Forsten	5501	Öffentliches Grün	105
			5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	113
			5506	Friedhöfe	119
	104	Straßen und Verkehr	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	129
			1204	Verkehrsangelegenheiten	133
			5104	Verkehrliche Planung	137
			5401	Öffentliche Verkehrsflächen	141
			5402	Verkehrstechnik	155

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 1 Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten	106	Umweltschutz	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	165
			5502	Natur und Landschaft	169
			5504	Gewässerschutz	175
			5601	Lärm, Luft, Klima	181
			5602	Bodenschutz	185
			5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	189
			5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	193
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	200.1	Geschäftsbereichsbüro	1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	205
			3101	Unterstützung von Senioren	209
	201	Sozialamt	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	217
			3107	Hilfen bei Wohnproblemen	221
			3108	Hilfen für Wohnungslose	225
			3110	Schwerbehindertenversorgung	229
			3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	233
			3114	Sonstige soziale Leistungen	237
			3117	Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	241
			3118	Grundsicherung i. Alter (4. Kap. SGB XII)	245
			3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	249
			3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	253
			3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	257
			3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)	261
			3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	265

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	202	Tageseinrichtung für Kinder	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	273
			3602	Tagespflege	279
	204	Zuwanderung und Integration	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	289
			3105	Hilfen nach AsylBLG	295
			3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	299
			3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	305
			3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	309
	206	Schulen	2104	Medienzentrum	319
			2105	Betreuungsangebote	325
			2106	Schülerbeförderung	329
			2111	Grundschulen	333
			2112	Hauptschulen	339
			2113	Realschulen	345
			2114	Gymnasien	351
			2115	Gesamtschulen	357
			2116	Förderschulen	363
			2117	Berufskollegs	369
			3104	Leistungen nach dem BAföG	375

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außer- halb von Einrichtungen	383
			3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	389
			3604	Haus der Jugend Barmen	395
			3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	401
			3609	Elterngeld	407
			3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	411
			3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	417
	305	Gesundheitsamt	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	425
GB 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	200.2	Geschäftsbereichsbüro	1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	439
			2501	Kulturförderung	443
			2502	KULTURsekretariat NRW	449
			2506	Theater und Konzerte	453
			5703	Allgemeine Einrichtungen	459
	003	Bürgeramt	1122	Bürgerbüros	469
			1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	473
			1207	Einwohner- und Personenstandswesen	477
	209	Sport- und Bäderamt	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	485
			4202	Sportförderung	491
			4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	497
			4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	503

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	212	Musik- / Kunstschule	2503	Musik-/ Kunstschule	511
	213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	2505	Archiv	519
			2510	Museum Industriekultur	525
	214	Stadtbibliothek	2504	Bibliothek	533
	215	Zoologischer Garten	2513	Tierpark	541
	216	Von der Heydt-Museum	2509	Von der Heydt-Museum	549
	302	Ordnungsamt	1201	Ordnungsangelegenheiten	559
			1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	565
	304	Feuerwehr	1212	Brandschutz	573
			1213	Abwehr von Großschadensereignissen	579
			1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	585
GB 3 Wirtschaft, Stadtentwicklung Klimaschutz, Bauen und Recht	405	ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1123	ServiceCenter	595
			1216	KFZ-Angelegenheiten	599
	300	Geschäftsbereichsbüro	1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3	613
			3103	Grundsicherung SGB II	617
			5605	Klimaschutz	623
			5701	Wirtschaftsförderung	629
	004	Rechtsamt	1119	Recht	635
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1210	Statistik	643
			1211	Wahlen	647
			5101	Räumliche Planung und Entwicklung	651
			5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	657

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 3	101	Stadtentwicklung und Städtebau	5112	Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung Elberfeld)	665
			5113	Projekte Soziale Stadt	673
			5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	681
	105	Bauen und Wohnen	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	689
			5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	695
			5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	701
			5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	705
			5204	Soziale Wohnraumförderung	711
			5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	715
			5207	Wohnungsmarktbeobachtung	719
			306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	1143
GB 4	400	Geschäftsbereichsbüro	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	737
			1142	Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD	743
	401	Zentrales Fördermanagement	1127	Fördermittelmanagement	749
	402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	1137	Informationstechnik	757
			1138	BGA Informationstechnik	763
			1139	Zentrale IT-Dienste	767
			1140	IT-Kundenservice	771
			1141	Digitalisierung	777

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 4	403	Finanzen	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	787
			1125	Grundstücksmanagement	791
Zentrale Dienstleistungen			1126	GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	797
			1135	Kaufabwicklung Grundstücke	803
			2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	805
			5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	809
			5301	Versorgung	813
			5302	Abfallwirtschaft	817
			5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	821
			5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	825
			5404	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	827
			5405	Straßenreinigung und Winterdienst	831
			5406	Schwebebahn Infrastruktur	837
			5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	841
			5704	Anteile an Unternehmen	845
			5705	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	849
			6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	853
			6102	Globale Minderausgaben	859
			6104	Allgemeine Finanzwirtschaft	863
			7101	Stiftungsmanagement	869

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite
GB 4 Zentrale Dienstleistungen	404	Haupt- und Personalamt	1114 Personalaus- und fortbildung 877
			1115 Personalbetreuung und -abrechnung 881
			1120 Zentraleinkauf 885
			1121 Personalmanagement und Organisation 891
			1124 Konferenzservice 895
			1128 Personalnebenkosten 899
			1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget 903
			1134 Mitgliedschaften 907

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

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Twelker

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produktgruppe	ab Seite
Beschäftigtenvertretung	1111 Beschäftigtenvertretung	13

Aufgaben:

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

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

Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten.

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-27.972
- Ordentliche Aufwendungen	1.794.642
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.766.670</u>
Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	28,00
Vollzeitkräfte	24,18
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 Twelker

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Vollzeitkräfte			24,18	24,18	24,18	24,18	24,18
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-641	-641	-195	-194	-195	-187	-165
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.260	-19.386	-32.690	-27.778	-28.248	-28.430	-28.664
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-27.901	-20.027	-32.884	-27.972	-28.442	-28.618	-28.829
11 - Personalaufwendungen	1.407.653	1.352.166	1.627.302	1.674.614	1.718.936	1.751.819	1.786.959
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.356	26.236	31.124	31.714	32.318	32.929	33.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	803	803	357	357	334	262	183
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.482	43.728	87.590	87.957	88.324	88.701	89.080
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.479.295	1.422.933	1.746.373	1.794.642	1.839.912	1.873.711	1.909.772
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.451.394	1.402.906	1.713.489	1.766.670	1.811.470	1.845.094	1.880.943

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.451.394	1.402.906	1.713.489	1.766.670	1.811.470	1.845.094	1.880.943
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.451.394	1.402.906	1.713.489	1.766.670	1.811.470	1.845.094	1.880.943
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.366.477	-1.393.833	-1.668.314	-1.717.506	-1.758.946	-1.790.048	-1.823.208
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.428	103.940	90.093	90.093	90.093	90.093	90.093
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	219.346	113.013	135.269	139.257	142.617	145.139	147.828

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:

Herr Oberbürgermeister Schneidewind

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	Leistungseinheit		ab Seite
	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	21
	001	Büro Oberbürgermeister	39
	002	Rechnungsprüfungsamt	55
	005	Presseamt	65

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 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, Bundesgartenschau 2031
- 002: Rechnungsprüfung, Antikorruptionsstelle
- 005: Medien- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-504.758
- Ordentliche Aufwendungen	11.525.221
= Ordentliches Ergebnis	<u>11.020.463</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	89,00
Vollzeitkräfte	81,36
Stellenplan	

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 000

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Leitung:

Herr Oberbürgermeister Schneidewind

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb 000:

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	Produktgruppe		ab Seite
	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, Stellenbewertung, des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF), 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:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-389.322
- Ordentliche Aufwendungen	1.857.784
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.468.462</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	29,00
Vollzeitkräfte	23,73
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 Strategisches 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, Stellenbewertung, 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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D00311	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte				14,89	14,89	14,89	14,89	14,89
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.390	-211.883	-83.976	-42.454	-382	-382	-382
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.210	-15.060	-15.053	-14.775	-15.584	-15.667	-15.780
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-814		-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-284.414	-226.943	-100.468	-58.669	-17.406	-17.490	-17.602
11 - Personalaufwendungen	1.638.419	1.172.104	752.737	838.812	861.060	877.568	895.204
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.745	60.400	57.498	86.596	84.967	85.859	86.763
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.454	4.511	1.209	1.153	532	424	424
15 - Transferaufwendungen	16.978	39.500					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.866	85.277	62.779	62.957	63.137	63.320	63.503
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.981.462	1.361.793	874.223	989.518	1.009.697	1.027.171	1.045.894
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.697.048	1.134.850	773.755	930.850	992.291	1.009.682	1.028.292

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.697.048	1.134.850	773.755	930.850	992.291	1.009.682	1.028.292
23 + Außerordentliche Erträge	-20.000						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	20.000						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.697.048	1.134.850	773.755	930.850	992.291	1.009.682	1.028.292
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316.569	-1.082.772	-768.277	-913.589	-970.423	-986.509	-1.003.724
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.261	35.714	56.814	56.814	56.814	56.814	56.814
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	437.740	87.792	62.292	74.075	78.682	79.987	81.382

Erläuterungen:

Das „Projektbüro Digitale Modellregion“ (000.3) ist als Stabsstelle dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters zugeordnet. Projektträger ist die Stadt Wuppertal, der Bewilligungszeitraum für die 90%ige Förderung geht gemäß dem vorliegenden Bescheid des Landes bis zum 30.09.2023.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

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

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1103 Verwaltungsführung

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-576	-4.382						
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-576	-4.382						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	576	4.382	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576	4.382	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			11.000	11.000		11.000	11.000	11.000

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 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

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D01011	Umsetzungsquote	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte				6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1110 Gleichstellung/Antidiskriminierung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.058	-15.688	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.098	-11.308	-7.639	-8.584	-8.427	-8.480	-8.547
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-46.156	-26.996	-22.639	-23.584	-23.427	-23.480	-23.547
11 - Personalaufwendungen	272.058	352.386	296.009	423.027	435.710	444.891	454.695
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.859	12.680	26.881	47.032	27.183	27.343	27.506
14 - Bilanzielle Abschreibungen	792	4.504					
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.275	27.799	30.296	30.563	30.833	31.106	31.382
17 = Ordentliche Aufwendungen	345.984	397.368	353.186	500.622	493.726	503.341	513.583
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	299.827	370.372	330.547	477.038	470.299	479.860	490.036

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1110 Gleichstellung/Antidiskriminierung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	299.827	370.372	330.547	477.038	470.299	479.860	490.036
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	299.827	370.372	330.547	477.038	470.299	479.860	490.036
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-312.412	-406.824	-364.336	-499.840	-493.606	-502.451	-511.863
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.195	69.438	63.329	63.329	63.329	63.329	63.329
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	49.610	32.986	29.540	40.527	40.022	40.739	41.502

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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-660	9.995	-108.130	-290.900			
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.642	-15.638	-23.038	-16.169			
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-12.302	-5.643	-131.168	-307.069			
11 - Personalaufwendungen	206.014	121.628	214.154	148.544	152.998	156.221	159.664
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.426	184.524	75.070	185.500			
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.421	22.079	12.733	33.600			
17 = Ordentliche Aufwendungen	448.861	328.232	301.957	367.644	152.998	156.221	159.664
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	436.559	322.589	170.789	60.575	152.998	156.221	159.664

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen
1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	436.559	322.589	170.789	60.575	152.998	156.221	159.664
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	436.559	322.589	170.789	60.575	152.998	156.221	159.664
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.783	22.274	15.585	19.462	8.941	9.012	9.187
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	455.342	344.863	186.375	80.037	161.939	165.234	168.851

Erläuterungen:

Das im Haushaltsjahr 2015 gegründete Kompetenzzentrum „Frau und Beruf“ (für die Arbeitsmarktreion Bergisches Städtedreieck) war 2022 in der dritten Förderphase, die gemäß dem vorliegenden Bewilligungsbescheid des Landes am 30.04.2022 zu Ende gehen sollte. Der Förderzeitraum wurde bis zum 31.08.2022 verlängert. Für den Zeitraum bis November 2022 wurde mit den Städten Solingen und Remscheid eine Einigung über die Fortführung des Kompetenzzentrums erzielt. Nun hat das Land NRW eine weitere Förderung des „Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck“ bis zum 31.11.2023 bewilligt.

RESSORT 001

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:

Frau Salentijn

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 001:

Büro des Oberbürgermeisters	Produktgruppe		ab Seite
	1101	Büro Oberbürgermeister	43
	5117	Bundesgartenschau 2031	49

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

Der Bereich Bundesgartenschau 2031 beschäftigt sich mit dem Großprojekt Bundesgartenschau 2031 in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesgartenschau-gesellschaft, dem Förderverein und der Stadtgesellschaft.

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-74.537
- Ordentliche Aufwendungen	7.080.305
= Ordentliches Ergebnis	<u>7.005.768</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	23,00
Vollzeitkräfte	23,53
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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D00111	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Vollzeitkräfte				21,03	21,03	21,03	21,03	21,03
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.090	-13.064	-40.306	-3.635	-3.635	-3.635	-3.635
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.265	-58.481	-79.650	-70.902	-71.004	-71.572	-71.514
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-76.355	-71.545	-119.956	-74.537	-74.639	-75.207	-75.148
11 - Personalaufwendungen	996.710	1.341.739	1.633.875	1.736.946	1.778.621	1.810.197	1.843.938
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.296	258.002	1.343.996	1.354.935	1.358.172	1.361.458	1.364.782
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.327	9.100	7.059	5.372	5.114	4.194	3.653
15 - Transferaufwendungen	5.000	8.448	28.050	13.100	13.150	13.202	13.254
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.983.129	3.579.652	3.679.840	3.808.491	3.928.262	3.905.048	4.033.856
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.247.462	5.196.941	6.692.820	6.918.844	7.083.318	7.094.099	7.259.482
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.171.107	5.125.396	6.572.864	6.844.307	7.008.679	7.018.892	7.184.334

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.171.107	5.125.396	6.572.864	6.844.307	7.008.679	7.018.892	7.184.334
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	33.297						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	33.297						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.204.404	5.125.396	6.572.864	6.844.307	7.008.679	7.018.892	7.184.334
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.024.770	-4.017.336	-4.608.652	-4.849.089	-4.988.682	-4.989.236	-5.132.123
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.286	145.006	239.765	247.540	248.007	247.462	247.482
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.333.919	1.253.066	2.203.977	2.242.758	2.268.004	2.277.119	2.299.693

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) 2023 in Höhe von 1.050.000 € (in Zeile 13 enthalten) zu der Produktgruppe 1101 „Politische Gremien“.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Das Bürgerbudget ist verstetigt und jedes 2. Jahr eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin enthalten sind 1.800.000 € 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). Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € für Gebärdendolmetscher*in für Gremien berücksichtigt worden.

5117 Bundesgartenschau 2031

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, 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 noch zu gründenden 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 Salentijn

Zuständiger Ausschuss

BUGA-Bewerbungsbeirat

Zielgruppen

Rat der Stadt Wuppertal

Verwaltung

Bürgerinnen und Bürger

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
5117 Bundesgartenschau 2031

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen				161.461	166.301	169.806	173.548
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500.000				
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen			500.000	161.461	166.301	169.806	173.548
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			500.000	161.461	166.301	169.806	173.548

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
5117 Bundesgartenschau 2031

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			500.000	161.461	166.301	169.806	173.548
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			500.000	161.461	166.301	169.806	173.548
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			500.000	161.461	166.301	169.806	173.548

Erläuterungen:

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Die Mittel für die Bundesgartenschau werden gemäß Wirtschaftsplan der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH aufgeteilt.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
5117 Bundesgartenschau 2031

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen			1.000.000					
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10 - Erwerb von Finanzanlagen				1.337.500		1.337.500	1.337.500	1.337.500
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000.000	1.337.500		1.337.500	1.337.500	1.337.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			1.000.000	1.337.500		1.337.500	1.337.500	1.337.500

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Gemäß des Wirtschaftsplanes der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH wurden die Mittel für die Bundesgartenschau eingeplant.

RESSORT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:
Frau Modzel

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 002:

Rechnungsprüfungsamt	Produktgruppe	ab Seite
	1112 Rechnungsprüfung	59

Aufgaben:

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

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

Neben den gesetzlichen Aufgaben nach der Gemeindeordnung NRW sind dem RPA weitere Aufgaben durch den Rat der Stadt übertragen worden. Ein wichtiger Teil der vielseitigen Tätigkeiten bildet die Prüfung des Jahresabschlusses, der Aufschluss gibt über die Vermögens-, 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 hier die Fehlervermeidung.

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-33.615
- Ordentliche Aufwendungen	2.158.397
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.124.782</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	30,00
Vollzeitkräfte	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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vollzeitkräfte			28,17	28,17	28,17	28,17	28,17
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.842	-666	-171	-101	-101	-101	-101
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.079	-36.777	-39.661	-33.515	-34.000	-34.177	-34.413
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-292						
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-50.214	-37.442	-39.832	-33.615	-34.101	-34.278	-34.514
11 - Personalaufwendungen	2.297.512	2.549.401	2.048.174	2.093.387	2.141.730	2.178.721	2.218.245
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.660	35.910	29.210	29.780	30.360	30.957	31.566
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.884	720	213	142	142	142	142
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.377	30.571	34.966	35.088	35.215	35.342	35.471
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.365.433	2.616.602	2.112.563	2.158.397	2.207.448	2.245.162	2.285.424
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.315.219	2.579.160	2.072.731	2.124.782	2.173.347	2.210.885	2.250.910

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.315.219	2.579.160	2.072.731	2.124.782	2.173.347	2.210.885	2.250.910
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.315.219	2.579.160	2.072.731	2.124.782	2.173.347	2.210.885	2.250.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.113.074	-2.495.027	-2.023.996	-2.072.143	-2.117.066	-2.151.788	-2.188.812
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.226	118.167	115.373	115.373	115.373	115.373	115.373
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	321.371	202.299	164.107	168.012	171.653	174.469	177.471

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.085							
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.085							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.085		600	600		600	600	600
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085		600	600		600	600	600
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			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	67

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 2023
+ Ordentliche Erträge	-7.284
- Ordentliche Aufwendungen	428.735
= Ordentliches Ergebnis	<u>421.451</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	7,00
Vollzeitkräfte	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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
F01311	akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen	984,00 ST	915,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte				5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

005 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-346					
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.456	-8.111	-7.441	-7.284	-7.364	-7.411	-7.471
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-9.456	-8.457	-7.441	-7.284	-7.364	-7.411	-7.471
11 - Personalaufwendungen	423.692	453.560	307.226	382.986	394.468	402.778	411.657
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.293	45.689	16.661	16.931	17.202	17.484	17.771
14 - Bilanzielle Abschreibungen		346					
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.324	23.255	28.656	28.818	25.988	26.156	26.325
17 = Ordentliche Aufwendungen	452.309	522.851	352.543	428.735	437.658	446.418	455.754
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	442.853	514.394	345.102	421.451	430.294	439.007	448.283

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

005 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	442.853	514.394	345.102	421.451	430.294	439.007	448.283
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	442.853	514.394	345.102	421.451	430.294	439.007	448.283
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-475.001	-583.187	-379.775	-450.399	-458.578	-466.638	-475.218
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.813	116.079	65.466	65.466	65.466	65.466	65.466
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	71.665	47.285	30.792	36.518	37.181	37.835	38.530

GESCHÄFTSBEREICH 1

Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten

Leitung:
Herr Meyer

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

	Leistungseinheit		ab Seite
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	75
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	89
	103	Grünflächen und Forsten	101
	104	Straßen und Verkehr	125
	106	Umweltschutz	161

Aufgaben:

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

Die Schwerpunkte dieser unterschiedlichen Aufgabenbereiche sind:

- 100: Steuerungsunterstützung, Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 1; Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien; Geschäftsführung der Ausschüsse für Verkehr und für Umwelt sowie des Lenkungsausschusses Döppersberg, Projektmanagement zum Döppersberg
- 102: Vermessung und Geodatenerhebung; Führung des Liegenschaftskatasters; Führung des Baulastenverzeichnisses und des Planungsrechtskatasters, 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
- 103: Freiraumplanung, Bau von Freianlagen; Grünflächenunterhaltung, Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Grünflächendatei, Straßenbäume, Botanischer Garten, Station Natur und Umwelt; Kleingartenwesen, Kommunalfriedhof, Sonder- und Ehrengabanlagen, Kriegsgräber; Forst.
- 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
- 106: Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels; Altlastenüberwachung und Bodenschutz; Arten- und Biotopschutz; Gewässerschutz, -überwachung, -entwicklung, Grundwasserüberwachung; Jagd-, Fischerei- und Reiterangelegenheiten; Immissionsschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz; Landschaftsplanung, -schutz und -pflege; Umweltplanung, Stadtökologie, Stadtklima; Überwachung der Abfallwirtschaft und Deponien; Koordinierung der Abfallwirtschaft, Umwelttelefon

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-20.730.367
- Ordentliche Aufwendungen	97.943.006
= Ordentliches Ergebnis	<u>77.212.639</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	538,01
Vollzeitkräfte	502,41
Stellenplan	

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Eichner

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

Geschäftsbereichsbüro 100	Produktgruppe		ab Seite
	1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	79
	5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	83

Aufgaben:

Hauptaufgaben des Geschäftsbereichsbüros bilden u. a. die 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 geschäftsbereichsübergreifende Projekte gehören ebenso zu den Aufgaben wie die Geschäftsführung der Ausschüsse für Verkehr und Umwelt sowie des Lenkungsausschusses Döppersberg.

Eine weitere Hauptaufgabe liegt im Projektmanagement zum Döppersberg.

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-258.008
- Ordentliche Aufwendungen	1.753.629
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.495.620</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	14,00
Vollzeitkräfte	13,30
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 und des Lenkungsausschusses Döppersberg.

Eine weitere Hauptaufgabe liegt im Projektmanagement zum Döppersberg.

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts innerhalb des GB
- Gesamtverwaltung
- Bürger*innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Ausschuss für Umwelt

Lenkungsausschuss Döppersberg

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E00511	Zielerreichungsgrad	100,00%	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte			12,30	13,30	13,30	13,30	13,30
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.088	-56.243	-314	-314	-314	-314	-314
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.404	-14.338	-1.018.257	-257.695	-19.611	-19.668	-19.757
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-94.493	-70.582	-1.018.571	-258.008	-19.925	-19.982	-20.071
11 - Personalaufwendungen	1.012.191	914.713	851.060	938.074	962.011	979.920	999.057
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.633	32.235	1.038.166	479.653	241.820	242.514	243.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.569	402	391	391	391	391	391
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.811	44.817	40.456	40.511	40.075	40.115	40.154
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.200.204	992.168	1.930.073	1.458.629	1.244.297	1.262.940	1.282.823
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.105.711	921.586	911.502	1.200.620	1.224.373	1.242.959	1.262.752

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.105.711	921.586	911.502	1.200.620	1.224.373	1.242.959	1.262.752
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	51						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	51						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.105.762	921.586	911.502	1.200.620	1.224.373	1.242.959	1.262.752
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.024.960	-983.515	-931.709	-1.199.143	-1.221.114	-1.238.306	-1.256.615
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.602	85.755	95.750	95.750	95.750	95.750	95.750
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	175.405	23.826	75.543	97.227	99.009	100.403	101.887

5110

Projekte der Stadt- entwicklung zur Regionale / Döppers- berg

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen
Lenkungsausschuss Döppersberg

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1171 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D11711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.616	369.133	290.000	295.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	366.616	369.133	290.000	295.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	366.616	369.133	290.000	295.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	366.616	369.133	290.000	295.000	10.000	10.000	10.000
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	366.616	369.133	290.000	295.000	10.000	10.000	10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	366.616	369.133	290.000	295.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.170.514	-1.371.625		-3.555.000				
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-31.796	-80.349						
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.202.309	-1.451.974		-3.555.000				
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen	2.575.909	3.643.500	15.000.000	11.000.000	7.024.137	7.024.137		
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.575.909	3.643.500	15.000.000	11.000.000	7.024.137	7.024.137		
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.626.400	2.191.526	15.000.000	7.445.000	7.024.137	7.024.137		

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt Döppersberg												
	Inv.zuw. Land	-5.049.360	-1.282.154		-3.555.000						-64.199.516	-67.754.516
	Kostenerst. U/B/S										-12.422	-12.422
	Inv.zuw. so. öff. SR	-83.617	-89.471								-2.141.563	-2.141.563
	Kostenerst.so.öff.SR	-3.457									-160.269	-160.269
	Inv.zuw. priv. U.	-34.080									-3.712.358	-3.712.358
	Kostenerst. priv.U.										-6.889	-6.889
	Veräuß Grundst.+Geb.										-173	-173
	Rückz.Überzahlungen	-31.796	-80.349								-125.596	-125.596
	Erwerb von Grundstüc										234.434	234.434
	Tiefbaumaßnahmen	2.435.486	3.573.171	15.000.000	11.000.000	7.024.137	7.024.137				136.655.667	154.679.804
	Sonst. Baumaßnahmen	140.423	70.329								1.690.525	1.690.525
Gesamtergebnis	Ergebnis	-2.626.400	2.191.526	15.000.000	7.445.000	7.024.137	7.024.137				68.221.840	82.690.977

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 - rd. 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 2023 und 2024 sind insgesamt 14 Mio. € veranschlagt.

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:
Herr Sander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 102:

Vermessung, Katasteramt und Geodaten	Produktgruppe		ab Seite
	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	93

Aufgaben:

Die Vermessungsabteilung wirkt mit bei der Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen, dreidimensionalen, einheitlichen Koordinatenbezugsrahmens, der die Grundlage für eigene Vermessungen sowie für die Vermessungstätigkeiten anderer privater oder behördlicher Stellen bildet. Eigene Vermessungen sind unter anderem aus den folgenden Anlässen erforderlich:

Eine Teilungsvermessung wird notwendig beim Erwerb eines Grundstücksteiles. Die Grenzvermessung kennzeichnet die Grundstücksgrenze in der Örtlichkeit und dient häufig der Klärung von 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 des Bürgers an seinem Grund und Boden. Alle Aktualisierungen des Liegenschaftskatasters gehö-

ren ebenfalls zu dessen Führung. Anlässe sind unter anderem Grundstücksteilungen und die Errichtung von Gebäuden.

Auf der Basis des Liegenschaftskatasters werden weitere Geodatenbestände geführt. Das Straßen- und Hausnummernverzeichnis sichert eine eindeutige Adresse für jedes Gebäude. Es unterstützt beispielsweise Straßenbenennungsverfahren, in denen Beschlussvorlagen für die Bezirksvertretungen und den Rat der Stadt angefertigt werden. Zum Liegenschaftskataster gehört auch die detaillierte Topografie des Stadtgebietes, die gerade in Wuppertal eine große Rolle spielt. 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 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 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) bereitgestellt. Darüber hinaus werden für einzelne Themen auch spezifische, intuitiv bedienbare, interaktive Web-Kartenanwendungen erstellt, die sogenannten „TopicMaps Wuppertal“.

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 Mikroverfilmung 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.

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-1.410.698
- Ordentliche Aufwendungen	8.647.595
= Ordentliches Ergebnis	<u>7.236.898</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	108,00
Vollzeitkräfte	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 Gebäudeeinemessung 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, dass 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 des Bürgers an seinem Grund und Boden. Alle Aktualisierungen des Liegenschaftskatasters gehören ebenfalls zu dessen

Führung. Anlässe sind unter anderem Grundstücksteilungen und die Errichtung von Gebäuden.

Auf der Basis des Liegenschaftskatasters werden weitere Geodatenbestände geführt. Das Straßen- und Hausnummernverzeichnis sichert eine eindeutige Adresse für jedes Gebäude. Es unterstützt beispielsweise Straßenbenennungsverfahren, in denen Beschlussvorlagen für die Bezirksvertretungen und den Rat der Stadt angefertigt werden. Zum Liegenschaftskataster gehört auch die detaillierte Topografie des Stadtgebietes, die gerade in Wuppertal eine große Rolle spielt. 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 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 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) bereitgestellt. Darüber hinaus werden für einzelne Themen auch spezifische, intuitiv bedienbare, interaktive Web-Kartenanwendungen erstellt, die sogenannten „TopicMaps Wuppertal“.

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 Mikroverfilmung 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, Rechtsanwälte, Entsorgungs- und Wirtschaftsunternehmen, Firmen, kartographische Verlage, Planungs- und Ingenieur- und Architekturbüros, ÖbVI, Bürger, Eigentümer und Erwerber 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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
G07611	gesp: Einhaltung Übernahmefrist ins LiKa	86,08%	93,08%					
G07621	gesp: Ableitung ABK und SPW2.0	50,00 ST	50,00 ST					
L07611	Online-Quote Geodatenabgaben			75,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
L07612	Geodatenprodukte im Bürgerportal			8,00 ST	9,00 ST	10,00 ST	11,00 ST	12,00 ST
L07621	Werbung um weiblichen Berufsnachwuchs			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
Vollzeitkräfte			100,24	100,24	100,24	100,24	100,24
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.072	-366.570	-95.139	-80.651	-62.057	-32.270	-21.220
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-502.637	-521.799	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-738.921	-1.428.135	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8	-46	-46	-46	-46	-46	-46
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.372.638	-2.316.551	-1.425.186	-1.410.698	-1.392.103	-1.362.317	-1.351.266
11 - Personalaufwendungen	7.523.939	7.575.264	6.862.970	7.169.795	7.348.050	7.482.183	7.625.497
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.288	1.048.714	927.552	911.788	956.802	965.453	974.232
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.681	122.696	99.589	85.049	66.442	35.104	22.330
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.869	390.323	478.475	480.963	482.060	483.167	484.287
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.922.777	9.136.997	8.368.586	8.647.595	8.853.354	8.965.908	9.106.347
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.550.139	6.820.446	6.943.400	7.236.898	7.461.250	7.603.591	7.755.081

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.550.139	6.820.446	6.943.400	7.236.898	7.461.250	7.603.591	7.755.081
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	230						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	230						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.550.369	6.820.446	6.943.400	7.236.898	7.461.250	7.603.591	7.755.081
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-122.129	-35.886	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	983.819	1.019.215	919.031	970.067	984.572	986.577	994.049
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.412.060	7.803.774	7.688.551	8.033.084	8.271.942	8.416.288	8.575.250

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.442	-89.918						
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-1.481							
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.924	-89.918						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.577	74.400	173.000	130.000		173.000	123.000	173.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.577	74.400	173.000	130.000		173.000	123.000	173.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	54.653	-15.518	173.000	130.000		173.000	123.000	173.000

RESSORT 103

Grünflächen und Forsten

Leitung:
Frau Berendes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 103:

Grünflächen und Forsten	Produktgruppe		ab Seite
	5501	Öffentliches Grün	105
	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	113
	5506	Friedhöfe	119

Aufgaben:

Das Ressort Grünflächen und Forsten kümmert sich im weitesten Sinne um die „grüne Infrastruktur“ in städtischem Besitz. Neben Fachbeiträgen zu Planverfahren zählt hierzu insbesondere die konzeptionelle Entwicklung der städtischen Grün- und Freiflächen sowie deren Planung, Neubau und Pflege. Darüber hinaus werden die städt. Wälder und die Wälder der Forstbetriebsgemeinschaft betreut. Mit dem Botanischen Garten und der Station Natur und Umwelt bietet das Ressort attraktive Bausteine für Lebensqualität im Bereich der Naturerfahrung.

Insgesamt umfassen die durch das Ressort direkt zu betreuenden Wälder und öffentliche Grünflächen wie Parks, Kleingärten, Friedhöfe und öffentliche Kinderspielplätze ca. 34 % der Wuppertaler Stadtfläche.

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-3.942.268
- Ordentliche Aufwendungen	18.017.859
= Ordentliches Ergebnis	<u>14.075.591</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	179,00
Vollzeitkräfte	161,32
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 Kaiser
Herr Gehrke / Herr Arens

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt
- Kleingartenbesitzer/innen
- Kreisverband der Kleingärtner e.V.
- Besucher/innen und Spaziergänger/innen
- Kinder, Schüler/innen, Jugendliche, Familien, Senioren/Seniorinnen
- Ausstellungs- und Seminarbesucher/innen
- interessierte Bürger/innen
- Naturschutzverbände, Verbände/Organisationen
- interne und externe Geschäftseinheiten
- Multiplikatoren

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D09611	Fläche / Einwohner	9,48 QM	9,47 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				141,00	142,00	142,00	142,00	142,00
Vollzeitkräfte				127,17	128,17	128,17	128,17	128,17
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-855.808	-2.518.989	-2.064.474	-1.465.590	-1.087.732	-1.170.498	-761.790
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.495	-3.915	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-376.795	-379.229	-460.750	-460.750	-460.750	-460.750	-460.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.562.183	-1.100.407	-1.194.000	-1.194.000	-1.194.000	-1.194.000	-1.194.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-210	-29.364	-550	-550	-550	-550	-550
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-2.798.490	-4.031.904	-3.724.924	-3.126.040	-2.748.182	-2.830.948	-2.422.240
11 - Personalaufwendungen	6.718.799	7.218.024	7.491.427	8.263.443	8.499.282	8.670.548	8.853.501
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.734.930	6.712.281	5.651.552	5.333.271	5.057.115	4.902.582	4.538.469
14 - Bilanzielle Abschreibungen	441.130	473.449	336.874	301.635	270.262	248.780	239.859
15 - Transferaufwendungen	10.009	9					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.178	351.112	425.437	427.109	427.791	433.379	434.073
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.314.047	14.754.875	13.905.290	14.325.457	14.254.450	14.255.289	14.065.901
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.515.557	10.722.971	10.180.366	11.199.418	11.506.268	11.424.341	11.643.660

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-2.300	-2.300	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.300	-2.300	-38	-38	-38	-38	-38
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.513.258	10.720.671	10.180.328	11.199.380	11.506.230	11.424.303	11.643.623
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	20.598						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	20.598						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.533.855	10.720.671	10.180.328	11.199.380	11.506.230	11.424.303	11.643.623
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-474.854	-535.966	-493.208	-493.208	-493.208	-493.208	-493.208
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.973	1.189.719	1.044.828	1.120.304	1.120.398	1.111.193	1.098.711
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.914.974	11.374.424	10.731.948	11.826.477	12.133.421	12.042.288	12.249.126

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen (Zeile 13)

Darin enthalten sind Maßnahmen, die als Festwerte auch investiv dargestellt werden.

Mit der 2. Veränderungsnachweisung (VO/0045/23) zum Haushaltsplan-Entwurf sind hier zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 250.000 € einmalig in 2023 berücksichtigt worden. Davon 150.000 € für Baumersatzpflanzungen, Unterhaltung der Straßenbäume, Wiederbeschaffung und Neupflanzung sowie 100.000 € für die Verbesserung der Parkplatzsituation am Nordpark.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-988.664	-2.848.375	-1.690.700	-1.125.000		-777.500	-877.500	-477.500
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-3.375	-29.115						
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-992.039	-2.877.490	-1.690.700	-1.125.000		-777.500	-877.500	-477.500
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen	544.089	1.567.836	1.910.700	1.256.911	990.000	1.149.411	959.411	559.411
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	553.524	930.303	847.000	810.500		682.000	638.500	678.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097.613	2.498.138	2.757.700	2.067.411	990.000	1.831.411	1.597.911	1.237.411
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	105.575	-379.352	1.067.000	942.411	990.000	1.053.911	720.411	759.911

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Neben jährlichen Pauschalbeträgen sind als besondere Maßnahmen berücksichtigt:

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

	2023	2024	2025	2026
Hardt Bismarckturm - Ankunftsort Ost		300.000 €	400.000 €	
Sanierung Botanischer Garten	300.000 €			
Schniedewindscher Park		290.000 €		
Else-Lasker-Schüler-Park	150.000 €			
Schönebecker Busch	200.000 €			

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Es handelt sich überwiegend um die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen.

5503

Wald, Forst- und Landwirtschaft

Beschreibung

Bei dieser Produktgruppe geht es um die naturnahe Bewirtschaftung der 400 Stadtwälder (1.600 ha), die Bereitstellung einer attraktiven Erholungsstruktur (Wege, Bänke, Schutzhütten), den Betrieb einer Greifvogelstation, Holzverkauf, Erhaltung der Verkehrssicherheit, Bodenschutz, Klimaschutz und um die Durchführung von Naturschutzaufgaben (Ausgleichs-, Ersatz- und Renaturierungsmaßnahmen) sowie Privatwälderbetreuung (Forstbetriebsgemeinschaft Wuppertal – 1.000 ha).

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Rabe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
- Holzwirtschaft
- Betreute Mitglieder in der Forstbetriebsgemeinschaft

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	73,83 HA	38,70 HA	304,00 HA	304,00 HA	304,00 HA	304,00 HA	304,00 HA

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				29,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Vollzeitkräfte				25,90	29,90	29,90	29,90	29,90
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318.402	-388.371	-224.940	-217.370	-205.465	-202.526	-201.482
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.911	-391.799	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.475	-300	-300	-300	-300	-300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-24	-80	-50	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-465.337	-785.725	-406.490	-398.920	-387.015	-384.076	-383.032
11 - Personalaufwendungen	1.325.484	1.399.171	1.885.695	2.279.014	2.341.294	2.387.089	2.436.014
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.099	334.702	448.548	397.822	402.226	406.334	410.502
14 - Bilanzielle Abschreibungen	159.279	178.214	167.151	159.446	145.176	142.055	141.012
15 - Transferaufwendungen	17.248	17.248	23.230	90.000	58.697	58.934	59.173
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.033	81.248	94.980	104.334	104.512	104.692	104.873
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.917.144	2.010.584	2.619.603	3.030.617	3.051.905	3.099.104	3.151.574
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.451.806	1.224.859	2.213.113	2.631.697	2.664.890	2.715.029	2.768.542

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.451.806	1.224.859	2.213.113	2.631.697	2.664.890	2.715.029	2.768.542
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.813						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.813						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.455.620	1.224.859	2.213.113	2.631.697	2.664.890	2.715.029	2.768.542
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.792	-18.897	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.188	180.772	206.059	245.044	249.423	250.245	252.876
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.591.015	1.386.735	2.394.164	2.851.733	2.889.305	2.940.265	2.996.410

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es handelt sich hierbei um den jährlichen Zuschuss an die Forstbetriebsgemeinschaft. Mit der 2. Veränderungsnachweisung (VO/0045/23) zum Haushaltsplan-Entwurf ist dieser auf 30.000 € erhöht worden.

Mit der 1. Veränderungsnachweisung (VO/0044/23) zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Mittel in Höhe von 60.000 € in 2023 sowie in Höhe von jeweils 35.000 € in den Jahren 2024 bis 2026 als Zuschuss für die Bereitstellung von zwei Ranger für Waldschutz und Sicherheit durch den Landesbetrieb Wald und Holz berücksichtigt worden.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-477.954	-249.184	-40.400	-40.800		-41.200	-41.200	-41.200
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-10.770	-17.014						
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-488.724	-266.198	-40.400	-40.800		-41.200	-41.200	-41.200
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen	40.262	56.388	40.400	47.836		48.236	48.236	48.236
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414.366	4.729	135.000	65.000		50.000	50.000	50.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.628	61.116	175.400	112.836		98.236	98.236	98.236
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-34.096	-205.081	135.000	72.036		57.036	57.036	57.036

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D10111	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	100,00%	175,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte				3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.050	-164.478	-155.733	-153.308	-151.899	-150.657	-150.474
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.573	-226.947	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.079	-28.157	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-432.701	-419.582	-419.733	-417.308	-415.899	-414.657	-414.474
11 - Personalaufwendungen	281.514	285.279	326.270	349.555	359.823	367.255	375.195
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.952	189.605	246.262	261.055	272.361	275.959	277.073
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.719	44.227	37.082	34.613	33.149	31.820	31.634
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.522	8.904	16.724	16.563	16.582	16.701	16.721
17 = Ordentliche Aufwendungen	568.707	528.014	626.339	661.785	681.915	691.736	700.623
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	136.007	108.432	206.606	244.476	266.016	277.080	286.149

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	136.007	108.432	206.606	244.476	266.016	277.080	286.149
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	420						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	420						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	136.427	108.432	206.606	244.476	266.016	277.080	286.149
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.691	-10.938	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.794	44.760	45.399	49.756	51.128	51.290	51.714
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	161.530	142.253	242.005	284.233	307.144	318.370	327.862

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.976	-22.603						
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.976	-22.603						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen			20.300			10.300	10.300	10.300
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.955	7.811	48.800	13.800		3.800	83.800	3.800
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.955	7.811	69.100	13.800		14.100	94.100	14.100
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	980	-14.792	69.100	13.800		14.100	94.100	14.100

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Für die Erneuerung der Wege des Kommunalfriedhofs sind ab dem Haushaltsjahr 2024 jährlich 10.300 € berücksichtigt.

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 104:

Straßen und Verkehr	Produktgruppe		ab Seite
	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	129
	1204	Verkehrsangelegenheiten	133
	5104	Verkehrliche Planung	137
	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	141
	5402	Verkehrstechnik	155

Aufgaben:

Das Ressort Straßen und Verkehr beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau und der Erhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Treppen und Stützmauern einschließlich ihrer Beleuchtung, Straßenverkehrstechnik und Straßenausstattung (Straßenbaulastträger). Erschließungs- und Straßenbaubeiträge werden erhoben, Verträge für Dritterschließungsmaßnahmen getroffen, allgemeine verkehrliche Anordnungen (Straßenverkehrsbehörde), individuelle Ausnahme-genehmigungen und Sondernutzungen erteilt und die Baustellenabwicklung im öffentlichen Verkehrsraum koordiniert.

Weitere Aufgabengebiete sind das Parkraummanagement, die Gesamtverkehrs-, Individualverkehrs- und Nahverkehrsplanung, der nicht motorisierte Verkehr sowie die Planung, der Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Toilettenanlagen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-13.789.297
- Ordentliche Aufwendungen	61.239.094
= Ordentliches Ergebnis	<u>47.449.798</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	177,00
Vollzeitkräfte	172,69
Stellenplan	

1202

Öffentliche Toiletten- anlagen

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Einwohner/innen
- Besucher/innen (der Stadt Wuppertal)

Produktgruppenziele

- D0321 Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D03211	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	9,00 ST	9,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.422	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.071	-15.071	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-15.071	-16.492	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.777	178.839	252.898	255.424	257.981	260.560	263.167
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803	1.813	34.190	34.513	34.840	35.170	35.503
17 = Ordentliche Aufwendungen	286.520	187.593	294.029	296.878	299.762	302.671	305.610
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	271.450	171.100	268.029	270.878	273.762	276.671	279.610

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	271.450	171.100	268.029	270.878	273.762	276.671	279.610
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	271.450	171.100	268.029	270.878	273.762	276.671	279.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.407	7.947	14.508	15.761	15.956	15.912	16.022
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	277.856	179.047	282.537	286.639	289.718	292.583	295.633

1204 Verkehrs- angelegenheiten

Beschreibung

Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen sowie straßenrechtliche Regelungen für die Inanspruchnahme öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Straßennutzer/innen

Produktgruppenziele

- D0341 Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D03411	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	8.107,00 ST	7.892,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				27,94	27,94	27,94	27,94	27,94
Vollzeitkräfte				27,30	27,30	27,30	27,30	27,30
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.836	-5.249	-2.673	-2.387	-2.345	-1.523	-208
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.997.601	-1.548.685	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.766	-8.666	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-2.011.203	-1.562.600	-2.099.773	-2.099.487	-2.099.445	-2.098.623	-2.097.308
11 - Personalaufwendungen	1.638.430	1.973.879	1.915.650	2.094.224	2.147.048	2.186.671	2.229.006
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.566	47.710	34.944	35.490	36.046	36.617	37.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.709	5.175	2.713	2.428	2.386	1.564	249
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.974	69.243	53.706	54.398	54.545	54.693	54.843
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.723.679	2.096.007	2.007.013	2.186.540	2.240.024	2.279.545	2.321.298
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-287.524	533.407	-92.760	87.053	140.579	180.922	223.990

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-287.524	533.407	-92.760	87.053	140.579	180.922	223.990
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	350.000						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	350.000						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	62.476	533.407	-92.760	87.053	140.579	180.922	223.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.661	309.253	359.190	379.415	382.919	383.600	385.733
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	357.138	842.660	266.430	466.468	523.498	564.522	609.722

5104

Verkehrliche Planung

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet Aufgaben zur Erstellung verkehrsplanerischer Arbeitsgrundlagen, Konzepte und Rahmenvorgaben für alle Verkehrsarten sowie Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der Nahverkehrsplanung.

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Träger öffentlicher Belange, Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft mbH
- Bund, Land, Nachbargemeinden
- Verkehrsträger und Verkehrsunternehmen
- Institutionen, Verbände, Forschungs- und Interessengemeinschaften
- Parlamentarische Gremien, Bürger/innen
- wissenschaftliche Institute, Hochschulen
- interne Leistungseinheiten

Produktgruppenziele

- E1221 Stärkung des Umweltverbundes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
E12211	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	1.439,83 ST	1.670,50 ST	1.088,00 ST	1.088,00 ST	1.088,00 ST	1.088,00 ST	1.088,00 ST
E12212	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.186,58 ST	1.258,33 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST
E12213	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	235,68 KM	237,53 KM	241,00 KM	241,00 KM	241,00 KM	241,00 KM	241,00 KM

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				5,92	7,92	7,92	7,92	7,92
Vollzeitkräfte				5,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.340	-75.018	-74.289	-74.258	-74.253	-74.129	-73.926
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-6.570					
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-139.340	-81.588	-74.289	-74.258	-74.253	-74.129	-73.926
11 - Personalaufwendungen	478.775	488.918	451.551	568.191	495.960	505.234	515.142
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.916	96.884	294.948	96.028	97.126	98.233	99.355
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.031	2.006	1.298	1.269	1.264	1.140	938
15 - Transferaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.301	40.276	45.359	45.699	45.957	46.216	46.478
17 = Ordentliche Aufwendungen	625.024	641.083	806.156	724.187	653.306	663.824	674.913
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	485.684	559.495	731.867	649.929	579.053	589.695	600.987

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	485.684	559.495	731.867	649.929	579.053	589.695	600.987
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	485.684	559.495	731.867	649.929	579.053	589.695	600.987
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.353	67.773	75.627	76.376	72.339	72.493	73.036
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	553.037	627.268	807.494	726.305	651.392	662.188	674.022

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 sowie der Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen (konstruktive Ingenieurbauwerke)

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Anlieger
- Träger öffentlicher Belange

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D09111	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,38 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR
D09112	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,62 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR
D09113	Anzahl der gesperrten Brücken	5,00 ST	6,08 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			99,03	105,03	105,03	105,03	105,03
Vollzeitkräfte			96,57	102,57	102,57	102,57	102,57
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.654.379	-5.686.084	-5.023.649	-5.012.927	-4.994.312	-4.976.128	-4.960.720
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.419.741	-4.435.852	-3.588.769	-3.588.854	-3.588.711	-3.588.826	-3.588.714
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.037	-20.620	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.189.843	-3.972.218	-561.650	-411.650	-411.650	-411.650	-411.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.546	-3.526	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-145.864	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-15.277.546	-14.264.164	-9.568.478	-9.407.841	-9.389.082	-9.371.014	-9.355.494
11 - Personalaufwendungen	6.544.487	6.936.260	6.369.446	6.855.906	6.843.606	6.976.031	7.117.509
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.734.045	22.833.538	22.428.074	22.147.890	21.945.881	21.995.137	22.044.925
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.910.229	18.074.907	17.276.664	17.262.194	17.240.833	17.221.595	17.190.779
15 - Transferaufwendungen		18.737		100.000	400.000		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.592.347	2.161.583	2.467.964	2.498.838	2.521.958	2.545.319	2.568.916
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.781.108	50.025.025	48.542.148	48.864.828	48.952.278	48.738.082	48.922.129
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.503.562	35.760.861	38.973.670	39.456.987	39.563.195	39.367.068	39.566.636

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.503.562	35.760.861	38.976.770	39.460.087	39.566.295	39.370.168	39.569.736
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	7.752						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	7.752						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	35.511.314	35.760.861	38.976.770	39.460.087	39.566.295	39.370.168	39.569.736
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.055.599	7.827.374	7.144.609	7.282.187	7.274.888	7.263.770	7.270.383
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	43.566.913	43.588.235	46.121.378	46.742.274	46.841.183	46.633.938	46.840.118

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.

Mit der 2. Veränderungsnachweisung (VO/0045/23) zum Haushaltsplan-Entwurf sind hier zusätzliche Mittel in Höhe von 250.000 € in 2023 für die Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur berücksichtigt worden.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.515.549	-2.139.442	-726.500	-2.434.700		-788.500	-498.000	-919.250
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-293.121	-13.013						
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-351.451	-787.273	-550.000	-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-38.015	-2.713						
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.198.137	-2.942.440	-1.276.500	-2.984.700		-1.338.500	-1.048.000	-1.469.250
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen	8.563.848	6.741.607	13.469.000	23.662.000	18.420.000	18.816.500	16.136.500	17.026.500
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.225	123.400	536.920	386.920		286.920	286.920	286.920
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen	464.147	376.970	214.000	214.000		214.000	214.000	214.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.339.220	7.241.977	14.219.920	24.262.920	18.420.000	19.317.420	16.637.420	17.527.420
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	7.141.083	4.299.536	12.943.420	21.278.220	18.420.000	17.978.920	15.589.420	16.058.170

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Neben kleineren Einzelmaßnahmen sind hierunter insbesondere Pauschalen für

- Straßeninstandsetzungsmaßnahmen,
- den ergänzenden Kanal- und Straßenausbau,
- den Ausbau des Rad- und Fußgänger-/Fußgängerinnenverkehrs veranschlagt.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Jakobstreppe	Inv.zuw. Land			-40.000	-811.200						-40.000	-851.200
	Allg.Invest.pauschal										-3.632	-3.632
	Inv.zuw. verb. U/B/S										-9.520	-9.520
	Tiefbaumaßnahmen			50.000	1.314.000						53.632	1.367.632
Brücke Kirchhofstr.	Allg.Invest.pauschal		-78.170								-78.170	-78.170
	Tiefbaumaßnahmen		78.170	450.000	950.000	850.000	550.000	300.000			764.490	2.564.490
Alte Zoobrücke	Inv.zuw. Land				-800.000							-800.000
	Tiefbaumaßnahmen				1.100.000							1.100.000
Kluser Brücke	Allg.Invest.pauschal	-29.714	-28.951								-94.958	-94.958
	Tiefbaumaßnahmen	29.714	28.951								94.958	94.958
Bembergbrücke, 2. BA	Allg.Invest.pauschal	-22.617	-22.600								-887.899	-887.899
	Tiefbaumaßnahmen	9.909	42.708	200.000							1.087.899	1.087.899
Brücke Moritzstraße	Tiefbaumaßnahmen			50.000	100.000	1.150.000	800.000	350.000			50.000	1.300.000
Brücke Kabelstraße	Allg.Invest.pauschal	-15.000	-143.351								-209.164	-209.164
	Tiefbaumaßnahmen	15.000	143.351								209.164	209.164
Brücke Eiland	Tiefbaumaßnahmen			100.000	700.000	200.000	200.000				100.000	1.000.000
Schöneb Brücke, 2.BA	Allg.Invest.pauschal	-18.105									-34.255	-34.255
	Tiefbaumaßnahmen	18.105		595.000							629.255	629.255
Brücke Sedanstraße	Tiefbaumaßnahmen							200.000				200.000
Barth-viadukt, 2.BA	Allg.Invest.pauschal		-121.373								-265.331	-265.331
	Tiefbaumaßnahmen		121.373	250.000	250.000	250.000	250.000				515.331	1.015.331
Brücke Westkotter St	Allg.Invest.pauschal		-1.667								-499.181	-499.181
	Tiefbaumaßnahmen	613.095	1.667	200.000	400.000						1.307.828	1.707.828
Nördl.Brücke Homann	Allg.Invest.pauschal	-17.903									-17.903	-17.903
	Tiefbaumaßnahmen	17.903		100.000	180.000	990.000	820.000	170.000			117.903	1.287.903
Schafbrücke	Tiefbaumaßnahmen							50.000				50.000
Brücke Saarbrückerst	Tiefbaumaßnahmen							50.000				50.000
Spindel Oberbarmen	Tiefbaumaßnahmen			250.000							250.000	250.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Brücke Fischertal	Tiefbaumaßnahmen				1.350.000	1.500.000	1.500.000					2.850.000
Loher Brücke	Inv.zuw. Land			-232.500	-360.000						-232.500	-592.500
	Allg.Invest.pauschal		-86.628								-86.628	-86.628
	Tiefbaumaßnahmen		86.628	350.000	480.000						436.628	916.628
Zur Langen Brücke	Tiefbaumaßnahmen			250.000				150.000	150.000		250.000	550.000
Brücke Bilstein	Tiefbaumaßnahmen			50.000	310.000						50.000	360.000
Brücke Rolingswerth	Tiefbaumaßnahmen			125.000							125.000	125.000
Brücke Hammesberg	Tiefbaumaßnahmen			100.000	500.000						100.000	600.000
Wichlingh. Viadukt	Tiefbaumaßnahmen			200.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000		200.000	1.000.000
Brücke Hainholz	Tiefbaumaßnahmen			50.000	100.000						50.000	150.000
Brücke Kupferhammer	Tiefbaumaßnahmen			50.000	115.000						50.000	165.000
Brücke Leibuschstr.	Tiefbaumaßnahmen			50.000	130.000						50.000	180.000
Brücke Markusstraße	Tiefbaumaßnahmen				25.000		100.000					125.000
Brücke Landgericht	Tiefbaumaßnahmen				50.000		150.000					200.000
Brücke Büngershammer	Tiefbaumaßnahmen				50.000		200.000					250.000
Brücke Sonnabendstr.	Tiefbaumaßnahmen				25.000		100.000					125.000
Brücke Kornstraße	Tiefbaumaßnahmen				25.000		100.000					125.000
Brücke Alsenstraße	Tiefbaumaßnahmen						200.000					200.000
Brücke Oberberg. Str	Tiefbaumaßnahmen						50.000	200.000				250.000
Brücke Gruitener Str	Tiefbaumaßnahmen						100.000	600.000	200.000			900.000
Brücke Kölner Straße	Tiefbaumaßnahmen							200.000	800.000			1.000.000
Fußg.Br. Ohligsmühle	Allg.Invest.pauschal										-5.000	-5.000
	Tiefbaumaßnahmen			125.000							130.598	130.598
Brücke Reichsgrafen	Allg.Invest.pauschal		-6.831								-6.831	-6.831
	Tiefbaumaßnahmen		6.831	200.000							206.831	206.831
Brücke Wittener/Beul	Allg.Invest.pauschal	-189.484									-201.384	-201.384
	Tiefbaumaßnahmen	474.651	33.704								508.355	508.355

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Brücke Waldeckstr.	Allg.Invest.pauschal										-1.981	-1.981
	Tiefbaumaßnahmen			500.000	850.000	600.000	600.000				501.981	1.951.981
Brücke Höfen, 2.BA	Allg.Invest.pauschal	-10.338									-10.338	-10.338
	Tiefbaumaßnahmen	10.338		200.000	900.000	900.000	900.000				214.003	2.014.003
Stütz.Haarhausstr/Nü	Tiefbaumaßnahmen			127.000							127.000	127.000
Stütz.Neviandtstraße	Tiefbaumaßnahmen			205.000							205.000	205.000
Ufermauer Hardtufer	Allg.Invest.pauschal										-46.401	-46.401
	Tiefbaumaßnahmen							550.000	1.000.000		46.401	1.596.401
Stütz m. Gemarker Ufer	Tiefbaumaßnahmen				150.000	250.000	250.000					400.000
Treppe Tippen Tappen	Tiefbaumaßnahmen				150.000							150.000
Treppe Röntgen	Tiefbaumaßnahmen			40.000	180.000						40.000	220.000
Brücke Am Schemm	Tiefbaumaßnahmen			50.000	300.000						50.000	350.000
Rampe Schwarz.Mann	Allg.Invest.pauschal										-15.837	-15.837
	Tiefbaumaßnahmen		602	100.000	500.000	600.000	600.000				126.278	1.226.278
P&R Nibelungenstraße	Tiefbaumaßnahmen							250.000				250.000
Ausbau Schliemannweg	Tiefbaumaßnahmen							30.000	480.000			510.000
Klever Platz u.a.	Tiefbaumaßnahmen			200.000							200.000	200.000
Hesselberg II.BA	Tiefbaumaßnahmen			200.000							200.000	200.000
Selmaweg	Tiefbaumaßnahmen			250.000							250.000	250.000
Unterdörnen	Tiefbaumaßnahmen			250.000	325.000						250.000	575.000
August-Jung-Weg	Tiefbaumaßnahmen			50.000		570.000	170.000	400.000			50.000	620.000
Erbschlö	Tiefbaumaßnahmen			180.000	400.000						180.000	580.000
Sander/Schönebecker	Tiefbaumaßnahmen				740.000	300.000	300.000					1.040.000
Otto-Hahn-Straße	Tiefbaumaßnahmen						250.000					250.000
Lortzingstraße	Tiefbaumaßnahmen						150.000					150.000
Sonnborner Ufer	Tiefbaumaßnahmen						100.000					100.000
Unterbarm. Friedh.	Tiefbaumaßnahmen						50.000	150.000				200.000
Mallack	Tiefbaumaßnahmen						30.000	300.000				330.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Hütterstraße	Tiefbaumaßnahmen							50.000	250.000			300.000
Zeughausstraße	Tiefbaumaßnahmen						50.000	250.000				300.000
Düsseldorfer Straße	Tiefbaumaßnahmen						50.000	350.000				400.000
Schwesterstraße	Tiefbaumaßnahmen							150.000				150.000
Katernberger Straße	Tiefbaumaßnahmen							150.000				150.000
Westfalenweg	Tiefbaumaßnahmen								200.000			200.000
Pahlkestr./i.d.Birken	Tiefbaumaßnahmen							200.000	200.000			400.000
Vogelsangstraße	Tiefbaumaßnahmen							50.000	250.000			300.000
Erbschlöer Straße	Tiefbaumaßnahmen							50.000	300.000			350.000
Bleicherstr./Steinw.	Tiefbaumaßnahmen							50.000	570.000			620.000
Märkische Straße	Tiefbaumaßnahmen							100.000	400.000			500.000
Paracelsusstraße	Tiefbaumaßnahmen								200.000			200.000
Eichenhofer Weg	Tiefbaumaßnahmen								265.000			265.000
Platz der Republik	Tiefbaumaßnahmen								200.000			200.000
Westring Lärmschutz	Tiefbaumaßnahmen								50.000			50.000
Gruitener Straße	Tiefbaumaßnahmen								50.000			50.000
Goldammerstr.Wohnanl	Tiefbaumaßnahmen								250.000			250.000
Radverkehrsf. B7	Tiefbaumaßnahmen				250.000	700.000	700.000					950.000
Yale Allee/Bahnh.	Tiefbaumaßnahmen				150.000				80.000			230.000
NBT Lückenschl. Diek	Inv.zuw. Land						-300.000					-300.000
	Tiefbaumaßnahmen					950.000	400.000	550.000				950.000
Helios barrierefrei	Inv.zuw. Land						-38.000	-47.500				-85.500
	Tiefbaumaßnahmen					410.000	110.000	300.000				410.000
Vorpl. Polizeipräs.	Tiefbaumaßnahmen					1.500.000	200.000	500.000	800.000			1.500.000
Uellendahler Straße	Allg.Invest.pauschal		-243.608								-243.608	-243.608
	Tiefbaumaßnahmen	501.837	243.608	1.100.000	1.600.000	1.100.000	1.100.000				1.845.445	4.545.445
Jägerhofstraße	Allg.Invest.pauschal		-17.699								-17.699	-17.699
	Tiefbaumaßnahmen		17.699					250.000	1.000.000		17.699	1.267.699

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Nevigeser Str. 2. BA	Tiefbaumaßnahmen							50.000	300.000			350.000
Wohners. Lortzingstr	Allg. Invest. pauschal		-203.442								-265.719	-265.719
	Tiefbaumaßnahmen		203.442								265.719	265.719
Gew. Hölken, Linderh.	Tiefbaumaßnahmen			75.000							75.000	75.000
Gew. Hölken, Nächsteb.	Tiefbaumaßnahmen				240.000							240.000
H. Umbau Ronsd. Markt	Allg. Invest. pauschal	-20.476									-20.476	-20.476
	Tiefbaumaßnahmen	282.980									282.980	282.980
	Sonst. Baumaßnahmen	20.476									20.476	20.476
Gehwegausb. Bremer Str	Tiefbaumaßnahmen								120.000			120.000
Oberberg.-Gehweg	Tiefbaumaßnahmen				150.000							150.000
Geranienstraße	Tiefbaumaßnahmen								50.000			50.000
Gerdastraße	Tiefbaumaßnahmen					350.000	50.000	300.000				350.000
Am Siepken	Tiefbaumaßnahmen				25.000	250.000	250.000					275.000
Kocherstraße	Tiefbaumaßnahmen	120.000	26.582								146.582	146.582
Paulstraße	Tiefbaumaßnahmen					350.000	50.000	300.000				350.000
Müggensburg	Tiefbaumaßnahmen				50.000	250.000	250.000					300.000
Rather Str./Kohlfurt	Tiefbaumaßnahmen				50.000	200.000	200.000					250.000
Neue Friedrichstraße	Tiefbaumaßnahmen	141.641	927	300.000							442.568	442.568
Wilhelm-Raabe-Weg	Tiefbaumaßnahmen	157.187									157.187	157.187
Wohnerschl. Liebigstr	Allg. Invest. pauschal										-129.581	-129.581
	Tiefbaumaßnahmen		92.961		200.000						224.442	424.442
Zug. NBT- Lüntenbeck	Tiefbaumaßnahmen				230.000							230.000
Am Diek/Weiherstr.	Tiefbaumaßnahmen							200.000				200.000
Kuhler Viadukt	Tiefbaumaßnahmen	750.374	34.407	250.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000		3.564.000	5.564.000
San. Futterm. Bram. NBT	Tiefbaumaßnahmen	22.840		200.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000		1.014.744	1.814.744
Gew. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßnahmen	51.168	18.959								1.387.600	1.387.600
Gew. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaßnahmen	6.906	20.892								728.963	728.963

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027ff.	bereit-	bedarf
											gestellt	
Gew. Vohwinkel (403)	Veräuß Grundst.+Geb	-267.033									-1.761.190	-1.761.190
	Erwerb Grundstk/Geb.										24.755	24.755
	Sonst. Baumaßnahmen	226.969									1.106.654	1.106.654
Gesamtergebnis	Ergebnis	2.880.422	249.143	7.799.500	14.522.800	16.920.000	12.492.000	8.652.500	9.065.000		15.898.165	60.630.465

Erläuterungen

Jakobstreppe

Die Erneuerung der Treppe ist als Fördermaßnahme veranschlagt. Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind hier zusätzliche Mittel in Höhe von 300.000 € einmalig in 2023 berücksichtigt worden

Brücke Kirchhofstraße

Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2024 und 2025 kassenwirksam.

Alte Zoobrücke

Die Instandsetzung der Brücke soll anteilig über Fördermittel finanziert werden.

Kluser Brücke

Die Gesamtkosten wurden mit Ratsbeschluss vom 16.11.2021 auf 3,455 Mio. € (davon städtischer Eigenanteil rd. 1,04 Mio. €) neu festgesetzt (vgl. VO/1329/21). In 2022 sind rd. 1,136 Mio. € verausgabt worden.

Bembergbrücke, 2. Bauabschnitt

Die Sanierung der Oberseite der Brücke einschließlich der angrenzenden Stützwand wurde 2019 abgeschlossen. Die Fortsetzung der Sanierung (hier die Instandsetzung der Unterseite) ist mit Gesamtkosten von 1,157 Mio. € am 10.06.20 beschlossen worden (vgl. VO/0418/20). In 2022 sind rd. 913.000 € verausgabt worden.

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). Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

Brücke Westkotter Straße

Mit Ratsbeschluss vom 07.12.20 wurden die Gesamtbaukosten auf rd. 1,13 Mio. € für den 1. Bauabschnitt neu festgesetzt und bereits schlussgerechnet (vgl. VO/0902/20). Die Durchführung des 2. Bauabschnittes wurde mit Ratsbeschluss vom 19.12.22 und Gesamtkosten in Höhe von 825.000 € beschlossen (vgl. VO/1320/22).

Nördliche Brücke Homannstraße

Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2024 und 2025 kassenwirksam.

Brücke Fischertal

Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

Loher Brücke

Die Durchführung der Maßnahme wurde mit Gesamtbaukosten in Höhe von 952.000 € beschlossen (vgl. VO/0475/21). Es wurde eine Förderung beantragt.

Brücke Moritzstraße

Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 und 2025 kassenwirksam.

Brücke Kabelstraße

Die Maßnahme mit Gesamtkosten in Höhe von 1,46 Mio. € wird umgesetzt. In 2022 sind rd. 365.000 € verausgabt worden.

Brücke Eiland

Die Gesamtkosten betragen rd. 1 Mio. €. Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

Brücke Reichsgrafenstraße

Unter Berücksichtigung von zusätzlich bereitgestellten Mitteln in Höhe von 100.000 € in 2021 wurde die Durchführung der Maßnahme mit Gesamtkosten in Höhe von 600.000 € beschlossen (vgl. VO/1318/21).

Brücke Waldeckstraße

Unter Berücksichtigung des Ansatzes 2021 in Höhe von 250.000 € sind für die Brücke insgesamt 2,2 Mio. € eingeplant. Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

Brücke Höfen, 2. Bauabschnitt

Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

Stützmauer Gemarker Ufer

Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

Rampe am Schwarzen Mann

Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

Hesselberg II BA

Die Durchführung wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 490.000 € beschlossen (vgl. VO/0107/21).

Wichlinghauser Viadukt

Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2024 bis 2026 kassenwirksam.

Radverkehrsführung B7

Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

NBT Lückenschluss Diek

Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2024 und 2025 kassenwirksam.

Helios barrierefrei

Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2024 und 2025 kassenwirksam.

Vorplatz Polizeipräsidium

Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2024 bis 2026 kassenwirksam.

Uellendahler Straße Erneuerung

Die Durchführung des 1. und 2. Bauabschnittes wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 1,3 Mio. € beschlossen und wird voraussichtlich in 2022 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). Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

Gerdastraße

Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2024 und 2025 kassenwirksam.

Am Siepen

Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

Paulstraße

Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2024 und 2025 kassenwirksam.

Unterdörnen

Die Maßnahme schließt mit weiteren Teilabschnitten an den bereits laufenden Arbeiten aus dem Haushaltsjahr 2021 an (vgl. VO/1058/21/1-Neuf, VO/0006/22 und VO/0709/22).

August-Jung-Weg

Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2024 und 2025 kassenwirksam.

Sander/Schönebecker

Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

Neue Friedrichstraße

Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden auf 950.000 € neu festgesetzt (vgl. VO/1113/22).

Kuhler Viadukt

Die Sanierung des Kuhler Viaduktes wird in Teilabschnitten umgesetzt (zuletzt der 7. Bauabschnitt, vgl. VO/0686/21). Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2024 bis 2026 kassenwirksam.

Müggenburg

Die Durchführung wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 550.000 € beschlossen (vgl. VO/1044/22). Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2024 und 2025 kassenwirksam.

Rather Straße/Kohlfurt

Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

Sanierung Futtermauer Bramdelle (NBT)

Die Sanierung wird in Teilabschnitten umgesetzt. Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2024 bis 2026 kassenwirksam.

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(r)

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D09211	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	9,99%	6,94%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%
D09212	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	24,20%	4,33%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			36,11	36,11	36,11	36,11	36,11
Vollzeitkräfte			35,15	35,15	35,15	35,15	35,15
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.380.776	-809.212	-628.945	-500.684	-411.158	-291.904	-218.958
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-764.114	-764.852	-1.166.842	-1.166.842	-1.166.339	-1.166.046	-1.166.046
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-451.508	-56.605	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-142.142	-102.542					
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-5.581	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-3.738.539	-1.738.792	-2.309.971	-2.181.711	-2.091.682	-1.972.135	-1.899.189
11 - Personalaufwendungen	2.803.307	2.849.339	2.309.400	2.385.165	2.450.940	2.499.346	2.551.058
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.903.350	5.306.909	5.304.123	5.877.512	5.947.781	6.019.678	6.092.715
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.353.837	1.301.125	968.158	792.886	676.680	475.837	354.102
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.183	96.250	109.519	111.099	111.305	111.511	111.719
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.151.677	9.553.623	8.691.200	9.166.661	9.186.707	9.106.372	9.109.594
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.413.138	7.814.832	6.381.228	6.984.950	7.095.024	7.134.237	7.210.405

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.413.138	7.814.832	6.381.228	6.984.950	7.095.024	7.134.237	7.210.405
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.413						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.413						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.416.550	7.814.832	6.381.228	6.984.950	7.095.024	7.134.237	7.210.405
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.792	723.159	684.355	752.353	761.793	762.432	768.318
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.128.342	8.537.991	7.065.583	7.737.304	7.856.817	7.896.669	7.978.724

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

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-717.696	-747.008						
2 + Veräußerung von Sachanlagen		-4.369						
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-717.696	-751.376						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen	1.325.306	1.685.121	700.000	1.100.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.885	39.361	85.150	35.150		35.150	35.150	35.150
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327.191	1.724.482	785.150	1.135.150		1.135.150	1.135.150	1.135.150
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	609.494	973.105	785.150	1.135.150		1.135.150	1.135.150	1.135.150

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Adapt.Verkehrsm. GCP	Inv.zuw. Bund	-33.716	-68.662								-102.378	-102.378
	Sonst. Baumaßnahmen	67.432	137.325								204.756	204.756
Selbstlern.Steur GCP	Inv.zuw. Bund	-3.336	-52.537								-55.873	-55.873
	Sonst. Baumaßnahmen	6.673	173.361								180.034	180.034
Sensorik/Umweltd.GCP	Inv.zuw. Bund		-880								-880	-880
	Sonst. Baumaßnahmen	125.036	135.980								261.016	261.016
Sensorik car2x GCP	Inv.zuw. Bund	-37.089	-522.161								-559.250	-559.250
	Sonst. Baumaßnahmen	440.952	411.528								852.480	852.480
Parkleitmanagem. GCP	Inv.zuw. Bund	-10.452	-56.837								-67.289	-67.289
	Sonst. Baumaßnahmen	20.904	113.673								134.577	134.577
Portierung (GCP)	Sonst. Baumaßnahmen	7.691									7.691	7.691
Lieferverk.Rout. GCP	Sonst. Baumaßnahmen	7.380	3.065								10.445	10.445
Gesamtergebnis	Ergebnis	591.474	273.856								865.330	865.330

Erläuterungen

Die Maßnahmen gehören zu dem vom Rat am 20.05.2019 beschlossenen Förderprogramm „Green City Plan“ (VO/0389/19).

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:
Herr Nobis

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 106:

Umweltschutz	Produktgruppe		ab Seite
	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	165
	5502	Natur und Landschaft	169
	5504	Gewässerschutz	175
	5601	Lärm, Luft, Klima	181
	5602	Bodenschutz	185
	5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmens- entwicklung	189
	5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	193

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/ .

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-1.330.097
- Ordentliche Aufwendungen	8.284.829
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.954.732</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	60,01
Vollzeitkräfte	54,86
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 Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürger/-innen sowie Besucher/-innen der Stadt, Wohnungsbaugesellschaften, Unternehmen
- Akteure im Bereich der Abfallwirtschaft (u. a. AWG, Duale Systeme, soziale Träger)

Produktgruppenziele

- F0901 Einhaltung von Terminen zur Optimierung der Abfallwirtschaft (z. B. Erstellung der Abfallbilanz , Durchführung von zwei Informationsveranstaltungen, Initiierung und Durchführung von Arbeitsgesprächen mit den Akteuren der Abfallwirtschaft)

Erläuterungen

Zielsetzung: Optimierung der Wuppertaler Abfallwirtschaft, insbesondere durch: Hinwirken auf eine nachhaltige und kostengünstige Kreislaufwirtschaft, Hinwirken auf einen Übergang von der Abfall- zur Stoffstromwirtschaft, Hinwirken auf eine moderate Gebührenentwicklung, Hinwirken auf ein umweltgerechtes Abfallverhalten, Aufbauen und Entwickeln von Netzwerken und Allianzen zum nachhaltigen Produzieren und Konsumieren und Informieren und Sensibilisieren u. a. durch die Erstellung von Abfallbilanzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F09011	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
Vollzeitkräfte			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-555	-733	-299	-87	-46	-46	-46
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.413					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-2.555	-3.146	-299	-87	-46	-46	-46
11 - Personalaufwendungen	225.244	272.079	241.492	241.131	354.031	360.987	368.418
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696.092	-711.730	77.836	101.285	71.767	72.254	72.748
14 - Bilanzielle Abschreibungen	561	710	299	87	46	46	46
15 - Transferaufwendungen	78.802	92.172	92.859	95.856	96.547	98.551	98.551
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.437	110.229	87.128	85.744	86.749	87.544	88.348
17 = Ordentliche Aufwendungen	-295.048	-236.540	499.613	524.103	609.139	619.383	628.111
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-297.603	-239.686	499.314	524.016	609.093	619.337	628.065

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-297.603	-239.686	499.314	524.016	609.093	619.337	628.065
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-297.601	-239.686	499.314	524.016	609.093	619.337	628.065
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.968	215.512	-521.689	-549.000	-639.011	-649.365	-658.484
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.408	24.174	22.375	24.984	29.918	30.028	30.418
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.774						

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F09711	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			15,76	15,76	15,76	15,76	15,76
Vollzeitkräfte			14,01	14,01	14,01	14,01	14,01
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.459	-61.585	-901	-227	-91	-91	-92
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.451	-76.010	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.000	-80.000					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.830	-4.817	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-294.740	-222.412	-58.601	-57.927	-57.791	-57.791	-57.792
11 - Personalaufwendungen	1.171.850	1.143.386	899.808	958.588	985.932	1.005.914	1.027.262
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.332	202.746	116.687	120.662	122.035	123.380	124.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.822	1.585	910	236	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	165.669	204.616	224.600	237.664	240.377	248.629	248.781
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.613	37.203	51.054	51.346	51.600	51.874	52.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.663.286	1.589.536	1.293.060	1.368.494	1.400.045	1.429.897	1.453.054
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.368.546	1.367.124	1.234.459	1.310.568	1.342.253	1.372.105	1.395.262

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.368.546	1.367.124	1.234.459	1.310.568	1.342.253	1.372.105	1.395.262
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	61						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	61						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.368.607	1.367.124	1.234.459	1.310.568	1.342.253	1.372.105	1.395.262
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.690	167.238	140.371	148.641	150.514	150.912	152.049
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.546.296	1.534.361	1.374.830	1.459.208	1.492.767	1.523.018	1.547.311

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 22.500 €) sowie die Zuschüsse an die Verbraucherzentrale für die Verbraucher- und Energieberatung veranschlagt.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen	115.149							
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.149		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	115.149		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

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 Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorträger, 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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
F09911	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				15,61	15,61	15,61	15,61	15,61
Vollzeitkräfte				15,02	15,02	15,02	15,02	15,02
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.581	-9.134	-86.311	-5.379	-469	-155	-155
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.624	-57.205	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-876.777	-888.270	-731.050	-728.050	-730.050	-733.550	-736.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.527	-2.460	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.027.509	-957.070	-874.261	-790.329	-787.419	-790.605	-793.605
11 - Personalaufwendungen	1.005.089	977.840	869.284	897.842	922.316	940.370	959.656
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.972	46.793	190.131	94.932	102.051	103.188	104.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.903	9.172	6.312	5.381	471	157	157
15 - Transferaufwendungen	108.565	44.832	87.336	97.725	98.118	98.513	98.911
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839.606	2.777.875	2.872.808	2.941.677	3.013.766	3.095.085	3.178.236
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.999.135	3.856.511	4.025.871	4.037.557	4.136.722	4.237.312	4.341.280
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.971.626	2.899.442	3.151.611	3.247.228	3.349.303	3.446.707	3.547.675

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.971.626	2.899.442	3.151.611	3.247.228	3.349.303	3.446.707	3.547.675
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	56						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	56						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.971.681	2.899.442	3.151.611	3.247.228	3.349.303	3.446.707	3.547.675
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.887	131.809	132.371	131.974	133.999	134.338	135.354
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.106.568	3.031.250	3.283.981	3.379.202	3.483.302	3.581.045	3.683.030

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).

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen			200.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			41.300	6.300		6.300	6.300	6.300
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			241.300	206.300	600.000	206.300	206.300	206.300
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			241.300	206.300	600.000	206.300	206.300	206.300

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Für Hochwasserschutzmaßnahmen sind jährlich 200.000 € veranschlagt.

5601

Lärm, Luft, Klima

Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich 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 NO₂-Konzentration an 28 Mess-Standorten im Jahr)

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				1,01	2,02	2,02	2,02	2,02
Vollzeitkräfte				1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-921	-840	-585	-473	-41	-14	-14
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-981	-840	-585	-473	-41	-14	-14
11 - Personalaufwendungen	131.666	129.889	120.184	140.003	143.972	146.877	149.980
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.472	58.948	146.944	196.280	83.535	84.397	85.267
14 - Bilanzielle Abschreibungen	921	849	591	480	48	21	21
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.204	4.167	5.225	5.449	5.463	5.477	5.491
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.263	193.853	272.945	342.212	233.018	236.771	240.759
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	287.282	193.012	272.360	341.739	232.977	236.757	240.745

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	287.282	193.012	272.360	341.739	232.977	236.757	240.745
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	7						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	7						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	287.289	193.012	272.360	341.739	232.977	236.757	240.745
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.611	21.169	25.535	31.785	25.488	25.535	25.728
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	311.900	214.181	297.894	373.523	258.465	262.292	266.473

5602

Bodenschutz

Beschreibung

Die Stadt als Untere Bodenschutzbehörde nimmt die Aufgaben des Bodenschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für den Boden wahr. Hierzu zählen die Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung/Sicherung, Genehmigungen, Stellungnahmen, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Investoren, Vorhabenträgern, Landwirten, Gefahrenabschätzung inklusive Stellungnahmen im Bauleitplan-, Baugenehmigungsverfahren und städtischen Grundstückverkehr.

Des Weiteren werden Aufbau und Pflege eines Altlastenkatasters, Aufbau und Pflege eines Grundwasserkatasters, Maßnahmen zur Bodenbewusstseinsbildung, die Fortschreibung von Bodenbelastungs- und Bodenfunktionskarten, die Baugrundberatung bei städtischen Baumaßnahmen sowie die Reduzierung/Lenkung des Flächenverbrauchs und Minimierung der Versiegelung wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Landwirte, Industrie, Handwerk, Handel
- Akteure im Bereich des Bodenschutzes
- Akteure im Bau- und Planungsbereich

Produktgruppenziele

- F1031 Umsetzung des Maßnahmenplans zur Verbesserung der Bodenfunktion und Bodenqualität, z. B. durch termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Liegenschaftsverkehr) sowie Auskünfte aus dem Altlastenkataster

Erläuterungen

Zielsetzung: Erhalt bzw. Verbesserung der Bodenfunktion/-qualität, insbesondere durch: Erkennen und Abwehren von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten, Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten, Bereitstellung bodenspezifischer Daten und Altlasteninformationen, Unterstützung eines nachhaltigen Flächenmanagements, Förderung des Bodenbewusstseins.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F10311	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	90,00%	80,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
Vollzeitkräfte			9,01	9,01	9,01	9,01	9,01
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.477	-70.159	-173.906	-173.342	-170.474	-170.291	-170.291
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.690	-31.090	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100	-100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-206.167	-101.249	-194.006	-193.442	-190.574	-190.391	-190.391
11 - Personalaufwendungen	614.914	599.396	535.884	563.691	579.155	590.547	602.717
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.001	161.355	345.678	394.058	395.645	399.251	402.895
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.817	5.385	3.711	3.147	279	96	96
15 - Transferaufwendungen	20.000	7.438					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.374	39.625	43.927	44.216	44.487	44.761	45.039
17 = Ordentliche Aufwendungen	771.106	813.199	929.199	1.005.112	1.019.566	1.034.655	1.050.746
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	564.939	711.950	735.194	811.669	828.992	844.264	860.355

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	564.939	711.950	750.294	826.769	844.092	859.364	875.455
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	34						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	34						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	564.973	711.950	750.294	826.769	844.092	859.364	875.455
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.913	88.450	92.207	100.573	101.742	101.876	102.636
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	648.885	800.399	842.500	927.342	945.834	961.240	978.091

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
F10411	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
Vollzeitkräfte				6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172	-814	-481	-162	-45	-42	-42
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-2.172	-814	-731	-412	-295	-292	-292
11 - Personalaufwendungen	542.017	529.776	423.405	459.050	472.176	481.762	492.004
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.629	19.661	48.349	49.062	49.720	50.297	50.881
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.225	817	488	169	52	49	49
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.140	13.673	16.081	16.274	16.320	16.366	16.413
17 = Ordentliche Aufwendungen	581.012	563.928	488.324	524.555	538.268	548.474	559.347
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	578.839	563.114	487.593	524.143	537.973	548.183	559.055

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	578.839	563.114	487.593	524.143	537.973	548.183	559.055
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	28						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	28						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	578.867	563.114	487.593	524.143	537.973	548.183	559.055
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.314	72.315	64.238	69.143	70.040	70.235	70.778
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	650.181	635.429	551.831	593.287	608.013	618.418	629.833

5604

Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Beschreibung

Die Untere Immissionsschutzbehörde wurde aufgrund der Aufgabenübertragung durch das Land NRW mit Wirkung vom 01.01.2008 bei der Stadt Wuppertal eingerichtet.

Zielsetzung ist der Schutz vor schädlichen Immissionen, insbesondere durch Beteiligung im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, Erteilung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen nach förmlichem und vereinfachtem Verfahren (4. BImSchV), Erteilung von Nachtarbeitsgenehmigungen nach § 9 LImSchG NW, Aufgaben des „kleinen“ Immissionsschutzes (Beschwerden über Lärm, Luftverunreinigung und Geruchsbelästigungen durch Gewerbebetriebe), Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren, Berichte und Stellungnahmen an dienstvorgesetzte Behörden.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

Produktgruppenziele

- F1491 Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Immissionen, z. B. durch Überprüfungen und Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren sowie Entscheidungen über Nachtarbeitsanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
F14911	Schutz schädli. Immissionen Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				5,71	5,71	5,71	5,71	5,71
Vollzeitkräfte				5,44	5,44	5,44	5,44	5,44
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-790	-2.215	-1.991	-1.426	-132	-132	-132
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.949	-30.862	-47.500	-45.800	-47.500	-47.975	-48.455
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-313.642	-318.255	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-393.381	-351.331	-289.691	-287.426	-287.832	-288.307	-288.786
11 - Personalaufwendungen	410.521	437.507	420.862	432.630	444.432	453.136	462.436
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.575	11.645	21.926	20.651	22.550	22.830	23.114
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.052	2.222	2.020	1.456	161	161	161
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.760	11.449	28.005	28.059	28.255	28.455	28.655
17 = Ordentliche Aufwendungen	440.908	462.822	472.813	482.796	495.399	504.582	514.366
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	47.527	111.491	183.123	195.369	207.568	216.275	225.579

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	47.527	111.491	183.123	195.369	207.568	216.275	225.579
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	18						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	18						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	47.546	111.491	183.123	195.369	207.568	216.275	225.579
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.949	61.550	60.967	62.781	63.663	63.831	64.310
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	96.494	173.042	244.090	258.150	271.231	280.106	289.890

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500	500		500	500	500
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500	500		500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			500	500		500	500	500

GESCHÄFTSBEREICH 2.1

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leitung:

Herr Stadtdirektor Dr. Kühn

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.1:

Soziales, Jugend, Schule und Integration	Leistungseinheit		ab Seite
	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	203
	201	Sozialamt	213
	202	Tageseinrichtungen für Kinder	269
	204	Zuwanderung und Integration	285
	206	Schulen	315
	208	Kinder, Jugend und Familie	379
	305	Gesundheitsamt	423

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.

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-249.593.248
- Ordentliche Aufwendungen	697.952.681
= Ordentliches Ergebnis	<u>448.359.433</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	2.114,01
Vollzeitkräfte	1.863,96
Stellenplan	

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Herr Jacken

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

	Produktgruppe		ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 200.1	1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	205
	3101	Unterstützung von Senioren	209

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 2023
+ Ordentliche Erträge	-20.170
- Ordentliche Aufwendungen	1.523.267
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.503.097</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	4,00
Vollzeitkräfte	4,00
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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung
- freie Träger
- Migranten und Migrantenvereine

Produktgruppenziele

- E0061 Führen von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
E00611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.399	-76	-151	-151	-151	-151	-151
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.781	-4.426	-7.121	-20.018	-19.992	-19.858	-19.749
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-10.180	-4.502	-7.273	-20.170	-20.143	-20.010	-19.900
11 - Personalaufwendungen	444.450	290.403	270.409	278.113	285.404	290.828	296.622
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.494	9.267	14.973	965.196	965.430	965.664	965.902
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.463	108	216	216	216	216	216
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.471	28.885	34.792	34.918	35.047	35.177	35.309
17 = Ordentliche Aufwendungen	483.879	328.663	320.389	1.278.443	1.286.097	1.291.885	1.298.049
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	473.699	324.161	313.117	1.258.273	1.265.954	1.271.875	1.278.148

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	473.699	324.161	313.117	1.258.273	1.265.954	1.271.875	1.278.148
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	473.699	324.161	313.117	1.258.273	1.265.954	1.271.875	1.278.148
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-441.081	-318.206	-363.447	-1.237.717	-1.244.822	-1.250.299	-1.256.102
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.617	19.846	79.799	79.799	79.799	79.799	79.799
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	68.234	25.801	29.468	100.355	100.931	101.375	101.846

3101 Unterstützung von Senioren

Beschreibung

Die Produktgruppe dient der technischen Abwicklung des Betriebskostenzuschusses (Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten) an die offene Altenarbeit des Eigenbetriebes „Altenpflege und Altenheime“ (APH).

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)
- Verwaltungsvorstand

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	240.000	240.000	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.000	240.000	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.000	240.000	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	240.000	240.000	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	240.000	240.000	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.000	240.000	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000.000	12.800.000	9.950.000		9.950.000	4.000.000	4.000.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000.000	12.800.000	9.950.000		9.950.000	4.000.000	4.000.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		2.000.000	12.800.000	9.950.000		9.950.000	4.000.000	4.000.000

AMT 201

Sozialamt

Leitung:
Herr Lehen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 201:

Sozialamt	Produktgruppe		ab Seite
	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	217
	3107	Wohnproblemhilfen	221
	3108	Hilfe für Wohnungslose	225
	3110	Schwerbehindertenversorgung	229
	3111	Ärztlicher Dienst für das Schwerbehindertenrecht	233
	3114	Sonstige soziale Leistungen	237
	3117	Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	241
	3118	Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)	245
	3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	249
	3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	253
	3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	257
	3122	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (8.Kap.SGB XII)	261
	3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	265

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:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-71.015.884
- Ordentliche Aufwendungen	153.023.199
= Ordentliches Ergebnis	<u>82.007.315</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	188,50
Vollzeitkräfte	175,28
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 Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle geistig, seelisch, psychisch, körperlich behinderten volljährigen Personen, die einer Beratung bedürfen

Produktgruppenziele

- D0581 Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D05813	Bewilligung der Zuschüsse	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				9,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte				9,22	25,22	25,22	25,22	25,22
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.795	-1.319	-487	-439	-228	-191	-191
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-1.728	-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
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-3.494	-3.191	-7.637	-7.589	-7.378	-7.341	-7.341
11 - Personalaufwendungen	306.421	331.673	225.175	240.353	246.950	251.809	257.001
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.049	24.605	31.860	33.604	34.033	34.457	34.888
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.819	1.596	505	456	246	209	209
15 - Transferaufwendungen	401.932	400.238	452.480	457.005	461.575	466.191	470.853
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.993	64.781	68.158	68.192	68.226	68.261	68.296
17 = Ordentliche Aufwendungen	761.213	822.892	778.178	799.610	811.030	820.927	831.247
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	757.718	819.701	770.541	792.022	803.652	813.586	823.906

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	757.718	819.701	770.541	792.022	803.652	813.586	823.906
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	142	4					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	142	4					
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	757.860	819.705	770.541	792.022	803.652	813.586	823.906
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.235	54.633	46.580	48.690	49.150	49.244	49.524
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	817.095	874.338	817.121	840.712	852.802	862.830	873.430

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 Lehen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
F08511	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle	56,00%		50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte				3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-959	-375	-231	-208	-108	-91	-91
3 + Sonstige Transfererträge	-40.884	-73.812	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-41.843	-74.187	-15.781	-15.758	-15.658	-15.641	-15.641
11 - Personalaufwendungen	355.466	44.598	106.715	113.908	117.034	119.337	121.798
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.176	2.192	10.887	11.035	11.186	11.340	11.496
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.140	106	239	216	117	99	99
15 - Transferaufwendungen	93.275	109.275	150.000	153.000	156.000	160.000	165.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.669	9.262	31.344	31.350	31.357	31.364	31.371
17 = Ordentliche Aufwendungen	497.726	165.435	299.185	309.509	315.693	322.139	329.763
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	455.884	91.247	283.404	293.751	300.035	306.498	314.123

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	455.884	91.247	283.404	293.751	300.035	306.498	314.123
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen		-4					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-4					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	455.884	91.243	283.404	293.751	300.035	306.498	314.123
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.334	12.348	20.678	21.619	21.834	21.879	22.010
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	511.218	103.591	304.082	315.371	321.868	328.377	336.133

Erläuterungen:

Mit der Organisationsverfügung zur Verlagerung der Zentralen Fachstelle für Wohnungsnotfälle vom 23.10.2020 ist die Produktgruppe 3107 „Hilfen bei Wohnproblemen“ zum 01.01.2021 vom Ressort 105 zum Amt 201 verschoben worden.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es handelt sich hierbei um Sozialhilfeleistungen.

3108 Hilfen für Wohnungslose

Beschreibung

Betrieb und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
H15011	Belegung Friedrich-Ebert-Str.	91,00%		59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%
H15012	Belegung Hermannstr.	67,00%		59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-618	-207	-2.678	-2.665	-2.610	-2.600	-2.600
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.469	-62.743	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-150	-150	-150	-150	-150
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-28.087	-62.951	-52.878	-52.865	-52.810	-52.800	-52.800
11 - Personalaufwendungen	229.027	24.649	58.980	62.956	64.684	65.957	67.317
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.145	1.212	14.401	14.566	14.734	14.905	15.078
14 - Bilanzielle Abschreibungen	735	59	132	120	64	55	55
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.065	7.279	21.920	21.148	21.019	21.069	21.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.971	33.199	95.433	98.790	100.501	101.985	103.569
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	228.884	-29.752	42.556	45.925	47.691	49.185	50.769

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	228.884	-29.752	42.556	45.925	47.691	49.185	50.769
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	19	-2					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	19	-2					
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	228.904	-29.754	42.556	45.925	47.691	49.185	50.769
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.654	241.388	247.573	248.135	248.260	248.284	248.360
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	264.557	211.634	290.129	294.060	295.952	297.470	299.129

Erläuterungen:

Mit der Organisationsverfügung zur Verlagerung der Zentralen Fachstelle für Wohnungsnotfälle vom 23.10.2020 ist die Produktgruppe 3108 „Hilfen für Wohnungslose“ zum 01.01.2021 vom Ressort 105 zum Amt 201 verschoben worden.

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 Lehen

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E12911	Durchlaufzeit von Anträgen	6,30 MON		3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Vollzeitkräfte			27,82	27,82	27,82	27,82	27,82
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.275.725	-2.331.347	-2.301.018	-2.300.623	-2.300.443	-2.300.350	-2.300.290
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.279	-2.085	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.580.518	-1.278.726	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-3.857.523	-3.612.158	-3.899.418	-3.899.023	-3.898.843	-3.898.750	-3.898.690
11 - Personalaufwendungen	1.559.479	1.740.181	2.039.427	2.196.178	2.252.298	2.294.253	2.339.077
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.020	214.298	944.544	945.609	946.641	937.691	938.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.141	6.334	1.049	654	473	380	313
15 - Transferaufwendungen	17						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506.303	1.517.773	1.379.510	1.380.037	1.380.571	1.381.109	1.381.652
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.524.960	3.478.587	4.364.530	4.522.478	4.579.983	4.613.432	4.659.803
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-332.563	-133.571	465.111	623.455	681.140	714.682	761.113

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-332.563	-133.571	465.111	623.455	681.140	714.682	761.113
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	714	1					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	714	1					
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-331.849	-133.570	465.111	623.455	681.140	714.682	761.113
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.829	335.345	584.262	606.510	610.416	609.920	612.070
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	204.980	201.775	1.049.374	1.229.965	1.291.556	1.324.602	1.373.184

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 Lehnert

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Antragstellerinnen und Antragsteller aus den Städten Remscheid, Solingen und Wuppertal

Produktgruppenziele

- F1301 Erfüllung von Aufgaben für den Bereich ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
F13011	Zielerreichungsgrad	62,67%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte				2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.734	-1.988	-43	-16	-3	-3	-3
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-2.734	-1.988	-43	-16	-3	-3	-3
11 - Personalaufwendungen	195.626	174.413	175.245	182.791	188.194	192.119	196.308
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.589	7.140	6.639	6.757	6.887	7.017	7.148
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.734	957	43	17	3	3	3
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.885	96.536	226.950	226.973	226.995	227.017	227.041
17 = Ordentliche Aufwendungen	336.834	279.046	408.878	416.537	422.080	426.156	430.501
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	334.100	277.058	408.835	416.520	422.076	426.153	430.498

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	334.100	277.058	408.835	416.520	422.076	426.153	430.498
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen		-5					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-5					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	334.100	277.053	408.835	416.520	422.076	426.153	430.498
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.853	28.051	28.490	29.732	30.090	30.177	30.396
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	389.953	305.104	437.325	446.252	452.166	456.331	460.894

Erläuterungen:

Mit der Organisationsverfügung zur Verlagerung der Abteilung 305.7 „Ärztlicher Dienst/Schwerbehindertenrecht“ vom 29.06.2021 ist die Produktgruppe 3111 „Ärztlicher Dienst/Schwerbehindertenrecht“ zum 01.09.2021 vom Gesundheitsamt (305) zum Sozialamt (201) verschoben worden.

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 Lehen

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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.634	-6.480					
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-5.634	-6.480					
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	10.891	6.868	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.891	6.868	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.257	388	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.257	388	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.257	388	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.263	388	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

3117

Hilfen z. 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 Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Einwohner/innen (Beratung und Information)
- Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen
- Erwerbstätige schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte
- Hilfebedürftige Personen ohne Anspruch auf SGB II – Leistungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
F15611	Transferleistungen je Einwohner	17,49 EUR		12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte				8,74	8,74	8,74	8,74	8,74
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.617	-6.534	-1.256	-886	-454	-354	-354
3 + Sonstige Transfererträge	-349.639	-347.168	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.043	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262.693	-432.854	-568.234	-568.234	-568.234	-568.234	-568.234
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-69.000	-300.000					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-689.589	-1.087.598	-854.191	-853.820	-853.388	-853.288	-853.288
11 - Personalaufwendungen	990.007	1.168.126	1.053.081	1.160.004	1.188.913	1.210.650	1.233.876
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.748	39.477	51.186	51.901	52.594	53.301	54.021
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.654	6.822	1.290	920	488	388	388
15 - Transferaufwendungen	10.034.161	10.425.211	12.831.650	18.487.875	18.720.759	18.940.379	19.165.388
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.186	514.606	160.228	160.449	160.673	160.898	161.126
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.621.757	12.154.241	14.097.434	19.861.149	20.123.427	20.365.615	20.614.799
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.932.168	11.066.643	13.243.244	19.007.329	19.270.038	19.512.327	19.761.510

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-18.306	-18.306	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-18.306	-18.306	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.913.862	11.048.337	13.206.744	18.970.829	19.233.538	19.475.827	19.725.010
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	794	4					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	794	4					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.914.656	11.048.341	13.206.744	18.970.829	19.233.538	19.475.827	19.725.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.961	296.196	293.229	304.332	306.280	306.643	307.830
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.201.617	11.344.537	13.499.973	19.275.160	19.539.818	19.782.470	20.032.840

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Ansatzreduzierung bei den Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen in Anpassung an die Entwicklung in 2020/2021, dafür aber Mehrbedarf im Bereich der Hilfen außerhalb von Einrichtungen.

In dem Ansatz sind für den Bereich „Bildung und Teilhabe“ 7,07 Mio. € in 2023 enthalten. Aufgrund der Wohngeldreform wird im Vergleich zum Vorjahr mit erheblichen Mehraufwendungen von rund 6 Mio. € bei diesen Leistungen gerechnet.

Die erstmalig im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Mittel für den Zuschuss an den Verein Inside:Out werden mit 50.000 € pro Jahr verstetigt.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
F15711	Anzahl der Abrechnungen	16,00 ST		16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Vollzeitkräfte				28,36	28,36	28,36	28,36	28,36
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.294	-10.345	-4.010	-3.557	-1.871	-1.545	-1.545
3 + Sonstige Transfererträge	-796.915	-1.077.638	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.043	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.469.665	-53.200.846	-56.301.082	-57.485.732	-58.636.082	-59.788.082	-60.941.082
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.000.000	451					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-41.278.514	-54.289.420	-56.571.293	-57.755.490	-58.904.153	-60.055.827	-61.208.827
11 - Personalaufwendungen	1.908.377	2.293.298	2.022.731	2.188.251	2.247.629	2.291.475	2.338.319
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.781	1.758.069	183.892	186.409	188.950	191.541	194.183
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.430	10.573	4.154	3.701	2.015	1.689	1.689
15 - Transferaufwendungen	52.196.203	55.758.215	55.449.000	56.633.650	57.784.000	58.936.000	60.089.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.253	437.098	531.626	531.780	531.935	582.092	582.251
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.374.045	60.257.252	58.191.403	59.543.791	60.754.529	62.002.797	63.205.442
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.095.531	5.967.832	1.620.110	1.788.302	1.850.376	1.946.969	1.996.615

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.095.531	5.967.832	1.620.110	1.788.302	1.850.376	1.946.969	1.996.615
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	934	1					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	934	1					
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.096.465	5.967.833	1.620.110	1.788.302	1.850.376	1.946.969	1.996.615
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.358	506.474	401.498	420.940	424.987	425.838	428.309
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.471.823	6.474.307	2.021.609	2.209.242	2.275.363	2.372.807	2.424.924

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.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Ansatzreduzierung bei der Grundsicherung im Alter innerhalb von Einrichtungen in Anpassung an die Entwicklung in 2020/2021, dafür aber Mehrbedarf im Bereich der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen.

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 Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
F15811	Transferleistungen je Einwohner	17,02 EUR		20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				12,00	12,50	12,50	12,50	12,50
Vollzeitkräfte				7,48	7,98	7,98	7,98	7,98
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230	-202	-21	-8	-2	-2	-2
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.043	-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							
10 = Ordentliche Erträge	-870	-1.244	-4.221	-4.208	-4.202	-4.202	-4.202
11 - Personalaufwendungen	18.862	26.740	24.632	25.738	26.295	26.728	27.190
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.087.149	6.130.731	7.140.594	7.280.602	7.425.610	7.570.619	7.720.627
14 - Bilanzielle Abschreibungen	230	204	21	8	2	2	2
15 - Transferaufwendungen	100.238	41.318	86.000	86.800	87.600	88.432	89.281
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.551	1.997	2.552	2.562	2.572	2.582	2.592
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.213.030	6.200.991	7.253.799	7.395.711	7.542.079	7.688.362	7.839.691
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.212.160	6.199.747	7.249.578	7.391.503	7.537.877	7.684.160	7.835.490

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.212.160	6.199.747	7.249.578	7.391.503	7.537.877	7.684.160	7.835.490
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	27	0					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	27	0					
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.212.187	6.199.747	7.249.578	7.391.503	7.537.877	7.684.160	7.835.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.993	395.179	395.369	434.933	444.756	447.556	455.062
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.583.180	6.594.926	7.644.947	7.826.435	7.982.633	8.131.717	8.290.552

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Hierin enthalten 7,28 Mio. € (2023) 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 Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
F15911	Transferleistungen je Einwohner	2,51 EUR		22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte				16,31	16,31	16,31	16,31	16,31
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.055.169	-908.062	-840.725	-840.607	-840.528	-840.316	-840.316
3 + Sonstige Transfererträge		-1.591					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.043	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-5.092	-250	-250	-250	-250	-250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-806.580	-1.383.838	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-999.732					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.864.243	-3.299.357	-2.704.264	-2.704.145	-2.704.067	-2.703.855	-2.703.855
11 - Personalaufwendungen	1.281.946	1.190.168	1.280.790	1.548.763	1.590.871	1.621.946	1.655.144
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.473	85.470	214.131	214.922	215.577	216.247	216.925
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.674	2.417	764	645	567	355	355
15 - Transferaufwendungen	9.386.506	11.404.158	11.240.540	11.482.530	11.668.370	11.880.830	12.097.759
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.764	128.180	111.641	111.701	111.762	111.822	111.884
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.928.362	12.810.393	12.847.865	13.358.561	13.587.147	13.831.199	14.082.067
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.064.119	9.511.036	10.143.601	10.654.416	10.883.080	11.127.345	11.378.212

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.064.119	9.511.036	10.143.601	10.654.416	10.883.080	11.127.345	11.378.212
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.052.145	0					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.052.145	0					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.116.264	9.511.036	10.143.601	10.654.416	10.883.080	11.127.345	11.378.212
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.698	150.290	156.179	178.376	181.193	181.669	183.339
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.266.962	9.661.326	10.299.780	10.832.792	11.064.273	11.309.014	11.561.551

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Für die Inklusion im Schulbereich ist hier eine vom Land gewährte Zuwendung in Höhe von 800 Tsd. € veranschlagt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die ausgewiesenen Leistungen ab 2020 betreffen ausschließlich die Inklusionshilfe an Schulen.

Die sonstigen Eingliederungshilfen werden – in Umsetzung der gesetzlichen Änderungen nach dem Bundesteilhabegesetz – ab 2020 vom überörtlichen Sozialhilfeträger, dem Landschaftsverband, erbracht.

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind hier zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 € für Sprachmittler*innen in der frühen Gesundheitsversorgung und Diagnostik von Kindern und Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen, Entwicklungsstörungen und Teilhabebeeinträchtigungen berücksichtigt worden.

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 Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle pflegebedürftigen Einwohner/innen
- Unterhaltspflichtige Personen
- Ambulante Pflegeeinrichtungen
- Träger der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
F16011	Transferleistungen je Einwohner	0,79 EUR		22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Vollzeitkräfte				50,58	50,58	50,58	50,58	50,58
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.813	-315.435	-2.042	-1.684	-1.451	-852	-852
3 + Sonstige Transfererträge	-1.135.827	-1.168.429	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.530	-3.963	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.079.906	-3.512.620	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.816.996	-355					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-9.043.072	-5.000.801	-5.423.290	-5.422.932	-5.422.699	-5.422.100	-5.422.100
11 - Personalaufwendungen	3.308.216	3.203.350	3.476.622	4.228.130	4.342.042	4.426.267	4.516.249
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.318	49.844	57.983	59.012	59.638	60.287	60.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.915	7.150	2.144	1.787	1.553	954	954
15 - Transferaufwendungen	41.525.752	42.368.512	44.752.490	36.691.780	37.478.740	38.287.892	39.112.447
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.834	178.677	122.294	122.507	122.724	122.943	123.163
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.061.036	45.807.533	48.411.534	41.103.216	42.004.697	42.898.342	43.813.753
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	36.017.963	40.806.732	42.988.244	35.680.284	36.581.998	37.476.242	38.391.653

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-19	-19	-75	-75	-75	-75	-75
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-19	-19	-75	-75	-75	-75	-75
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	36.017.945	40.806.713	42.988.169	35.680.209	36.581.923	37.476.167	38.391.578
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	37.740	1					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	37.740	1					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	36.055.685	40.806.714	42.988.169	35.680.209	36.581.923	37.476.167	38.391.578
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.263	414.760	419.469	478.774	486.241	487.834	492.369
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	36.466.949	41.221.474	43.407.639	36.158.983	37.068.164	37.964.002	38.883.948

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hierin enthalten sind sowohl die Leistungen für Hilfen zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen als auch das sogenannte Pflegewohngeld.
In Anpassung an die Bedarfslage können die Hilfen außerhalb von Einrichtungen reduziert werden und müssen die Leistungen in Einrichtungen angehoben werden.
Insgesamt wurde der Ansatz für die Hilfen zur Pflege aufgrund der Entwicklungen reduziert.

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 Lehen

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F16111	Transferleistungen je Einwohner	0,23 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%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter							
Vollzeitkräfte			0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.997	-281.940	-281.560	-281.532	-281.518	-281.517	-281.517
3 + Sonstige Transfererträge	-9.817	-11.886					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.043	-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							
10 = Ordentliche Erträge	-292.454	-2.342.869	-285.759	-285.732	-285.717	-285.717	-285.717
11 - Personalaufwendungen	113.403	163.239	85.379	89.594	92.137	93.996	95.984
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004	349.463	27.295	2.320	2.345	2.371	2.397
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500	444	62	35	20	20	20
15 - Transferaufwendungen	3.541.452	5.655.331	4.897.553	4.613.963	4.032.974	4.070.328	4.108.224
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.838	36.075	12.641	12.647	12.654	12.660	12.666
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.669.196	6.204.553	5.022.930	4.718.558	4.140.129	4.179.375	4.219.291
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.376.742	3.861.684	4.737.170	4.432.826	3.854.412	3.893.658	3.933.574

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.376.742	3.861.684	4.737.170	4.432.826	3.854.412	3.893.658	3.933.574
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	324.698	0					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	324.698	0					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.701.440	3.861.684	4.737.170	4.432.826	3.854.412	3.893.658	3.933.574
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.947	69.687	22.777	22.061	22.227	22.265	22.366
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.724.387	3.931.371	4.759.948	4.454.887	3.876.639	3.915.923	3.955.940

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hier sind Mittel in Höhe von 100.000 € pro Jahr befristet bis 2026 für die Aufstockung der Schuldnerberatung veranschlagt.

Gemäß 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 618.080 € einmalig in 2023 wie folgt berücksichtigt worden:

- 420.000 € für die Erhöhung der Zuschüsse an die Träger der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege
- 32.000 € für das Projekt „Drachenflieger“ der Caritas
- 150.000 € für eine/n Nachtbürgermeister*in
- 16.080 € für den Bewohner*innentreff: Oase

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 Lehen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
F16211	Transferleistungen je Einwohner	1,16 EUR		2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte				0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333	-305	-118	-105	-54	-45	-45
3 + Sonstige Transfererträge	-49.282	-4.133	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.043	-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							
10 = Ordentliche Erträge	-50.254	-5.481	-14.318	-14.305	-14.254	-14.246	-14.246
11 - Personalaufwendungen	51.926	62.800	54.211	57.921	59.508	60.677	61.926
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672	3.639	5.458	5.532	5.608	5.685	5.764
14 - Bilanzielle Abschreibungen	337	312	122	109	58	50	50
15 - Transferaufwendungen	945.593	793.203	658.000	771.000	684.000	697.680	711.634
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.558	11.703	15.722	20.726	15.729	15.733	15.737
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.005.086	871.656	733.512	855.288	764.903	779.825	795.110
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	954.831	866.175	719.194	840.983	750.649	765.579	780.864

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	954.831	866.175	719.194	840.983	750.649	765.579	780.864
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	27	0					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	27	0					
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	954.859	866.176	719.194	840.983	750.649	765.579	780.864
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.913	12.084	11.540	12.021	12.130	12.153	12.220
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	965.772	878.259	730.734	853.005	762.779	777.733	793.084

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Mittel in Höhe von 100.000 € einmalig in 2023 für die Ertüchtigung der Bromberger Straße 28 berücksichtigt worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier sind gemäß der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf Verfügungsmittel für den Seniorenbeirat in Höhe von 5.000 € veranschlagt worden.

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:
Herr Neumann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 202:

	Produktgruppe		ab Seite
Tageseinrichtungen für Kinder	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	273
	3602	Tagespflege	279

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 2023
+ Ordentliche Erträge	-85.254.772
- Ordentliche Aufwendungen	172.647.637
= Ordentliches Ergebnis	<u>87.392.865</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	1.009,00
Vollzeitkräfte	910,78
Stellenplan	

3601 Förderung von Kindern in Tagesbe- treuung

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
E06211	gesp: Anz. Pll. U3 in Tageseinrichtungen	2.020,67 ST	2.001,83 ST	3.407,00 ST	3.444,00 ST	3.476,00 ST	3.501,00 ST	3.523,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				996,00	999,00	999,00	999,00	999,00
Vollzeitkräfte				899,45	902,45	902,45	902,45	902,45
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.774.338	-77.218.949	-70.292.116	-72.823.066	-75.293.412	-77.858.725	-80.117.287
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.424.237	-3.739.728	-6.499.000	-6.663.000	-6.828.000	-6.964.660	-7.076.333
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.139.736	-2.278.884	-2.502.500	-2.572.500	-2.637.500	-2.692.500	-2.722.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.898	-14.422	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-24.946	-16.641	-640	-539	-534	-533	-475
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-71.379.155	-83.268.624	-79.304.756	-82.069.605	-84.769.946	-87.526.918	-89.927.095
11 - Personalaufwendungen	42.876.031	42.837.527	55.125.800	58.696.902	60.435.288	61.695.498	63.041.679
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.759.142	9.715.945	10.096.638	10.799.197	11.456.745	12.095.134	12.579.956
14 - Bilanzielle Abschreibungen	404.199	415.104	314.487	271.777	231.703	195.628	151.971
15 - Transferaufwendungen	67.711.379	75.360.685	78.216.220	80.216.630	82.217.051	84.217.472	86.217.892
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.952.782	6.510.344	7.389.086	7.445.007	7.503.902	7.535.181	7.546.676
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.703.534	134.839.605	151.142.232	157.429.514	161.844.689	165.738.913	169.538.175
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	54.324.380	51.570.981	71.837.475	75.359.909	77.074.743	78.211.995	79.611.080

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	54.324.380	51.570.981	71.837.475	75.359.909	77.074.743	78.211.995	79.611.080
23 + Außerordentliche Erträge	-2.714.346			-1.568.000	-2.117.000	-2.507.000	-2.902.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.279.381						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-434.965			-1.568.000	-2.117.000	-2.507.000	-2.902.000
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	53.889.415	51.570.981	71.837.475	73.791.909	74.957.743	75.704.995	76.709.080
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.940.204	4.771.429	4.914.873	5.449.162	5.601.704	5.657.299	5.751.466
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	57.829.619	56.342.409	76.752.348	79.241.071	80.559.447	81.362.295	82.460.546

Erläuterungen:

Bei der Haushaltsplanung 2023 wurde ein weiterer Ausbau im Umfang von zusätzlichen rd. 120 Plätzen bei den Freien Trägern je Jahr und drei weiteren städtischen Einrichtungen berücksichtigt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die Ansätze beinhalten sowohl die laufenden Zuwendungen nach der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes für eigene Einrichtungen sowie Einrichtungen Dritter einschließlich der Erstattungen für ein weiteres beitragsfreies Jahr ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 und sonstige Förderprogramme (insgesamt 0,75 Mio. € in 2023), die für Neubauten zur Schaffung zusätzlicher Plätze an das Gebäudemanagement weitergeleitet werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Seit 2020/2021 wird auch das vorletzte Kindergartenjahr beitragsfrei gestellt. Der Einnahme-Ausfall wird pauschal durch Landeszuwendungen kompensiert.

Aufwand für Sach-und Dienstleistungen (Zeile 13):

Hierin enthalten sind Mehraufwendungen für Energie infolge des Ukrainekriegs. Diese sind zu isolieren (außerordentlicher Ertrag Zeile 23). Siehe hierzu auch Band 1 Anlage 1 - Vorbericht Teil II c) Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. des Krieges in der Ukraine; Nebenrechnung

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.

Die Ansatzbemessung berücksichtigt die Novellierung des Kinderbildungsgesetzes mit einer deutlich höheren Finanzierung aus Landes- und kommunalen Mitteln ab dem Kindergartenjahr 2020/2021.

Außerdem ist die Weiterleitung von Fördergeldern an das Gebäudemanagement für die Durchführung baulicher Maßnahmen berücksichtigt.

Seit 2022 werden die Mittel der Bildungspauschale zur Weiterleitung an das Gebäudemanagement Wuppertal für den Bau von Kindertagesstätten nicht mehr berücksichtigt. Die Mittel in Höhe von rund 3 Mio. €, die ursprünglich für 2023 eingeplant waren, sind jetzt bei der Produktgruppe 2111 „Grundschulen“ für den Schulbau veranschlagt.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-731.426	-672.137	-155.000	-170.000		-180.000	-180.000	-180.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-731.426	-672.137	-155.000	-170.000		-180.000	-180.000	-180.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen	216.326	115.063	175.000	222.764		232.764	232.764	232.764
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496.704	540.175	763.900	724.400		587.000	598.600	609.200
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.030	655.238	938.900	947.164		819.764	831.364	841.964
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-18.396	-16.899	783.900	777.164		639.764	651.364	661.964

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Im Jahr 2023 sind Ersteinrichtungskosten für die Kita Leibuschstraße veranschlagt. Für den Zeitraum 2024 – 2026 ist eine Pauschale für Ersteinrichtungskosten in Höhe von 300 TSD. € pro Jahr vorgesehen.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
E06211	gesp: Anz. Pll. U3 in Tageseinrichtungen	859,50 ST	916,50 ST					
E06311	Anzahl der Tagespflegeplätze	1.718,08 ST	1.820,17 ST	1.755,00 ST	1.774,00 ST	1.791,00 ST	1.804,00 ST	1.815,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Vollzeitkräfte			8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.106.958	-1.884.540	-1.000.134	-1.025.134	-1.050.134	-1.075.134	-1.100.134
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600.980	-742.414	-1.980.000	-2.160.000	-2.340.000	-2.550.600	-2.780.154
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.349	-146.546					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6	-32	-33	-33	-33	-33	-33
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-2.844.292	-2.773.533	-2.980.167	-3.185.167	-3.390.167	-3.625.767	-3.880.321
11 - Personalaufwendungen	573.891	595.119	612.207	714.736	732.622	746.059	760.414
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.137	45.864	96.792	96.820	97.848	98.876	98.905
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.459	243	243	243	242	236	232
15 - Transferaufwendungen	9.305.968	10.674.378	12.844.000	14.370.000	16.100.000	17.500.000	19.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.995	41.832	35.804	36.325	36.876	37.186	37.297
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.935.449	11.357.437	13.589.045	15.218.124	16.967.588	18.382.357	19.896.848
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.091.157	8.583.904	10.608.878	12.032.956	13.577.420	14.756.589	16.016.527

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.091.157	8.583.904	10.608.878	12.032.956	13.577.420	14.756.589	16.016.527
23 + Außerordentliche Erträge	-150.673						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	620.000						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	469.327						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.560.485	8.583.904	10.608.878	12.032.956	13.577.420	14.756.589	16.016.527
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.220	222.088	217.858	226.935	228.186	228.398	229.097
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.777.704	8.805.992	10.826.736	12.259.891	13.805.607	14.984.987	16.245.624

Erläuterungen:

Bei der Haushaltsplanung 2023 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.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Die Ansätze ab 2023 berücksichtigen die Entwicklung in 2020/2021 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.

RESSORT 204

Zuwanderung und Integration

Leitung:
Frau Lenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 204:

**Zuwanderung und
Integration**

Produktgruppe		ab Seite
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern*innen	289
3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten*innen	295
3109	Hilfen für Migranten*innen bei Wohnproblemen	299
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	305
3116	Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	309

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, Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten, Vermittlung in Sprach- und Integrationskurse, Unterstützung bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen, Vermittlung in den Arbeitsmarkt, Umsetzung der Maßnahme „Gemeinsam im Quartier“, Umsetzung verschiedenartiger Projektlinien in Kooperation mit einer Vielzahl sozialer Akteure der Stadtgesellschaft, Förderung und Unterstützung von Projekten Dritter, Beratung zu möglichen Bildungswegen und Organisation von Einschulungen, Unterstützung von Lehrkräften und Schulen mit Beratung und Qualifizierung zum Thema Integration, Unterstützung bei der Suche nach privatem Wohnraum, Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen, Förderung der Integration und gleicher Chancen im Bildungswesen sowie bei der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt, Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz durch Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, Koordination des Start-Stipendium-Programms, Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal.

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:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-23.052.363
- Ordentliche Aufwendungen	68.890.553
= Ordentliches Ergebnis	<u>45.838.190</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	252,51
Vollzeitkräfte	236,52
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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D03611	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			102,38	123,38	123,38	123,38	123,38
Vollzeitkräfte			97,49	118,49	118,49	118,49	118,49
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.371	-33.092	-12.298	-12.298	-9.783	-8.548	-6.566
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-724.098	-1.026.183	-773.300	-803.300	-803.300	-803.300	-803.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.471	-3.095	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-120					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-754.940	-1.062.489	-799.798	-829.798	-827.283	-826.048	-824.066
11 - Personalaufwendungen	4.039.838	4.569.828	5.609.994	7.968.831	8.187.525	8.348.627	8.520.732
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.595	312.299	230.885	235.020	237.925	240.887	243.743
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.236	44.079	12.662	12.662	10.144	8.872	6.864
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743.346	2.384.906	2.228.936	2.560.149	2.560.363	2.560.577	2.560.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.013.016	7.311.112	8.082.477	10.776.662	10.995.957	11.158.963	11.332.129
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.258.076	6.248.623	7.282.679	9.946.864	10.168.674	10.332.914	10.508.063

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.258.076	6.248.623	7.282.679	9.946.864	10.168.674	10.332.914	10.508.063
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.258.076	6.248.623	7.282.679	9.946.864	10.168.674	10.332.914	10.508.063
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.784	651.104	755.047	918.265	932.693	935.838	944.603
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.867.859	6.899.727	8.037.726	10.865.129	11.101.367	11.268.752	11.452.666

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Erhebliche Mittelausweitung durch die Beschäftigung von Integrationshelfer*innen in Ausländerbehörden sowie durch eine Fallzahlsteigerung bei dem Druck von Ausweisdokumenten der in Wuppertal lebenden ausländischen Flüchtlinge.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-5.078						
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.078						
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								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.078						
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)								

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D06111	Anzahl der abgeholften Widersprüche	1,00 ST	2,00 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

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				16,43	16,43	16,43	16,43	16,43
Vollzeitkräfte				15,72	15,72	15,72	15,72	15,72
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.147	-27.714	-4.375	-4.375	-4.357	-4.350	-4.350
3 + Sonstige Transfererträge	-304.902	-228.174	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.344.504	-10.246.143	-11.301.360	-12.207.985	-12.207.985	-12.207.985	-12.207.985
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-12.663.553	-10.502.031	-11.590.735	-12.497.360	-12.497.342	-12.497.335	-12.497.335
11 - Personalaufwendungen	988.101	979.702	1.054.550	1.082.630	1.110.041	1.130.587	1.152.540
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.587	54.185	42.878	2.593.917	2.594.333	2.594.755	2.595.168
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.906	5.421	940	940	920	899	899
15 - Transferaufwendungen	14.329.528	12.302.553	25.865.820	26.482.205	11.484.476	11.487.884	11.491.344
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.410	71.562	76.062	76.107	76.152	76.190	76.227
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.472.531	13.413.423	27.040.251	30.235.799	15.265.923	15.290.315	15.316.179
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.808.978	2.911.393	15.449.515	17.738.439	2.768.581	2.792.980	2.818.843

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.808.978	2.911.393	15.449.515	17.738.439	2.768.581	2.792.980	2.818.843
23 + Außerordentliche Erträge				-15.000.000			
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)				-15.000.000			
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.808.978	2.911.393	15.449.515	2.738.439	2.768.581	2.792.980	2.818.843
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.283	151.657	140.526	295.588	297.877	296.307	297.029
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.955.261	3.063.049	15.590.041	3.034.027	3.066.458	3.089.287	3.115.873

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Für die Leistungsempfänger wird eine kostendeckendere Pauschale, für die zur Ausreise verpflichteten Personen mit Duldung übergangsweise bis 2024 eine Pro-Kopf-Pauschale ausgezahlt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hier sind Mittel in Höhe von 15 Mio. € in 2023 für die Versorgung geflüchteter Menschen aus der Ukraine veranschlagt. Diese sind zu isolieren (außerordentlicher Ertrag Zeile 23).

Siehe hierzu auch Band 1 Anlage 1 - Vorbericht Teil II c) Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. des Krieges in der Ukraine; Nebenrechnung.

Unabhängig davon, ist hier außerdem ein Mehrbedarf für die weiteren aufzunehmenden Geflüchteten aus anderen Ländern berücksichtigt.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			28,76	28,76	28,76	28,76	28,76
Vollzeitkräfte			27,64	27,64	27,64	27,64	27,64
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.790	-43.939	-17.213	-17.041	-13.715	-11.108	-8.313
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.015.093	-2.842.296	-2.500.000	-6.178.383	-6.178.383	-6.178.383	-6.178.383
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-440	-696					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-223	-9.930					
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-544					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-3.054.546	-2.897.405	-2.517.213	-6.195.424	-6.192.098	-6.189.491	-6.186.696
11 - Personalaufwendungen	1.610.202	1.518.934	1.715.490	1.776.669	1.829.336	1.867.539	1.908.349
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.671.239	4.508.531	5.399.817	8.344.233	8.401.499	8.458.148	8.516.645
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.381	20.748	17.243	17.072	13.744	11.127	8.331
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285.740	3.273.782	3.203.489	8.962.458	8.962.493	8.962.556	8.962.619
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.588.562	9.321.995	10.336.040	19.100.432	19.207.072	19.299.371	19.395.944
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.534.016	6.424.590	7.818.827	12.905.008	13.014.973	13.109.879	13.209.248

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.534.016	6.424.590	7.818.827	12.905.008	13.014.973	13.109.879	13.209.248
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	139.352						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	139.352						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.673.367	6.424.590	7.818.827	12.905.008	13.014.973	13.109.879	13.209.248
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.165	434.960	432.209	638.441	646.690	644.486	648.635
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.044.533	6.624.987	8.016.473	13.308.886	13.427.100	13.519.802	13.623.320

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):

Im Zusammenhang der steigenden Miet- und Betriebskosten (veranschlagt in den Zeilen 13 und 16) wurde die Einnahmeerwartung für die Gebühren erhöht.

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.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Berücksichtigt sind hier die Mietkosten für die neu anzumietenden Unterkünfte sowie die Betreuungsleistungen in Sammelunterkünften.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.135	-27.351						
2 + Veräußerung von Sachanlagen		-2.951						
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.135	-30.302						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.541	27.351	155.000	115.000		115.000	115.000	115.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.541	27.351	155.000	115.000		115.000	115.000	115.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-10.594	-2.951	155.000	115.000		115.000	115.000	115.000

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 Migrant*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 Migrant*innen und Aussiedler*innen

Produktgruppenziele

- D1351 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D13511	Anzahl der abgeholften Widersprüche			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Vollzeitkräfte			0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50	-92	-56	-56	-55	-55	-55
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.840	-127.945	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-145.889	-128.036	-145.056	-145.056	-145.055	-145.055	-145.055
11 - Personalaufwendungen	7.177	33.919	39.303	40.371	41.404	42.177	43.002
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136	887	1.101	1.114	1.127	1.141	1.154
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43	195	58	58	57	57	57
15 - Transferaufwendungen	205.174	204.657	213.760	214.269	214.788	215.334	215.907
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306	1.436	2.439	2.440	2.442	2.443	2.445
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.835	241.094	256.660	258.252	259.819	261.152	262.565
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	66.946	113.058	111.605	113.197	114.764	116.097	117.509

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	66.946	113.058	111.605	113.197	114.764	116.097	117.509
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	66.946	113.058	111.605	113.197	114.764	116.097	117.509
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506	4.772	8.684	8.923	8.992	9.006	9.048
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	68.452	117.830	120.289	122.120	123.756	125.103	126.557

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

- K1361 Integration durch Bildung
- L1361 Integration durch Bildung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
K13611	gesp:Anz. Angeb. zugew. Kinder/Jgdl./jEW	77,00 ST	84,00 ST					
K13612	Anzahl Jugendl./jung. EW zu Schule-Beruf	48,00 ST	47,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
L13611	Anzahl Angeb. zugew. Kinder/Jugendl./jEW			150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			82,89	83,39	83,39	83,39	83,39
Vollzeitkräfte			73,59	74,09	74,09	74,09	74,09
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.462.921	-2.895.395	-2.224.553	-1.813.587	-1.729.616	-1.729.335	-1.728.252
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.509.892	-1.674.755	-1.432.500	-1.571.138	-1.571.138	-1.571.138	-1.571.138
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-3.972.813	-4.570.150	-3.657.053	-3.384.725	-3.300.754	-3.300.473	-3.299.390
11 - Personalaufwendungen	4.376.853	4.438.927	4.822.018	5.274.673	5.385.493	5.490.876	5.603.446
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.887	392.462	367.998	370.097	374.437	378.975	383.385
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.580	16.249	3.775	3.687	3.564	3.247	2.122
15 - Transferaufwendungen	2.055.042	2.214.494	2.588.631	2.444.599	2.072.939	2.085.189	2.097.449
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.049	485.792	411.157	426.351	411.547	411.732	411.917
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.233.411	7.547.924	8.193.579	8.519.407	8.247.980	8.370.018	8.498.321
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.260.598	2.977.774	4.536.526	5.134.683	4.947.226	5.069.545	5.198.931

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.260.598	2.977.774	4.536.526	5.134.683	4.947.226	5.069.545	5.198.931
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	950						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	950						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.261.548	2.977.774	4.536.526	5.134.683	4.947.226	5.069.545	5.198.931
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.597	610.471	564.759	613.956	621.703	623.723	629.564
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.800.145	3.588.245	5.101.285	5.748.638	5.568.929	5.693.269	5.828.495

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind hier zusätzliche Mittel in Höhe von 300.000 € einmalig in 2023 als Zuschuss für die Errichtung eines muslimischen Friedhofes berücksichtigt worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier sind gemäß der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf Verfügungsmittel für den Integrationsausschuss in Höhe von 15.000 € veranschlagt worden.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.884						
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.884						
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								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.884						
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)								

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:
Frau Mäde

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 206:

Schulen

Produktgruppe		ab Seite
2104	Medienzentrum	319
2105	Betreuungsangebote	325
2106	Schülerbeförderung	329
2111	Grundschulen	333
2112	Hauptschulen	339
2113	Realschulen	345
2114	Gymnasien	351
2115	Gesamtschulen	357
2116	Förderschulen	363
2117	Berufskollegs	369
3104	Leistungen nach dem BAföG	375

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. 45.600 Schülerinnen und Schüler optimale Unterrichtsbedingungen zu schaffen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-34.528.731
- Ordentliche Aufwendungen	137.701.313
= Ordentliches Ergebnis	<u>103.172.582</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	186,00
Vollzeitkräfte	129,31
Stellenplan	

2104 Medienzentrum

Beschreibung

Zentrale Bereitstellung, Verleih und Produktion bildungsrelevanter Medien. Beschaffung und Support der neuen Medien für die Wuppertaler Schulen.

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schulen, Ressorts, Stadt-, Eigen- und Tochterbetriebe der Stadt
- Freie Träger der Jugendpflege, freie Wohlfahrtsverbände, Einrichtungen außerschulischer Bildungs- und Kulturarbeit, kulturelle Initiativen, gemeinnützige Vereine, Institutionen und Organisationen in Wuppertal
- Privatpersonen

Produktgruppenziele

- F0461 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
F04612	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	93,25%	95,50%	94,00%	96,00%	98,00%	99,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				13,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte				11,16	9,16	9,16	9,16	9,16
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-581.278	-579.676	-340.927	-332.809	-328.130	-323.172	-319.500
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.723	-18.468	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.797	-9.606	-14.516	-14.516	-14.516	-14.516	-14.516
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-28	-19	-750	-750	-750	-750	-750
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-620.827	-607.770	-418.192	-410.075	-405.395	-400.438	-396.766
11 - Personalaufwendungen	950.226	849.614	736.338	641.299	658.820	671.732	685.526
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.609	638.952	689.748	704.058	712.119	719.592	727.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140.799	342.888	46.686	38.160	32.918	27.440	23.249
15 - Transferaufwendungen	130.612	261.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.072	3.098	114.908	122.059	124.747	130.052	132.731
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.958.318	2.095.551	1.838.680	1.756.576	1.779.605	1.799.816	1.819.657
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.337.491	1.487.782	1.420.488	1.346.501	1.374.210	1.399.378	1.422.891

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-69	-70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-69	-70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.337.423	1.487.711	1.418.988	1.345.001	1.372.710	1.397.878	1.421.391
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.337.423	1.487.711	1.418.988	1.345.001	1.372.710	1.397.878	1.421.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-93.066	-197.064	-93.066	-93.066	-93.066	-93.066	-93.066
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.367	258.306	221.748	223.283	225.020	225.168	226.185
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.490.723	1.548.953	1.547.669	1.475.217	1.504.663	1.529.980	1.554.510

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-969.039	-6.322.875	-7.853.900	-5.704.300		-5.704.800	-1.205.250	-1.205.700
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-969.039	-6.322.875	-7.853.900	-5.704.300		-5.704.800	-1.205.250	-1.205.700
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen	1.930.422	323.645						
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539.911	9.046.121	7.853.900	5.704.300	4.500.000	5.704.800	1.205.250	1.205.700
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.470.332	9.369.766	7.853.900	5.704.300	4.500.000	5.704.800	1.205.250	1.205.700
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.501.293	3.046.891			4.500.000			

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)

Hier werden Mittel der Bildungspauschale veranschlagt, die für die Beschaffungen zur Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für alle Schulen eingesetzt werden. Die Fördergelder aus dem Digitalpakt Schulen sind mit jeweils 4,5 Mio. € in 2023 und 2024 veranschlagt.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Hier werden Mittel für die Beschaffungen zur Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für alle Schulen berücksichtigt; die Finanzierung erfolgt aus der Bildungspauschale. Zur Umsetzung des Förderprogramms „Digitalpakt Schulen“ sind für 2023 und 2024 Mittel in Höhe von je 4,5 Mio. € berücksichtigt worden.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
F14411	Anzahl der Betreuungsplätze	5.058,00 ST	5.120,50 ST	5.783,00 ST	6.408,00 ST	7.033,00 ST	7.658,00 ST	8.283,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				7,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte				6,35	12,35	12,35	12,35	12,35
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.413.980	-13.494.260	-9.196.206	-10.348.206	-11.480.206	-12.613.206	-13.747.206
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.443.260	-1.913.365	-3.200.000	-3.600.000	-4.000.000	-4.400.000	-4.800.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.174	-2.112					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-11.859.415	-15.409.737	-12.396.206	-13.948.206	-15.480.206	-17.013.206	-18.547.206
11 - Personalaufwendungen	441.778	488.076	524.777	562.848	575.909	585.904	596.582
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415	1.104	6.355	6.375	6.395	6.415	6.435
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.364	440	285	285	285	285	219
15 - Transferaufwendungen	12.800.255	16.128.910	14.803.269	16.685.642	18.618.018	20.551.398	22.485.782
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.186	262.149	28.325	30.883	33.442	35.992	38.542
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.297.999	16.880.679	15.363.011	17.286.033	19.234.049	21.179.994	23.127.561
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.438.584	1.470.943	2.966.805	3.337.827	3.753.843	4.166.788	4.580.355

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.438.584	1.470.943	2.966.805	3.337.827	3.753.843	4.166.788	4.580.355
23 + Außerordentliche Erträge	-738.730						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.463.722						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	724.992						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.163.576	1.470.943	2.966.805	3.337.827	3.753.843	4.166.788	4.580.355
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.783	195.560	171.292	175.835	176.702	176.843	177.368
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.352.358	1.666.503	3.138.097	3.513.662	3.930.545	4.343.630	4.757.723

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
F14511	Anzahl der Schulschwimmbusse	36,00 ST	35,50 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte				2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.461	-1.402.976	-112.660	-112.330	-142	-142	-142
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.638	-6.035					
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-116.099	-1.409.011	-112.660	-112.330	-142	-142	-142
11 - Personalaufwendungen	266.241	281.491	262.113	280.923	288.590	294.238	300.273
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323.902	6.512.783	7.121.355	7.371.375	7.621.395	7.871.415	8.121.435
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.897	953	802	472	142	142	142
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299	1.078.800	4.725	4.782	4.842	4.891	4.942
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.594.339	7.874.026	7.388.995	7.657.552	7.914.969	8.170.686	8.426.792
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.478.240	6.465.015	7.276.335	7.545.223	7.914.827	8.170.544	8.426.650

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.478.240	6.465.015	7.276.335	7.545.223	7.914.827	8.170.544	8.426.650
23 + Außerordentliche Erträge	-425.000						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	205.858						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-219.142						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.259.099	6.465.015	7.276.335	7.545.223	7.914.827	8.170.544	8.426.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.961	611.597	541.010	588.969	605.408	614.223	627.718
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.736.059	7.076.612	7.817.345	8.134.192	8.520.235	8.784.767	9.054.368

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
F13723	Vernetzungsgrad strukturiert	96,60%	97,39%	97,50%	98,00%	98,50%	99,00%	99,50%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				49,00	53,00	51,00	51,00	51,00
Vollzeitkräfte				23,19	27,19	25,19	25,19	25,19
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.824.037	-10.152.392	-12.928.537	-13.415.875	-12.974.564	-13.008.493	-13.079.231
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.017.524	-1.016.820	-1.044.617	-1.044.617	-1.044.617	-1.044.617	-1.044.617
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.192	-85					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	993	-207	-308	-216	-149	-12	
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-9.845.760	-11.169.504	-13.973.461	-14.460.709	-14.019.331	-14.053.122	-14.123.848
11 - Personalaufwendungen	1.384.928	1.530.134	1.655.218	1.910.428	1.883.302	1.921.348	1.961.992
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.966.253	19.076.323	14.973.736	15.973.422	17.170.867	18.485.190	19.891.221
14 - Bilanzielle Abschreibungen	680.173	1.178.036	531.416	464.327	371.897	295.766	198.568
15 - Transferaufwendungen	8.112.774	9.377.679	12.721.250	13.296.503	12.921.758	13.022.016	13.122.276
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.133.891	23.194.430	12.428.143	13.211.200	13.513.690	14.188.571	14.481.490
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.278.020	54.356.602	42.309.763	44.855.879	45.861.514	47.912.891	49.655.547
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.432.261	43.187.098	28.336.302	30.395.171	31.842.183	33.859.769	35.531.698

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.432.261	43.187.098	28.336.302	30.395.171	31.842.183	33.859.769	35.531.698
23 + Außerordentliche Erträge				-8.305.000	-8.540.000	-9.551.000	-10.626.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	57.669						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	57.669			-8.305.000	-8.540.000	-9.551.000	-10.626.000
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.489.929	43.187.098	28.336.302	22.090.171	23.302.183	24.308.769	24.905.698
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949.110	1.558.829	1.310.908	1.456.760	1.528.377	1.592.100	1.672.247
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.439.039	44.745.927	29.647.210	23.546.931	24.830.560	25.900.869	26.577.945

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (Zeile 13)

Hier sind Mittel für die Schulentwicklungsplanung aufgrund der G9-Umstellung, für die Fortschreibung der Medienentwicklungsplanung für das Förderprogramm „Gemeinsame Raumnutzung“ und für „Gemeinsames Lernen“ enthalten. Außerdem sind hier Mehraufwendungen für Energie infolge des Ukrainekriegs enthalten. Diese sind zu isolieren (außerordentlicher Ertrag Zeile 23). Siehe hierzu auch Band 1 Anlage 1 - Vorbericht Teil II c) Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. des Krieges in der Ukraine; Nebenrechnung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hier werden die für den gesamten Schulbereich vorgesehenen Landesmittel aus der Bildungspauschale (rd. 12,84 Mio. € in 2023) und aus dem Belastungsausgleich (Inklusionspauschale) i. H. v. 400 Tsd. €/Jahr veranschlagt (Zeile 2), die für bauliche Maßnahmen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weitergeleitet werden (Zeile 15).

In der oben genannten Summe in Höhe von 12,084 Mio. € sind rund 3 Mio. € der Bildungspauschale enthalten, die ursprünglich für den Bau von Kindertagesstätten vorgesehen war (Produktgruppe 3601 „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“).

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind hier (Zeile 15) zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 € einmalig in 2023 für die Einrichtung eines kommunalen Sonderfonds Schulen berücksichtigt worden.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-619.453	-1.008.092	-400.000	-1.545.000		-1.065.000	-660.000	-410.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-619.453	-1.008.092	-400.000	-1.545.000		-1.065.000	-660.000	-410.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579.605	846.251	753.258	1.913.258		1.513.258	1.063.258	663.258
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.605	846.251	753.258	1.913.258		1.513.258	1.063.258	663.258
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-39.847	-161.842	353.258	368.258		448.258	403.258	253.258

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F13823	Vernetzungsgrad strukturiert	73,00%	78,74%	78,00%	80,00%	82,00%	85,00%	90,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte			6,44	6,44	6,44	6,44	6,44
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.844	-175.899	-114.074	-101.266	-64.259	-51.289	-37.014
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-263.075	-262.939	-243.883	-243.883	-243.883	-243.883	-243.883
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31	-42	-61	-30			
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-425.947	-438.879	-358.018	-345.179	-308.142	-295.172	-280.897
11 - Personalaufwendungen	263.046	275.084	278.527	315.691	313.460	319.767	326.504
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486.642	3.867.624	1.978.706	2.152.695	2.179.620	2.208.189	2.237.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164.796	195.700	106.242	93.076	76.924	63.257	39.262
15 - Transferaufwendungen	42.177	41.485	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550.338	5.331.586	2.821.088	3.001.765	3.070.404	3.204.525	3.272.744
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.506.999	9.711.480	5.225.763	5.604.628	5.661.007	5.816.544	5.896.944
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.081.052	9.272.601	4.867.745	5.259.449	5.352.865	5.521.371	5.616.047

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.081.052	9.272.601	4.867.745	5.259.449	5.352.865	5.521.371	5.616.047
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.989						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.989						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.083.042	9.272.601	4.867.745	5.259.449	5.352.865	5.521.371	5.616.047
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.193	439.448	276.238	298.414	300.301	300.443	302.129
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.399.234	9.712.049	5.143.982	5.557.862	5.653.166	5.821.814	5.918.176

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-115.534	-179.172	-61.000	-7.000			-55.000	-167.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.534	-179.172	-61.000	-7.000			-55.000	-167.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.415	35.431	85.130	35.130		35.130	85.130	185.130
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.415	35.431	85.130	35.130		35.130	85.130	185.130
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-24.119	-143.741	24.130	28.130		35.130	30.130	18.130

2113 Realschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen sowie der Sachmittel zum Betrieb der städtischen Realschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1391 Erhalt der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
F13913	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte				8,87	8,87	8,87	8,87	8,87
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-262.770	-315.421	-168.680	-145.181	-94.565	-68.206	-55.574
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312.807	-312.645	-316.971	-316.971	-316.971	-316.971	-316.971
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59	-420					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-115	-42	-16	-16	-16	-16	-5
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-575.751	-628.528	-485.667	-462.168	-411.552	-385.193	-372.550
11 - Personalaufwendungen	428.282	456.114	501.023	590.022	577.055	588.962	601.681
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039.124	5.110.988	2.722.194	2.951.849	2.984.698	3.021.996	3.060.159
14 - Bilanzielle Abschreibungen	243.409	405.200	176.151	152.286	122.389	95.744	58.437
15 - Transferaufwendungen	42.215	41.524	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407.876	7.104.193	3.832.065	4.070.645	4.164.630	4.340.425	4.430.586
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.160.905	13.118.019	7.272.633	7.806.201	7.869.372	8.067.933	8.171.878
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.585.154	12.489.491	6.786.966	7.344.033	7.457.821	7.682.740	7.799.327

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.585.154	12.489.491	6.786.966	7.344.033	7.457.821	7.682.740	7.799.327
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	222						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	222						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.585.376	12.489.491	6.786.966	7.344.033	7.457.821	7.682.740	7.799.327
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.379	578.760	387.296	419.961	421.761	421.927	424.308
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.985.755	13.068.251	7.174.262	7.763.993	7.879.582	8.104.667	8.223.635

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-150.506	-194.531	-204.000	-143.000		-100.000	-408.000	-228.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.506	-194.531	-204.000	-143.000		-100.000	-408.000	-228.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.690	54.544	248.250	188.250		158.250	458.250	258.250
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.690	54.544	248.250	188.250		158.250	458.250	258.250
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-98.816	-139.988	44.250	45.250		58.250	50.250	30.250

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F14013	Vernetzungsgrad strukturiert	94,53%	96,51%	95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Vollzeitkräfte			13,67	13,67	13,67	13,67	13,67
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-596.966	-703.758	-358.816	-1.972.157	-1.899.768	-1.869.342	-2.678.611
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744.519	-744.134	-752.595	-752.595	-752.595	-752.595	-752.595
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-233	-1					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.341.777	-1.447.893	-1.111.411	-2.724.751	-2.652.363	-2.621.937	-3.431.206
11 - Personalaufwendungen	765.827	782.236	819.403	957.123	939.073	958.476	979.203
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.111.076	495.385	6.238.313	6.777.712	6.859.096	6.947.262	7.037.475
14 - Bilanzielle Abschreibungen	569.517	860.664	395.265	348.692	297.047	257.188	203.492
15 - Transferaufwendungen	42.199	41.521	41.200	1.701.400	1.680.600	1.680.806	2.511.014
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.272.619	609.430	8.778.907	9.339.639	9.554.731	9.967.807	10.177.031
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.761.237	2.789.237	16.273.088	19.124.567	19.330.547	19.811.539	20.908.215
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.419.460	1.341.344	15.161.677	16.399.815	16.678.184	17.189.602	17.477.009

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-87.552	-43.776	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-87.552	-43.776	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.331.908	1.297.568	15.066.677	16.304.815	16.583.184	17.094.602	17.382.009
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.749						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.749						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.334.657	1.297.568	15.066.677	16.304.815	16.583.184	17.094.602	17.382.009
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.344	350.569	647.339	717.661	722.756	723.112	728.296
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.006.001	1.648.137	15.714.016	17.022.477	17.305.940	17.817.714	18.110.305

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-434.389	-329.118	-370.000	-265.000		-230.000	-251.000	-210.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-434.389	-329.118	-370.000	-265.000		-230.000	-251.000	-210.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.755	231.181	442.626	364.626		342.626	342.626	242.626
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.755	231.181	442.626	364.626		342.626	342.626	242.626
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-127.634	-97.937	72.626	99.626		112.626	91.626	32.626

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind hier zusätzliche Mittel in Höhe von 22.000 € einmalig in 2023 für die Bereitstellung von Spenderautomaten für kostenlose Periodenprodukte berücksichtigt worden.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
F14113	Vernetzungsgrad strukturiert	99,45%	99,45%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				17,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte				14,02	15,02	15,02	15,02	15,02
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-359.021	-619.665	-254.478	-221.106	-133.358	-96.234	-76.007
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-578.926	-578.626	-585.206	-585.206	-585.206	-585.206	-585.206
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.578	-1.544	-1.543	-1.282	-918	-918	-918
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-939.703	-1.199.835	-841.226	-807.594	-719.482	-682.357	-662.130
11 - Personalaufwendungen	667.203	716.712	865.137	1.005.649	986.596	1.006.398	1.027.554
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550.335	382.260	4.900.429	5.322.521	5.384.268	5.453.002	5.523.331
14 - Bilanzielle Abschreibungen	353.165	624.728	288.926	255.238	186.409	144.816	90.897
15 - Transferaufwendungen	42.198	41.507	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.058.518	606.521	6.987.649	7.427.109	7.598.755	7.921.509	8.086.153
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.671.419	2.371.728	13.083.341	14.051.917	14.176.627	14.546.531	14.748.949
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.731.717	1.171.892	12.242.115	13.244.324	13.457.146	13.864.175	14.086.818

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-4.608	-2.304	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.608	-2.304	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.727.109	1.169.588	12.237.115	13.239.324	13.452.146	13.859.174	14.081.818
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.660						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.660						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.729.768	1.169.588	12.237.115	13.239.324	13.452.146	13.859.174	14.081.818
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.427	339.846	582.400	640.398	644.033	644.361	648.646
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.310.195	1.509.435	12.819.515	13.879.721	14.096.179	14.503.536	14.730.464

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-230.587	-191.092	-330.000	-200.000				-200.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.587	-191.092	-330.000	-200.000				-200.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.186	140.332	431.912	301.912		101.912	101.912	301.912
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.186	140.332	431.912	301.912		101.912	101.912	301.912
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-69.401	-50.760	101.912	101.912		101.912	101.912	101.912

2116 Förderschulen

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen sowie der Sachmittel zum Betrieb der städtischen Förderschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1421 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
F14213	Vernetzungsgrad strukturiert	82,47%	88,96%	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte				7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.865	-134.115	-78.127	-69.403	-43.972	-35.350	-31.367
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.621	-186.524	-188.603	-188.603	-188.603	-188.603	-188.603
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.738	-12.280	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3	51					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-298.287	-332.868	-281.730	-273.006	-247.575	-238.953	-234.970
11 - Personalaufwendungen	316.687	343.211	397.479	431.116	434.403	442.662	451.485
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.861	2.966.575	1.510.934	1.645.363	1.666.193	1.688.241	1.710.801
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.402	138.205	66.870	57.704	45.893	36.137	25.826
15 - Transferaufwendungen	160.737	160.977	172.900	174.200	161.500	162.820	164.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.250	4.145.846	2.188.842	2.329.785	2.384.783	2.488.692	2.541.637
17 = Ordentliche Aufwendungen	770.936	7.754.814	4.337.026	4.638.168	4.692.772	4.818.553	4.893.899
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	472.649	7.421.947	4.055.296	4.365.162	4.445.196	4.579.600	4.658.929

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	472.649	7.421.947	4.055.296	4.365.162	4.445.196	4.579.600	4.658.929
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	280						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	280						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	472.929	7.421.947	4.055.296	4.365.162	4.445.196	4.579.600	4.658.929
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.455	378.951	247.683	265.823	267.606	267.779	269.261
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	661.384	7.800.898	4.302.979	4.630.985	4.712.803	4.847.378	4.928.191

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.365	-75.819	-90.000	-50.000		-100.000		
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.365	-75.819	-90.000	-50.000		-100.000		
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.007	85.232	111.650	71.650		121.650	21.650	21.650
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.007	85.232	111.650	71.650		121.650	21.650	21.650
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	123.642	9.413	21.650	21.650		21.650	21.650	21.650

2117 Berufskollegs

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen sowie der Sachmittel zum Betrieb der städtischen Berufskollegs und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Verantwortliche(r)

Frau 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		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
E14322	Anzahl Essen	12.295,00 ST	12.700,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST
F14313	Vernetzungsgrad strukturiert	89,18%	91,44%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vollzeitkräfte				19,98	19,98	19,98	19,98	19,98
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-599.759	-718.773	-442.357	-376.123	-240.132	-194.198	-159.015
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593.390	-566.972	-608.410	-608.410	-608.410	-608.410	-608.410
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170	-563					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.879	-1					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.195.198	-1.286.308	-1.050.767	-984.533	-848.541	-802.607	-767.425
11 - Personalaufwendungen	1.183.638	1.223.390	1.242.401	1.491.411	1.475.679	1.506.214	1.538.832
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.816	366.345	4.688.450	5.091.966	5.149.012	5.214.816	5.282.145
14 - Bilanzielle Abschreibungen	636.925	896.157	441.060	370.079	275.998	229.461	151.833
15 - Transferaufwendungen	44.354	42.971	42.000	42.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.905	798.851	6.901.028	7.324.826	7.490.109	7.798.901	7.957.125
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.045.637	3.327.713	13.314.940	14.320.281	14.390.798	14.749.391	14.929.934
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.850.439	2.041.405	12.264.174	13.335.749	13.542.257	13.946.784	14.162.509

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.850.439	2.041.405	12.264.174	13.335.749	13.542.257	13.946.784	14.162.509
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	398						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	398						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.850.837	2.041.405	12.264.174	13.335.749	13.542.257	13.946.784	14.162.509
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.788	406.832	631.810	695.770	699.370	699.958	704.690
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.241.625	2.448.237	12.895.983	14.031.519	14.241.627	14.646.742	14.867.199

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-165.890	-112.725	-40.000	-35.000			-121.000	-280.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen		-4.500						
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.890	-117.225	-40.000	-35.000			-121.000	-280.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.783	95.438	182.600	182.600		182.600	282.600	382.600
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.783	95.438	182.600	182.600		182.600	282.600	382.600
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	139.893	-21.787	142.600	147.600		182.600	161.600	102.600

3104 Leistungen nach dem BAföG

Beschreibung

Gewährung individueller Ausbildungsförderung, wenn die erforderlichen Mittel zum Lebensunterhalt anderweitig nicht zur Verfügung stehen, um Benachteiligungen von finanziell schwächeren Schülern und Schülerinnen zu vermeiden.

Verantwortliche(r)

Frau 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 fünf Sachbearbeiter/innen im Team Ausbildungsförderung gemessen an der Gesamtfallzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
F06011	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	403,00 ST	369,75 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte				6,17	6,17	6,17	6,17	6,17
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.248	-454	-180	-180	-180	-180	-180
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.472	3.757					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	224	3.303	-180	-180	-180	-180	-180
11 - Personalaufwendungen	482.054	519.724	530.883	553.172	565.910	575.661	586.080
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.473	11.992	41.355	41.375	41.395	41.415	41.435
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.259	331	180	180	180	180	180
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.610	8.332	4.725	4.783	4.842	4.891	4.941
17 = Ordentliche Aufwendungen	516.396	540.379	577.144	599.510	612.328	622.148	632.637
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	516.621	543.682	576.964	599.330	612.147	621.967	632.456

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-28.632	-14.316	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-28.632	-14.316	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	487.988	529.366	536.964	559.330	572.147	581.967	592.456
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	487.988	529.366	536.964	559.330	572.147	581.967	592.456
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.519	197.827	172.968	176.771	177.624	177.732	178.239
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	679.508	727.193	709.932	736.101	749.771	759.699	770.696

RESSORT 208

Kinder, Jugend und Familie

Leitung:

Frau Roddewig-Oudnia

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 208:

Kinder, Jugend und Familie	Produktgruppe		ab Seite
	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	383
	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	389
	3604	Haus der Jugend Barmen	395
	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	401
	3609	Elterngeld	407
	3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	411
	3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	417

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, Vaterschaftsanerkennungen, Sorgerechtsregelungen als auch die Abwicklung der Elterngeldzahlungen als Familienleistung mit Einkommensersatzfunktion während der Elternzeit und die Vorbereitung.

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-35.189.666
- Ordentliche Aufwendungen	158.493.948
= Ordentliches Ergebnis	<u>123.304.282</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	379,00
Vollzeitkräfte	337,00
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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D12811	Quote der eingestellten UV-Fälle	0,06%	0,07%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Vollzeitkräfte				25,91	25,91	25,91	25,91	25,91
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.052	-2.190	-1.341	-1.053	-976	-645	-464
3 + Sonstige Transfererträge	-2.652.776	-2.318.468	-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	-10.963.388	-11.804.197	-12.250.000	-13.230.000	-13.468.000	-13.720.000	-13.979.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-13.618.217	-14.124.855	-14.111.341	-15.091.053	-15.328.976	-15.580.645	-15.839.464
11 - Personalaufwendungen	1.721.487	1.705.772	1.775.479	1.827.753	1.874.579	1.909.575	1.946.969
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.140	902.058	880.004	880.868	881.407	881.958	882.518
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.219	6.582	5.734	5.446	5.369	5.038	4.857
15 - Transferaufwendungen	15.867.300	17.057.786	17.500.000	18.900.000	19.240.000	19.601.000	19.970.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.491	848.523	63.153	63.240	63.329	63.415	63.503
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.911.637	20.520.721	20.224.370	21.677.308	22.064.683	22.460.986	22.867.846
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.293.420	6.395.866	6.113.029	6.586.254	6.735.707	6.880.341	7.028.382

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.293.420	6.395.866	6.113.029	6.586.254	6.735.707	6.880.341	7.028.382
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.293.420	6.395.866	6.113.029	6.586.254	6.735.707	6.880.341	7.028.382
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.563	291.650	301.061	314.455	317.710	317.693	319.454
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.551.983	6.687.516	6.414.090	6.900.709	7.053.417	7.198.034	7.347.836

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.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D06411	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				55,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Vollzeitkräfte				49,43	49,93	49,93	49,93	49,93
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.472.683	-1.966.090	-1.567.922	-1.563.350	-1.725.534	-1.723.006	-1.559.350
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.806	-45.536	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720	-17.450	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.092	-41.086	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-347	-14.905	-50.135	-50.051	-50.051	-50.051	-50.051
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.593.647	-2.085.068	-1.813.707	-1.809.051	-1.971.235	-1.968.707	-1.805.051
11 - Personalaufwendungen	3.743.782	3.868.266	3.155.649	3.517.700	3.617.551	3.690.035	3.767.462
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.560	3.658.939	3.725.294	4.030.945	3.526.130	3.556.777	3.427.901
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.217	65.685	44.134	39.112	35.011	32.324	28.647
15 - Transferaufwendungen	2.096.121	1.960.361	2.338.969	2.225.106	2.203.536	2.222.142	2.240.934
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899.332	1.983.101	1.928.857	1.929.115	1.929.383	1.979.649	1.979.917
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.341.012	11.536.351	11.192.903	11.741.978	11.311.611	11.480.926	11.444.862
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.747.365	9.451.283	9.379.196	9.932.927	9.340.376	9.512.220	9.639.811

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.747.365	9.451.283	9.379.196	9.932.927	9.340.376	9.512.220	9.639.811
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.747.365	9.451.283	9.379.196	9.932.927	9.340.376	9.512.220	9.639.811
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.493	742.457	608.971	683.113	660.806	661.397	657.338
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.292.858	10.193.740	9.988.168	10.616.040	10.001.183	10.173.617	10.297.149

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die hier enthaltene Spielplatzpauschale im Jahr 2026 wurde um 160.000 € von 921.000 € auf 761.000 € gekürzt, um die Finanzierung des Eigenanteils für die Maßnahme „Spielplatz Dorfweise“ im Rahmen des Förderprogramms Sozialer Zusammenhalt Heckinghausen sicherzustellen (siehe auch Haushaltsplanentwurf 2022 Band 1, Anhang G zum Vorbericht: Programme der Städtebauförderung). Hier sind gemäß 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf zusätzliche Mittel in Höhe von 700.000 € einmalig in 2023 für die Sanierung von Spielplatzflächen veranschlagt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Mittel in Höhe von 40.000 € einmalig in 2023 für das Projekt „Wuppertaler Familienpatenschaften“ des Nachbarschaftsheims Wuppertal e. V. berücksichtigt worden.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-694.495	-1.076.757	-815.000	-815.000		-981.000	-981.000	-821.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-694.495	-1.076.757	-815.000	-815.000		-981.000	-981.000	-821.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen	592.597	966.060	1.565.000	1.655.542		1.121.542	1.121.542	961.542
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.643	43.726	106.550	246.550		186.650	106.550	106.550
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.240	1.009.786	1.671.550	1.902.092		1.308.192	1.228.092	1.068.092
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-43.255	-66.971	856.550	1.087.092		327.192	247.092	247.092

3604

Einrichtungen der Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA

Beschreibung

Diese Produktgruppe dient zur Abwicklung der steuerabzugsfähigen Aufwendungen und der Erträge im Aufgabengebiet Jugendkultur für den Teil-BGA „Haus der Jugend Barmen“.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Produktgruppenziele

- D0651 Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D06511	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	390,00 ST	132,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte				5,97	5,97	5,97	5,97	5,97
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.290	-10.301	-7.934	-6.904	-5.954	-4.608	-4.398
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.384	-163.503	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-765					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	-1	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-147.674	-174.569	-357.935	-356.904	-355.954	-354.608	-354.398
11 - Personalaufwendungen	375.867	406.556	438.801	454.647	466.281	474.714	483.723
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.447	246.431	448.771	453.943	459.095	464.311	469.591
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.317	11.377	9.013	7.980	7.029	5.682	5.472
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.265	146.765	138.826	138.838	138.851	138.863	138.876
17 = Ordentliche Aufwendungen	776.896	811.130	1.035.411	1.055.409	1.071.256	1.083.570	1.097.662
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	629.222	636.560	677.476	698.505	715.302	728.962	743.264

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	629.222	636.560	677.476	698.505	715.302	728.962	743.264
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	629.222	636.560	677.476	698.505	715.302	728.962	743.264
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.567	98.854	101.153	105.694	106.838	106.931	107.611
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	705.789	735.415	778.630	804.198	822.140	835.894	850.875

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.163	-7.404						
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.163	-7.404						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.789	6.408	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.789	6.408	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.626	-996	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

3605

Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Beschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die Versorgung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Erziehungsberechtigten mit notwendigen Hilfen zur Erziehung - Art und Umfang der jeweiligen Hilfe zur Erziehung richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden.

Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung werden so genannte präventive Projekte durchgeführt. Durch diese soll vermieden werden, dass Jugendhilfe in Anspruch genommen werden muss. Außerdem sind dieser Produktgruppe die Beistandschaften zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte (ausgenommen Zuständigkeitsbereich R 204)
- unterhaltspflichtige Personen

Produktgruppenziele

- E0661 Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
E06611	Ant.Pflegefam. an Fremdunterbring. o.UMF	45,75%		46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				226,00	231,00	231,00	231,00	231,00
Vollzeitkräfte				206,16	211,16	211,16	211,16	211,16
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.157.165	-4.662.052	-5.438.894	-2.894.668	-2.892.857	-2.889.063	-2.887.247
3 + Sonstige Transfererträge	-2.055.965	-3.522.079	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.039	-1.306	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.363.607	-8.183.863	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-741.992	-57.992	-9	-3	-3	-3	-3
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-19.321.769	-16.427.291	-20.006.403	-17.462.171	-17.460.360	-17.456.566	-17.454.750
11 - Personalaufwendungen	12.225.614	12.891.852	12.039.689	13.742.307	14.136.546	14.423.977	14.731.029
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710.884	2.917.684	5.025.448	3.439.276	3.451.390	3.463.703	3.476.189
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.092	73.300	56.377	53.301	51.471	47.667	45.849
15 - Transferaufwendungen	94.137.973	97.548.783	99.197.640	100.631.615	102.644.705	104.677.920	106.611.222
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.124	1.803.521	760.903	762.104	763.317	764.541	765.778
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.933.686	115.235.141	117.080.057	118.628.603	121.047.430	123.377.808	125.630.067
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	90.611.918	98.807.850	97.073.653	101.166.432	103.587.069	105.921.242	108.175.317

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	90.611.918	98.807.850	97.073.653	101.166.432	103.587.069	105.921.242	108.175.317
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	14.385						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	14.385						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	90.626.302	98.807.850	97.073.653	101.166.432	103.587.069	105.921.242	108.175.317
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704.607	1.973.915	1.919.623	1.998.443	2.025.286	2.029.383	2.045.058
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	92.330.909	100.781.765	98.993.276	103.164.874	105.612.355	107.950.625	110.220.374

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die zunächst befristete Landesförderung für die Schulsozialarbeit ist unter noch nicht bekannten, zu erwartenden veränderten Förderbedingungen dauerhaft gesichert.

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. Nach der Entwicklung in 2020/2021 ist mit geringeren Erstattungen vom Land aufgrund rückläufiger Fallzahlen zu rechnen. Dafür werden deutlich höhere Erstattungen von Gemeinden für die Jugendhilfeleistungen der Stadt Wuppertal erwartet.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Anpassungen an die Entwicklung 2020/2021 im Bereich „Hilfe zur Erziehung“. Bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist ein deutlicher Rückgang der Fallzahlen eingetreten (vgl. hierzu auch Kostenerstattung Zeile 6).

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.

Die Stadtteilarbeit im Gebiet Rehsiepen, die erstmalig im Haushaltsplan 2022 budgetiert wurde, wird verstetigt und ist mit 25.000 € pro Jahr veranschlagt.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 + Veräußerung von Sachanlagen		-2.306						
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.306						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			60.000					
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000					
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-2.306	60.000					

3609 Elterngeld

Beschreibung

Beim Elterngeld handelt es sich um eine Familienleistung mit Einkommensersatzfunktion während der Elternzeit.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Personen, die Elterngeld beantragen können

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-246	-263	-161	-126	-117	-77	-56
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-246	-263	-161	-126	-117	-77	-56
11 - Personalaufwendungen	206.614	204.728	213.095	219.369	224.988	229.189	233.677
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547	3.528	13.291	13.605	13.870	14.138	14.411
14 - Bilanzielle Abschreibungen	746	790	688	654	644	605	583
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.218	9.330	9.469	9.488	9.507	9.527	9.546
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.125	218.376	236.542	243.115	249.009	253.458	258.217
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	220.879	218.114	236.381	242.988	248.892	253.380	258.161

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	220.879	218.114	236.381	242.988	248.892	253.380	258.161
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	220.879	218.114	236.381	242.988	248.892	253.380	258.161
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.055	27.632	156.200	157.415	157.801	157.880	158.117
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	354.934	245.746	392.581	400.404	406.694	411.260	416.278

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D14611	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	66,67%	65,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				12,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte				11,91	12,91	12,91	12,91	12,91
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.439	-214.841	-217.870	-216.744	-55.802	-55.164	-54.275
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.964	-63.777	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.240	-3.240					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.003	-7.508	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-15.008	-17.003	-33	-12	-12	-12	-12
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-267.653	-306.370	-326.903	-325.756	-164.814	-164.176	-163.287
11 - Personalaufwendungen	1.074.996	1.114.560	914.129	1.002.126	866.529	884.244	903.167
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.880	342.518	513.883	521.207	528.439	535.784	543.243
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.598	16.122	10.858	9.623	8.611	7.936	7.041
15 - Transferaufwendungen	893.352	746.350	863.683	897.048	905.524	914.093	922.713
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.462	501.060	465.886	465.949	466.014	466.079	466.144
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.750.289	2.720.611	2.768.440	2.895.953	2.775.118	2.808.135	2.842.308
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.482.635	2.414.241	2.441.537	2.570.197	2.610.303	2.643.958	2.679.021

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.482.635	2.414.241	2.441.537	2.570.197	2.610.303	2.643.958	2.679.021
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.482.635	2.414.241	2.441.537	2.570.197	2.610.303	2.643.958	2.679.021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.595	156.284	135.023	148.068	140.841	141.241	142.543
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.607.230	2.570.525	2.576.560	2.718.265	2.751.145	2.785.199	2.821.564

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Der erstmalig im Haushaltsplan 2022 gewährte Zuschuss an den Verein Schlau e. V. wird verstetigt und ist mit 50.000 € pro Jahr berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.793							
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.793							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.423	370	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen			650.000					
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.423	370	657.700	7.700		7.700	7.700	7.700
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-370	370	657.700	7.700		7.700	7.700	7.700

3611

Familien- und Schulpsychologische 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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D14711	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	82,25%	66,17%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Vollzeitkräfte				28,12	28,12	28,12	28,12	28,12
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.068	-146.231	-144.937	-144.604	-144.491	-143.995	-143.785
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-142.068	-146.231	-144.937	-144.604	-144.491	-143.995	-143.785
11 - Personalaufwendungen	2.163.661	2.073.081	1.886.210	1.958.462	2.016.760	2.059.013	2.104.151
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.060	72.745	125.952	128.235	130.162	132.122	134.114
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.291	8.294	6.986	6.653	6.481	5.973	5.763
15 - Transferaufwendungen	150	5.825					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.492	165.592	158.125	158.233	158.331	158.439	158.548
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.409.654	2.325.537	2.177.273	2.251.582	2.311.734	2.355.547	2.402.576
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.267.586	2.179.306	2.032.336	2.106.978	2.167.243	2.211.552	2.258.791

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.267.586	2.179.306	2.032.336	2.106.978	2.167.243	2.211.552	2.258.791
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.267.586	2.179.306	2.032.336	2.106.978	2.167.243	2.211.552	2.258.791
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.410	296.629	255.683	267.097	270.992	271.933	274.312
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.534.996	2.475.935	2.288.020	2.374.075	2.438.235	2.483.484	2.533.103

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			750	750		750	750	750
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			750	750		750	750	750
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			750	750		750	750	750

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:
Frau Dr. Wenzel

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 305:

	Produktgruppe	ab Seite
Gesundheitsamt	4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	425

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 2023
+ Ordentliche Erträge	-531.662
- Ordentliche Aufwendungen	5.672.764
= Ordentliches Ergebnis	<u>5.141.102</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	95,00
Vollzeitkräfte	71,07
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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D06911	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	70,83%	67,17%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				98,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Vollzeitkräfte				74,07	71,07	71,07	71,07	71,07
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.027	-2.066.210	-64.191	-63.912	-60.703	-60.140	-55.450
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.819	-185.886	-249.500	-249.500	-249.500	-249.500	-249.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500	-500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.144	-30.050	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.573	-14.223	-200	-200	-200	-200	-200
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-195.417	-2.296.368	-531.941	-531.662	-528.453	-527.890	-523.200
11 - Personalaufwendungen	3.737.352	8.780.207	4.089.052	4.682.610	4.818.119	4.916.877	5.022.376
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.603	1.945.950	426.860	432.223	437.261	442.404	447.631
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.164	17.160	15.479	15.150	11.853	11.290	6.600
15 - Transferaufwendungen	190.830	190.830	217.736	193.685	195.126	196.590	198.068
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.274	362.014	348.553	349.096	349.643	350.200	350.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.619.224	11.296.161	5.097.680	5.672.764	5.812.002	5.917.361	6.025.436
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.423.807	8.999.793	4.565.738	5.141.102	5.283.549	5.389.472	5.502.235

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.423.807	8.999.793	4.565.738	5.141.102	5.283.549	5.389.472	5.502.235
23 + Außerordentliche Erträge	-502.113						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.416.237						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	914.124						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.337.932	8.999.793	4.565.738	5.141.102	5.283.549	5.389.472	5.502.235
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.254	1.592.781	688.250	742.898	752.033	754.084	759.642
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.359.185	10.592.574	5.253.988	5.884.000	6.035.583	6.143.556	6.261.877

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Infolge der Bergischen Zusammenarbeit bei den Gesundheitsämtern von Remscheid, Solingen und Wuppertal werden in Wuppertal seit April 2012 im Wesentlichen die weniger Einnahme-intensiven Aufgaben wahrgenommen.

Die Städte verrechnen nachträglich die insgesamt erbrachten Leistungen untereinander.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-582	-1.501						
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-582	-1.501						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582	1.501	54.000	7.600		7.600	7.600	7.600
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582	1.501	54.000	7.600		7.600	7.600	7.600
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			54.000	7.600		7.600	7.600	7.600

GESCHÄFTSBEREICH 2.2

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leitung:
Herr Nocke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	Leistungseinheit		ab Seite
	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro, KULTURsekretariat NRW und Pina Bausch Zentrum)	435
	003	Bürgeramt	465
	209	Sport- und Bäderamt	483
	212	Bergische Musikschule	509
	213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	517
	214	Stadtbibliothek	531
	215	Zoologischer Garten	539
	216	Von der Heydt-Museum	547
	302	Ordnungsamt	555
	304	Feuerwehr	569
	405	ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	591

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 2.2 sind das Geschäftsbereichsbüro 200.2 mit dem Kulturbüro, dem KULTURsekretariat NRW und Pina-Bausch-Zentrum 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 ServiceCenter 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, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des KULTURsekretariat NRW

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:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-69.531.186
- Ordentliche Aufwendungen	198.369.410
= Ordentliches Ergebnis	<u>128.838.223</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	1.313,10
Vollzeitkräfte	1.218,34
Stellenplan	

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Herr Otto

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.2:

Geschäftsbereichsbüro 200.2	Produktgruppe		ab Seite
	1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	439
	2501	Kulturförderung	443
	2502	KULTURsekretariat NRW	449
	2506	Theater und Konzerte	453
	5703	Allgemeine Einrichtungen	459

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, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des KULTURsekretariat NRW (200.KS)

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-1.881.345
- Ordentliche Aufwendungen	35.279.861
= Ordentliches Ergebnis	<u>33.398.516</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	33,00
Vollzeitkräfte	29,46
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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D00711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				6,80	8,80	8,80	8,80	8,80
Vollzeitkräfte				6,62	8,62	8,62	8,62	8,62
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182	-335	-37	-37	-37	-37	-37
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.590	-6.822	-8.608	-15.640	-15.714	-15.682	-15.674
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.122	-1.226	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-13.895	-8.384	-9.645	-16.677	-16.751	-16.719	-16.711
11 - Personalaufwendungen	549.065	435.701	357.547	514.146	526.070	535.190	544.935
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.675	28.762	23.030	443.754	444.022	444.303	444.579
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.666	335	37	37	37	37	37
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.617	37.242	44.723	44.933	45.227	45.410	45.714
17 = Ordentliche Aufwendungen	609.023	502.040	425.337	1.002.870	1.015.356	1.024.941	1.035.265
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	595.128	493.656	415.693	986.193	998.605	1.008.221	1.018.554

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	595.128	493.656	415.693	986.193	998.605	1.008.221	1.018.554
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	595.128	493.656	415.693	986.193	998.605	1.008.221	1.018.554
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-531.980	-490.523	-439.264	-966.977	-978.458	-987.353	-996.911
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.922	36.640	59.187	59.187	59.187	59.187	59.187
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	95.070	39.772	35.616	78.403	79.334	80.055	80.830

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D04711	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	144,00 ST	0,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
Vollzeitkräfte				5,08	5,08	5,08	5,08	5,08
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.597.891	-932.156	-218.080	-143.080	-218.080	-218.080	-218.080
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.685	-58.665	-52.200	-22.200	-37.200	-37.200	-37.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.677	-10.149	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.634.252	-1.000.971	-275.780	-170.780	-260.780	-260.780	-260.780
11 - Personalaufwendungen	696.757	725.321	373.172	469.224	480.535	488.772	497.570
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.428	758.368	142.075	123.420	114.895	96.300	117.834
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.708	378	80	80	80	80	80
15 - Transferaufwendungen	732.527	998.038	963.165	933.991	940.334	947.399	954.521
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.926	285.106	334.561	334.801	335.047	335.058	335.069
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.697.346	2.767.211	1.813.054	1.861.517	1.870.892	1.867.609	1.905.073
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.063.093	1.766.240	1.537.274	1.690.736	1.610.111	1.606.829	1.644.293

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.063.093	1.766.240	1.537.274	1.690.736	1.610.111	1.606.829	1.644.293
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	17.972						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	17.972						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.081.066	1.766.240	1.537.274	1.690.736	1.610.111	1.606.829	1.644.293
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.853	121.337	53.315	60.078	60.348	59.304	60.960
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.180.918	1.887.577	1.590.589	1.750.815	1.670.459	1.666.132	1.705.253

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.

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von

- 50.000 € **einmalig** in 2023 zur Förderung der Freien Kulturszene und
- 40.000 € **einmalig** in 2023 für den Bürgerbahnhof Vohwinkel (Bezuschussung Mietforderungen der DBplus und Energiekosten)

berücksichtigt worden; vgl. Anlage 1 Anhang F zum Vorbericht.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.484							
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.484							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	205.484							

2502

KULTURsekretariat NRW

Beschreibung

Das KULTURsekretariat NRW ist zuständig für die Durchführung von Einzelprojekten, die Kooperation bei der Durchführung überregionaler und internationaler Projekte, das Management Kulturförderung (Förderung von kulturellen Projekten und Veranstaltungen, kulturellen Institutionen und Kulturschaffenden) sowie die Kulturentwicklung (u.a. Konzeption und Entwicklung von Marken und Profilen).

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Esch

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Mitgliedsstädte in NRW
- kommunale, regionale und überregionale Kulturgremien
- Kulturelle Einrichtungen in der Kommune
- Kulturschaffende in der Kommune
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Kulturtouristen

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			17,10	17,10	17,10	17,10	17,10
Vollzeitkräfte			15,76	15,76	15,76	15,76	15,76
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2502 KULTURsekretariat NRW

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145	-298					
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-914.452	-960.526	-952.938	-1.044.970	-1.075.195	-1.097.099	-1.120.509
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-914.597	-960.824	-952.938	-1.044.970	-1.075.195	-1.097.099	-1.120.509
11 - Personalaufwendungen	971.814	1.035.577	958.425	1.078.686	1.110.678	1.133.880	1.158.667
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.315	16.589	19.131	19.470	19.816	20.166	20.522
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.628	298					
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.055	35.282	31.045	31.090	31.136	31.182	31.229
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.037.812	1.087.745	1.008.601	1.129.246	1.161.630	1.185.228	1.210.418
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	123.215	126.921	55.663	84.276	86.435	88.129	89.909

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2502 KULTURsekretariat NRW

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	123.215	126.921	55.663	84.276	86.435	88.129	89.909
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	123.215	126.921	55.663	84.276	86.435	88.129	89.909
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	149.865	153.571	82.313	110.926	113.085	114.779	116.559

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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-335.750	-465.000	-465.000	-7.605.000	-14.425.000	-14.685.000
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge		-335.750	-465.000	-465.000	-7.605.000	-14.425.000	-14.685.000
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.085	818.170	940.440	959.250	978.430	997.999	1.017.959
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	20.133.790	20.687.761	22.049.412	22.634.954	30.388.991	37.920.181	38.393.483
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833.134	2.913.966	3.152.150	3.229.650	3.309.100	3.390.534	3.474.003
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.867.009	24.419.898	26.142.002	26.823.854	34.676.521	42.308.713	42.885.445
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.867.009	24.084.148	25.677.002	26.358.854	27.071.521	27.883.713	28.200.445

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.867.009	24.084.148	25.677.002	26.358.854	27.071.521	27.883.713	28.200.445
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	800.000						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	800.000						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.667.009	24.084.148	25.677.002	26.358.854	27.071.521	27.883.713	28.200.445
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390	360	360	360	360	360	360
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.667.399	24.084.508	25.677.362	26.359.214	27.071.881	27.884.073	28.200.805

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 in Höhe von 630 T€ p. a. bei einer Bundes-/Landesförderung von 465 T€ eingestellt.

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.

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 112.000 € **einmalig** in 2023 beim Zuschuss an die Wuppertaler Bühnen für

- die Anschubfinanzierung von Proberäumen des Sinfonieorchesters (50.000 €),
- Klangshirts für Gehörlose (42.000 €) und
- Saisoneroöffnung der Wuppertaler Oper in der Alten Glaserei aufgrund der Hochwasserfolgen (20.000 €)

berücksichtigt worden.

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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.639	-116.995	-92.677	-71.576	-60.578	-52.083	-31.114
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.191	-5.080					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-45.342	-16.605	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-248.173	-228.680	-205.020	-183.918	-172.920	-164.425	-143.456
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.279	242.500	266.214	270.657	275.178	279.782	284.468
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123.021	130.912	105.321	83.848	73.115	64.795	43.725
15 - Transferaufwendungen	785.000	785.000	792.850	800.779	808.786	816.874	825.043
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155.139	3.156.486	3.307.091	3.307.091	3.307.092	3.307.093	3.307.093
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.319.439	4.314.898	4.471.476	4.462.375	4.464.171	4.468.543	4.460.329
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.071.266	4.086.218	4.266.456	4.278.457	4.291.250	4.304.118	4.316.873

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.071.266	4.086.218	4.266.456	4.278.457	4.291.250	4.304.118	4.316.873
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.071.266	4.086.218	4.266.456	4.278.457	4.291.250	4.304.118	4.316.873
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.593	16.046	14.345	15.769	16.082	16.141	16.368
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.080.859	4.102.264	4.280.802	4.294.226	4.307.332	4.320.259	4.333.240

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-62.000	-198.201						
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.000	-198.201						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		62.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-62.000	-136.201	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:
Herr Siegfried

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 003:

Bürgeramt	Produktgruppe		ab Seite
	1122	Bürgerbüros	469
	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	473
	1207	Einwohner- und Personenstandswesen	477

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:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-2.711.589
- Ordentliche Aufwendungen	8.654.081
= Ordentliches Ergebnis	<u>5.942.491</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	99,10
Vollzeitkräfte	94,87
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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
E02112	Durchschn. Wartezeit in Minuten	3,08 MIN	0,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Vollzeitkräfte				0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.590	-6.005	-3.529	-3.529	-3.529	-2.525	-872
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-6.590	-6.005	-3.529	-3.529	-3.529	-2.525	-872
11 - Personalaufwendungen	36.485	59.670	30.536	36.167	37.251	38.036	38.875
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.936	56.980	55.080	56.157	57.259	58.377	59.517
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.651	6.067	3.591	3.591	3.591	2.586	934
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.643	68.781	80.009	80.042	80.077	80.111	80.146
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.715	191.497	169.216	175.957	178.178	179.111	179.473
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	149.125	185.492	165.687	172.428	174.649	176.587	178.600

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	149.125	185.492	165.687	172.428	174.649	176.587	178.600
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	149.125	185.492	165.687	172.428	174.649	176.587	178.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.214	102.202	123.908	124.673	124.818	124.857	124.955
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	259.340	287.694	289.594	297.101	299.467	301.443	303.556

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D03311	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
Vollzeitkräfte				1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangel.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.678	-39.952	-39.450	-39.450	-3.375	-96	-78
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
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-41.678	-39.952	-40.450	-40.450	-4.375	-1.096	-1.078
11 - Personalaufwendungen	116.368	112.632	116.796	119.235	121.764	123.739	125.851
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.890	8.040	7.290	7.434	7.571	7.717	7.867
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.679	39.953	39.451	39.451	3.376	97	79
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.798	20.800	20.626	20.730	20.837	20.944	21.052
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.736	181.426	184.163	186.850	153.548	152.496	154.849
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	145.058	141.473	143.713	146.399	149.172	151.400	153.770

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1203 Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtangel.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	145.058	141.473	143.713	146.399	149.172	151.400	153.770
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	145.058	141.473	143.713	146.399	149.172	151.400	153.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.510	13.567	13.398	14.091	14.270	14.295	14.405
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	159.567	155.040	157.110	160.490	163.442	165.695	168.175

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D03511	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				96,00	96,50	96,50	96,50	96,50
Vollzeitkräfte				92,34	92,84	92,84	92,84	92,84
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohner- und Personenstandwesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.332	-38.587	-29.630	-28.610	-27.700	-21.613	-12.076
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.428.732	-2.979.566	-2.585.000	-2.585.000	-2.585.000	-2.585.000	-2.585.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.246	-25.508	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.290	-700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-2.485.021	-3.044.360	-2.668.630	-2.667.610	-2.666.700	-2.660.613	-2.651.076
11 - Personalaufwendungen	4.669.128	4.989.532	5.463.917	6.283.449	6.456.468	6.583.834	6.719.900
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.648	1.878.019	1.652.709	1.662.114	1.415.646	1.425.307	1.435.098
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.664	39.665	30.838	29.819	28.909	22.646	12.224
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.014	285.647	308.423	315.892	316.369	716.850	717.336
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.419.454	7.192.862	7.455.887	8.291.274	8.217.392	8.748.637	8.884.558
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.934.433	4.148.502	4.787.257	5.623.664	5.550.692	6.088.024	6.233.482

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohner- und Personenstandwesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.934.433	4.148.502	4.787.257	5.623.664	5.550.692	6.088.024	6.233.482
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	76.790						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	76.790						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.011.223	4.148.502	4.787.257	5.623.664	5.550.692	6.088.024	6.233.482
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.128	971.601	1.276.964	1.356.389	1.353.528	1.355.527	1.362.706
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.163.351	5.120.103	6.064.221	6.980.053	6.904.220	7.443.551	7.596.188

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1207 Einwohner- und Personenstandwesen

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.952							
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.952							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.952							
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.952							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)								

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:

Frau Szlagowski

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 209:

Sport- und Bäderamt	Produktgruppe		ab Seite
	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	485
	4202	Sportförderung	491
	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	497
	4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	503

Aufgaben:

Zu den Aufgaben des Amtes gehören die Sportförderung, Zuschüsse, Unterstützung von Sportveranstaltungen, der außerunterrichtliche Schulsport einschließlich des Wettkampfwesens und das Angebot von Feriensportkurse sowie Bereitstellung und Betrieb der Hallenbäder und des Freibades Mählersbeck, des Stadions, der Unihalle als multifunktionale Veranstaltungsstätte, der Turn- und Sporthallen sowie Freisportanlagen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-7.428.607
- Ordentliche Aufwendungen	34.373.875
= Ordentliches Ergebnis	<u>26.945.268</u>
Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	115,00
Vollzeitkräfte	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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D07111	Auslastungsgrad	71,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte			11,41	13,41	13,41	13,41	13,41
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.099	-193.830	-47.651	-46.971	-41.788	-37.434	-33.014
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.014	-4.110	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-553.208	-574.493	-618.500	-644.500	-671.000	-698.625	-727.631
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323.709	-343.860	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-317	-8.023	-367	-367	-367	-367	-129
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.015.347	-1.124.315	-991.518	-1.016.837	-1.038.155	-1.061.426	-1.085.775
11 - Personalaufwendungen	771.707	659.766	700.319	774.034	795.551	811.361	828.251
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476.822	3.535.157	2.550.428	2.608.996	2.659.406	2.710.813	2.763.223
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.427	113.548	61.406	60.338	53.731	47.052	42.361
15 - Transferaufwendungen		573.300					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.377.690	4.677.188	4.698.706	4.698.781	4.698.858	4.698.935	4.699.014
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.717.646	9.558.959	8.010.859	8.142.149	8.207.545	8.268.162	8.332.848
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.702.299	8.434.644	7.019.341	7.125.311	7.169.390	7.206.735	7.247.074

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.702.299	8.434.644	7.019.341	7.125.311	7.169.390	7.206.735	7.247.074
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.503						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.503						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.703.801	8.434.644	7.019.341	7.125.311	7.169.390	7.206.735	7.247.074
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.689	344.249	251.214	273.140	277.953	279.239	282.692
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.889.490	8.778.893	7.270.555	7.398.452	7.447.343	7.485.975	7.529.766

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-79.498	-38.673	-45.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.498	-38.673	-45.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.590	124.776	105.330	80.410		80.490	80.572	80.656
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.590	124.776	105.330	80.410		80.490	80.572	80.656
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.092	86.103	60.330	60.410		60.490	60.572	60.656

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D07211	Bewilligung der Zuschüsse	45,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.351	-304.258	-352.409	-3.352.374	-352.286	-351.917	-351.835
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.613	-44.895	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-332.964	-349.153	-402.459	-3.402.424	-402.336	-401.967	-401.885
11 - Personalaufwendungen	285.306	272.670	258.007	309.000	316.370	321.927	327.863
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.490	173.825	426.351	490.476	434.644	438.597	442.591
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.959	4.090	2.515	2.477	2.370	1.996	1.913
15 - Transferaufwendungen	643.435	784.427	1.602.107	4.299.901	910.942	916.151	921.413
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.758	41.268	28.624	28.656	28.688	28.721	28.754
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.189.948	1.276.280	2.317.603	5.130.510	1.693.015	1.707.392	1.722.533
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	856.984	927.127	1.915.144	1.728.085	1.290.679	1.305.425	1.320.648

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	856.984	927.127	1.915.144	1.728.085	1.290.679	1.305.425	1.320.648
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	856.984	927.127	1.915.144	1.728.085	1.290.679	1.305.425	1.320.648
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.625	91.274	106.180	115.881	113.193	113.178	113.634
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	951.609	1.018.401	2.021.324	1.843.966	1.403.872	1.418.603	1.434.282

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):

Für die Sanierung des ehemaligen Freibades Mirke wurde vom Bund eine Förderung in Höhe von 3 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Der erforderliche Eigenanteil von 333.400 Euro ist gem. VO/1156/21 im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt; vgl. Anlage 1 Anhang F zum Vorbericht.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (Zeile 13):

Für die Erstellung eines Sportentwicklungsplans als kommunaler Leitladen für Planungs- und Entscheidungsprozesse sind im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 60.000 Euro gem. VO/0847/22 veranschlagt.

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € **einmalig** in 2023 für Investitionen in privaten Bädern berücksichtigt worden; 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 Hallen- und ein Freibad. Hallenbäder: Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“); Stadtbäder Schwimmoper und Uellendahl sowie die Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg und das Freibad Mählersbeck.

Verantwortliche(r)

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D07311	Wasserfläche je 1000 Einwohner	14,85 QM	10,00 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM
D07321	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	19,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Vollzeitkräfte			71,70	71,70	71,70	71,70	71,70
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.905	-132.571	-2.021.998	-20.392	-18.508	-13.144	-10.153
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.714.130	-699.279	-2.050.700	-2.050.700	-2.155.600	-2.155.600	-2.155.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-148	-32	-150	-150	-150	-150	-150
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.745.182	-831.883	-4.072.848	-2.071.242	-2.174.258	-2.168.894	-2.165.903
11 - Personalaufwendungen	4.237.103	3.181.764	4.761.496	4.929.126	5.074.073	5.179.349	5.291.810
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934.937	3.201.500	3.966.512	4.191.523	4.742.343	5.015.931	5.307.574
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.564	37.375	29.257	24.453	22.569	15.316	11.669
15 - Transferaufwendungen			2.000.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.534.387	5.198.170	5.746.007	5.747.524	5.986.569	5.988.290	5.990.029
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.745.991	11.618.809	16.503.271	14.892.626	15.825.554	16.198.886	16.601.082
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.000.808	10.786.926	12.430.423	12.821.384	13.651.296	14.029.992	14.435.180

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.000.808	10.786.926	12.430.423	12.821.384	13.651.296	14.029.992	14.435.180
23 + Außerordentliche Erträge				-790.000	-1.673.000	-1.938.000	-2.234.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.029.662						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.029.662			-790.000	-1.673.000	-1.938.000	-2.234.000
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.030.471	10.786.926	12.430.423	12.031.384	11.978.296	12.091.992	12.201.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.557	540.103	580.909	641.738	684.032	698.563	720.278
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.497.027	11.327.029	13.011.332	12.673.122	12.662.328	12.790.555	12.921.458

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):

Für die umfangreiche Sanierung des „Freibads Mählersbeck“ ist die Weiterleitung von Bundeszuschüssen 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.

Aufwand für Sach-und Dienstleistungen (Zeile 13):

Hierin enthalten sind Mehraufwendungen für Energie infolge des Ukrainekriegs. Diese sind zu isolieren (außerordentlicher Ertrag Zeile 23). Siehe hierzu auch Band 1 Anlage 1 - Vorbericht Teil II c) Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. des Krieges in der Ukraine; Nebenrechnung

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.028	-24.518	-20.000	-50.000		-20.000	-20.000	-20.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.028	-24.518	-20.000	-50.000		-20.000	-20.000	-20.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.566	20.713	45.000	75.000		45.000	45.000	45.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.566	20.713	45.000	75.000		45.000	45.000	45.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	5.538	-3.805	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D07413	Erhaltungsmaßnahmen	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
D07414	Verbesserungsmaßnahmen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Vollzeitkräfte				19,52	19,52	19,52	19,52	19,52
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-423.725	-439.786	-710.707	-683.588	-634.574	-606.598	-582.947
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.748		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.522	-134.656	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-212.944	-184.654	-154.673	-150.415	-114.825	-90.259	-62.440
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-731.939	-759.096	-969.480	-938.103	-853.499	-800.957	-749.487
11 - Personalaufwendungen	998.345	897.297	920.251	1.177.868	1.212.242	1.237.253	1.263.971
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111.934	1.755.782	2.276.534	2.562.590	2.536.545	2.561.257	2.586.375
14 - Bilanzielle Abschreibungen	947.790	903.620	819.732	774.043	687.519	631.395	579.753
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649.385	1.679.685	1.693.996	1.694.089	1.694.185	1.694.282	1.694.379
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.707.454	5.236.383	5.710.513	6.208.590	6.130.491	6.124.187	6.124.478
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.975.516	4.477.287	4.741.033	5.270.488	5.276.992	5.323.230	5.374.992

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.975.516	4.477.287	4.741.033	5.270.488	5.276.992	5.323.230	5.374.992
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.120						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.120						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.976.636	4.477.287	4.741.033	5.270.488	5.276.992	5.323.230	5.374.992
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.664	210.386	220.397	266.055	267.216	267.272	269.679
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.170.300	4.687.673	4.961.430	5.536.542	5.544.208	5.590.502	5.644.670

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (Zeile 13):

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € **einmalig** in 2023 für den barrierefreien Zugang von Schwimm- und Sportstätten berücksichtigt worden.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-633.945	-854.385	-485.000	-610.000		-640.000	-640.000	-640.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen		-2.283						
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-633.945	-856.668	-485.000	-610.000		-640.000	-640.000	-640.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen	955.444	1.503.949	1.055.000	750.000		780.000	780.000	780.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.974	68.715	82.500	82.500		82.500	82.500	82.500
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.419	1.572.664	1.137.500	832.500		862.500	862.500	862.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	349.473	715.996	652.500	222.500		222.500	222.500	222.500

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Baumaßnahmen

Die Finanzierung der nachstehend aufgeführten Baumaßnahmen wird anteilig durch Mittel der Sportpauschale bzw. durch Investitionskredite gedeckt; vgl. TFP B.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Am gelben Sprung	Sportpauschale	-3.655		-280.000	-65.000						-433.655	-498.655
	Tiefbaumaßnahmen	29.395		280.000	65.000						433.651	498.651
SP Eschenbeek	Sportpauschale				-130.000							-130.000
	Tiefbaumaßnahmen			150.000	150.000						150.000	300.000
SP Waldkampfbahn	Sportpauschale						-280.000	-280.000	-130.000			-690.000
	Baumaßnahmen						280.000	280.000	130.000			690.000
SP Kaiserhöhe	Sportpauschale						-130.000	-130.000				-260.000
	Tiefbaumaßnahmen						300.000	300.000				600.000
Kleinspiel Löhrlen	Tiefbaumaßnahmen			300.000							300.000	300.000
BSA Uellendahl Mo- der	Sportpauschale				-35.000							-35.000
	Tiefbaumaßnahmen			150.000	185.000						150.000	335.000
BSA Oberger. Str.	Sportpauschale								-280.000			-280.000
	Tiefbaumaßnahmen								450.000			450.000
4Fields	Sportpauschale				-150.000							-150.000
	Tiefbaumaßnahmen				150.000							150.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	25.740		600.000	170.000		170.000	170.000	170.000		599.996	1.279.996

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:

Herr Amend

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 212:

	Produktgruppe		ab Seite
Bergische Musikschule	2503	Musik-/ Kunstschule	511

Aufgaben:

Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Studienvorbereitende Ausbildung, gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Konzerte und Veranstaltungen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-1.810.183
- Ordentliche Aufwendungen	4.180.247
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.370.064</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	51,00
Vollzeitkräfte	39,90
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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
K04811	Anzahl der Jahreswochenstunden	1.671,00 ST	1.630,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				48,00	51,00	53,00	55,00	57,00
Vollzeitkräfte				36,90	39,90	41,90	43,90	45,90
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-355.600	-336.117	-238.171	-237.750	-236.631	-234.175	-227.855
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.529.903	-1.363.455	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250	-1.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-15.295	-19.037	-16.555	-16.033	-14.640	-14.337	-13.778
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.901.047	-1.719.608	-1.811.126	-1.810.183	-1.807.671	-1.804.912	-1.798.033
11 - Personalaufwendungen	3.267.136	3.419.481	3.360.475	3.605.148	3.784.540	3.948.742	4.122.914
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.591	192.527	214.670	217.899	221.192	224.552	227.977
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.944	46.698	33.340	32.372	29.712	26.738	19.808
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.514	328.128	324.735	324.828	324.924	325.021	325.119
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.824.185	3.986.834	3.933.220	4.180.247	4.360.367	4.525.053	4.695.818
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.923.138	2.267.226	2.122.094	2.370.064	2.552.697	2.720.141	2.897.785

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.923.138	2.267.226	2.122.094	2.370.064	2.552.697	2.720.141	2.897.785
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.456						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.456						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.924.595	2.267.226	2.122.094	2.370.064	2.552.697	2.720.141	2.897.785
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.708	489.884	437.805	467.887	479.252	485.913	495.500
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.337.303	2.757.110	2.559.899	2.837.951	3.031.949	3.206.054	3.393.285

Erläuterungen:

Personalkosten (Zeile 11) in Verbindung mit der Anzahl der Vollzeitkräfte:

In den Personalkosten ist die Umwandlung von zwei Honorar-Arbeitsverhältnissen pro Jahr in TVöD-Verträge gem. VO/1222/19 berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-123.623	-15.712						
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.623	-15.712						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.389	16.457	50.000	110.000		50.000	50.000	50.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.389	16.457	50.000	110.000		50.000	50.000	50.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	5.767	745	50.000	110.000		50.000	50.000	50.000

STADTBETRIEB 213

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

Leitung:

Herr Dr. Bluma

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 213:

	Produktgruppe		ab Seite
Zentrum für Stadtgeschich- te und Industriekultur	2505	Archiv	519
	2510	Museum Industriekultur	525

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 Manuelauskotten, dem Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwebermuseum.

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-100.363
- Ordentliche Aufwendungen	3.563.913
= Ordentliches Ergebnis	<u>3.463.550</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	31,50
Vollzeitkräfte	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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
E05011	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	36,00 ANZ	34,00 ANZ	100,00 ANZ	120,00 ANZ	140,00 ANZ	160,00 ANZ	180,00 ANZ

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				14,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte				11,71	11,40	11,40	11,40	11,40
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2505 Archiv

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.539	-19.217	-870	-870	-870	-870	-870
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.716	-29.060	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-52.255	-48.277	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870
11 - Personalaufwendungen	792.316	837.916	699.777	827.979	849.660	865.790	883.023
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.071	103.478	81.305	82.280	83.170	84.181	85.213
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.814	1.464	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.585	92.143	96.775	376.925	377.000	377.006	377.012
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.014.786	1.035.000	879.062	1.288.389	1.311.035	1.328.182	1.346.453
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	962.531	986.724	848.192	1.257.518	1.280.164	1.297.312	1.315.582

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2505 Archiv

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	962.531	986.724	848.192	1.257.518	1.280.164	1.297.312	1.315.582
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	962.531	986.724	848.192	1.257.518	1.280.164	1.297.312	1.315.582
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.731	135.584	109.729	120.672	122.155	122.444	123.351
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.073.262	1.122.307	957.920	1.378.190	1.402.319	1.419.756	1.438.933

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2505 Archiv

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-476						
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-476						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		476	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		476	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			4.300	4.300		4.300	4.300	4.300

2510

Museum Industriekultur

Beschreibung

Das Museum für Industriekultur besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstellen Manuelauskotten, 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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D05511	Anzahl Führungen	85,00 ST	70,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				17,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Vollzeitkräfte				13,76	15,07	15,07	15,07	15,07
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2510 Museum Industriekultur

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.080	-6.230	-5.807	-5.808	-5.747	-5.692	-5.642
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.384	-15.823	-63.050	-63.050	-60.050	-60.050	-60.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.635	-27.910	-500	-500	-500	-500	-500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.065	-12.444	-135	-135	-135	-135	-112
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-143.165	-62.407	-69.492	-69.492	-66.432	-66.377	-66.304
11 - Personalaufwendungen	737.326	732.090	967.182	1.048.140	1.075.550	1.095.631	1.117.080
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.818	128.895	276.200	289.590	329.850	329.373	328.006
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.320	29.045	26.681	26.681	26.558	26.448	25.860
15 - Transferaufwendungen	24.175	47.700	47.717	107.733	47.750	47.767	47.784
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.907	336.940	786.485	803.380	821.678	841.325	861.461
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.372.545	1.274.671	2.104.265	2.275.524	2.301.387	2.340.544	2.380.191
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.229.380	1.212.264	2.034.773	2.206.032	2.234.955	2.274.167	2.313.887

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2510 Museum Industriekultur

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.229.380	1.212.264	2.034.773	2.206.032	2.234.955	2.274.167	2.313.887
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	60.580						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	60.580						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.289.960	1.212.264	2.034.773	2.206.032	2.234.955	2.274.167	2.313.887
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.531	130.611	130.951	141.887	146.083	146.159	147.098
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.405.491	1.342.875	2.165.724	2.347.919	2.381.037	2.420.326	2.460.985

Erläuterungen:

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € **einmalig** in 2023 als Anschubfinanzierung für die Schulhistorische Sammlung berücksichtigt worden.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
2510 Museum Industriekultur

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.872	-734.105	-501.000	-2.001.000		-1.000	-1.000	-1.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen		-1.225						
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.872	-735.330	-501.000	-2.001.000		-1.000	-1.000	-1.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.903	65.347	648.000	2.020.000		20.000	20.000	20.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen	206.251	291.229	550.000	550.000		350.000	300.000	100.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.154	356.576	1.198.000	2.570.000		370.000	320.000	120.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	226.283	-378.754	697.000	569.000		369.000	319.000	119.000

Erläuterungen:

Bundesförderprojekt Museum für Industriekultur Wuppertal
Vgl. Anhang C zum Vorbericht: Hochbaumaßnahmen.

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 1,850 Mio. Euro berücksichtigt; dies entspricht dem Wuppertaler Anteil von 21% am kommunalen Anteil.

Derzeit ist von einer Projektdurchführung mindestens bis zum Jahr 2026 auszugehen.

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Gladrow

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 214:

	Produktgruppe		ab Seite
Stadtbibliothek	2504	Bibliothek	533

Aufgaben:

Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien), freier Zugang zu Informationen, Leseförderung, Förderung von Informations- und Medienkompetenz

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-648.019
- Ordentliche Aufwendungen	5.297.424
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.649.405</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	68,00
Vollzeitkräfte	58,79
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 Internetarbeitsplätzen; 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 Gladrow

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wuppertal und Umgebung
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Erzieherinnen und Erzieher
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Studentinnen und -Studenten
- Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund
- Arbeits- und Stellensuchende
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal
- Bibliotheken in der Bundesrepublik / NRW

Produktgruppenziele

- D04911 Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D04911	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	1,07 ST	1,55 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Vollzeitkräfte				58,79	58,79	58,79	58,79	58,79
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-413.876	-471.004	-424.353	-426.472	-422.140	-411.243	-409.998
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.597	-111.846	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.294					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.785	-4.547	-5.047	-5.048	-5.004	-4.983	-4.976
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-557.258	-588.691	-645.900	-648.019	-643.644	-632.725	-631.474
11 - Personalaufwendungen	3.532.689	3.435.029	3.624.112	3.865.019	3.977.968	4.060.005	4.147.641
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.355	692.537	779.071	790.682	801.279	808.516	815.897
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.472	59.042	39.208	37.518	27.466	14.341	11.246
15 - Transferaufwendungen		180.000					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.558	591.034	604.034	604.205	604.381	604.558	604.737
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.836.075	4.957.642	5.046.425	5.297.424	5.411.095	5.487.420	5.579.521
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.278.817	4.368.951	4.400.524	4.649.405	4.767.450	4.854.694	4.948.047

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-10	-10					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.452					
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-10	1.443					
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.278.808	4.370.394	4.400.524	4.649.405	4.767.450	4.854.694	4.948.047
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	73.391						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	73.391						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.352.199	4.370.394	4.400.524	4.649.405	4.767.450	4.854.694	4.948.047
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.030	656.872	630.059	664.032	672.090	673.655	678.384
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.972.228	5.027.266	5.030.583	5.313.437	5.439.541	5.528.349	5.626.431

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-462.689	-343.027	-380.500	-384.000		-387.500	-387.500	-387.500
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-110							
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.799	-343.027	-380.500	-384.000		-387.500	-387.500	-387.500
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459.319	352.673	406.876	552.901		413.927	413.953	413.980
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.319	352.673	406.876	552.901		413.927	413.953	413.980
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.480	9.645	26.376	168.901		26.427	26.453	26.480

Erläuterungen:

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 70.000 € **einmalig** in 2023 zur Ausstattung des Kernbereiches der Stadtteilbibliothek und des Hallenbereiches im BOB-Campus berücksichtigt worden.

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 215:

	Produktgruppe		ab Seite
Zoologischer Garten	2513	Tierpark	541

Aufgaben:

Internationaler Artenschutz, Erhaltungszucht bedrohter Tierarten, Forschung, Dokumentation und Publikation, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-4.327.099
- Ordentliche Aufwendungen	10.491.843
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.164.744</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	92,00
Vollzeitkräfte	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 Tiertteams, 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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
K10011	Erfüllungsgrad	3,00 ST	6,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
K10021	Erfüllungsgrad	5,00 ST	11,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Vollzeitkräfte			77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-426.745	-1.599.582	-386.576	-311.514	-307.037	-297.838	-296.053
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.391.965	-3.100.079	-3.744.000	-3.744.000	-3.744.000	-3.744.000	-3.744.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.663	-24.355					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-204.933	-296.619	-271.584	-271.584	-271.415	-270.835	-270.661
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-88.861						
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-5.121.166	-5.020.635	-4.402.160	-4.327.099	-4.322.452	-4.312.673	-4.310.714
11 - Personalaufwendungen	4.821.070	5.061.589	4.811.117	5.046.616	5.195.255	5.302.987	5.418.069
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653.584	3.752.832	3.991.822	4.244.887	4.295.485	4.330.414	4.365.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.099.505	1.167.850	1.147.138	1.071.818	1.062.864	1.027.965	1.007.038
15 - Transferaufwendungen	12.112	9.449	5.050	5.101	5.152	5.204	5.256
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.973	115.493	123.290	123.421	123.554	123.688	123.823
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.695.244	10.107.213	10.078.418	10.491.843	10.682.310	10.790.257	10.920.045
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.574.078	5.086.578	5.676.257	6.164.744	6.359.858	6.477.584	6.609.331

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.574.078	5.086.578	5.676.257	6.164.744	6.359.858	6.477.584	6.609.331
23 + Außerordentliche Erträge	-672.144			-300.000	-270.000	-304.000	-338.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.611.244						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.939.100			-300.000	-270.000	-304.000	-338.000
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.513.178	5.086.578	5.676.257	5.864.744	6.089.858	6.173.584	6.271.331
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.595	810.257	689.430	756.400	769.718	770.828	778.029
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.124.772	5.896.835	6.365.687	6.621.145	6.859.577	6.944.412	7.049.360

Erläuterungen:

Aufwand für Sach-und Dienstleistungen (Zeile 13):

Hierin enthalten sind Mehraufwendungen für Energie infolge des Ukrainekriegs. Diese sind zu isolieren (außerordentlicher Ertrag Zeile 23). Siehe hierzu auch Band 1 Anlage 1 - Vorbericht Teil II c) Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. des Krieges in der Ukraine; Nebenrechnung

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-570.642	-173.184		-100.000		-2.550.000	-1.400.500	-350.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-9.825	-3.404						
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-580.467	-176.588		-100.000		-2.550.000	-1.400.500	-350.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen	48.850	65.474		700.000	2.400.000	4.300.000	6.610.000	7.960.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	525.731	162.315	13.000	13.000		73.000	73.000	73.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.581	227.790	13.000	713.000	2.400.000	4.373.000	6.683.000	8.033.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.886	51.202	13.000	613.000	2.400.000	1.823.000	5.282.500	7.683.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Elefantenanlage 1.BA	Hochbaumaßnahmen										21.132	21.132
	Tiefbaumaßnahmen				600.000	2.400.000	750.000	1.650.000				3.000.000
Elefantenanlage 2.BA	Allg.Invest.pauschal		-46.400								-50.143	-50.143
	Tiefbaumaßnahmen	3.743	46.400				1.000.000	3.000.000	6.700.000		50.143	10.750.143
KAREN	Hochbaumaßnahmen								200.000			200.000
CO2-neutrale Energie	Inv.zuw. Bund				-100.000		-2.550.000	-1.400.500	-350.000			-4.400.500
	Hochbaumaßnahmen				100.000		2.550.000	1.960.000	1.060.000			5.670.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	3.743			600.000	2.400.000	1.750.000	5.209.500	7.610.000		21.132	15.190.632

Erläuterungen:

Umbau der Seelöwenanlage

Die Vergrößerung der Seelöwenanlage ist notwendig, um die Anforderungen zur artgerechten Haltung zu erfüllen. Nachdem die Eisbärenhaltung aufgegeben wurde, sollen dafür die Eisbären- und Seelöwenanlage verbunden werden. Der Umbau wird weitestgehend in Eigenregie durchgeführt und aus konsumtiven Mitteln finanziert.

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 2026 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
Von der Heydt-Museum	2509	Von der Heydt-Museum	549

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 2023
+ Ordentliche Erträge	-288.870
- Ordentliche Aufwendungen	5.510.618
= Ordentliches Ergebnis	<u>5.221.748</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	30,00
Vollzeitkräfte	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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D05412	Gesamtbesucherzahl Museum	24.000,00 PRS	22.315,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				29,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vollzeitkräfte				23,03	24,03	24,03	24,03	24,03
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.438	-145.241	-27.771	-27.620	-27.064	-25.484	-25.008
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199.038	-74.983	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.480	2.150					
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-111					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-252.955	-218.185	-289.021	-288.870	-288.314	-286.734	-286.258
11 - Personalaufwendungen	1.527.002	1.678.665	1.562.495	1.740.238	1.786.314	1.819.810	1.855.590
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.074	574.727	614.452	625.720	637.211	648.921	660.857
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.762	6.324	4.148	3.996	3.440	1.861	1.350
15 - Transferaufwendungen	9	139					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063.699	2.915.130	3.140.597	3.140.664	3.140.733	3.140.802	3.140.872
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.209.546	5.174.986	5.321.691	5.510.618	5.567.698	5.611.394	5.658.669
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.956.591	4.956.801	5.032.670	5.221.748	5.279.384	5.324.659	5.372.410

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-3.769	-3.769	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.030					
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.769	-2.739	-38	-38	-38	-38	-38
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.952.822	4.954.062	5.032.633	5.221.711	5.279.346	5.324.622	5.372.373
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.273						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.273						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.956.095	4.954.062	5.032.633	5.221.711	5.279.346	5.324.622	5.372.373
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.812	290.240	363.864	384.399	388.189	388.979	391.350
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.166.907	5.244.302	5.396.496	5.606.109	5.667.535	5.713.601	5.763.723

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-195.328	-38.812	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.328	-38.812	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.930	2.738	115.300	115.300		115.300	115.300	115.300
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.930	2.738	115.300	115.300		115.300	115.300	115.300
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	27.602	-36.074	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:
Herr Vorsich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 302:

Ordnungsamt	Produktgruppe		ab Seite
	1201	Ordnungsangelegenheiten	559
	1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	565

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 2023
+ Ordentliche Erträge	-13.911.924
- Ordentliche Aufwendungen	14.130.395
= Ordentliches Ergebnis	<u>218.470</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	178,00
Vollzeitkräfte	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.), Schornsteinfegeraufsicht, Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechtsnormen, Fundbüro (Annahme, Verwahrung, Ausgabe u. Versteigerung v. Fundsachen), Ordnungsdienst (2 Schichtbetrieb und Sondereinsätze im Stadtgebiet, Überwachung u. Durchsetzung der Rechtsnormen), Bestattung Verstorbener im Wege der Ersatzvornahme

Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr

Führung des Gewerberegisters, Maßnahmen des Verbraucherschutzes u. Kontrolle der Gewerbebetriebe, Erteilung von Konzessionen und Kontrollen der Gaststätten Spielhallen u. Veranstaltungen, Ermittlungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung.

Verantwortliche(r)

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D03111	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	119,16%	141,04%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				176,00	178,00	178,00	178,00	178,00
Vollzeitkräfte				151,43	153,43	153,43	153,43	153,43
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-317.924	-473.196	-338.257	-327.424	-287.464	-249.971	-231.877
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-398.890	-842.256	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176.560	-262.751	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-11.778.666	-13.423.958	-12.962.000	-12.962.000	-12.962.000	-12.962.000	-12.962.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-12.672.040	-15.002.161	-13.922.757	-13.911.924	-13.871.964	-13.834.471	-13.816.377
11 - Personalaufwendungen	7.948.065	8.018.343	9.753.096	10.263.433	10.552.394	10.764.166	10.990.397
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.003	2.372.384	1.926.530	2.228.765	2.239.412	2.226.261	2.238.272
14 - Bilanzielle Abschreibungen	285.502	368.680	339.076	328.043	288.072	250.342	232.129
15 - Transferaufwendungen				10.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.247	552.789	284.305	285.153	286.010	286.875	287.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.804.816	11.312.196	12.303.008	13.115.395	13.365.888	13.527.644	13.748.549
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.867.224	-3.689.965	-1.619.749	-796.530	-506.076	-306.828	-67.828

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.867.224	-3.689.965	-1.619.749	-796.530	-506.076	-306.828	-67.828
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	33.749						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	33.749						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.833.475	-3.689.965	-1.619.749	-796.530	-506.076	-306.828	-67.828
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.933.426	2.869.143	2.809.193	2.892.863	2.911.046	2.913.383	2.924.430
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.099.951	-820.822	1.189.443	2.096.333	2.404.970	2.606.555	2.856.602

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

Der Ansatz für die Beteiligung am BVLA (Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt) wird ab dem Geschäftsjahr 2023 um 100.000 € auf 1 Mio. € jährlich erhöht. Grund für die Erhöhung sind u.a. gestiegene Personalkosten.

Der Ansatz für Ordnungsbehördliche Bestattungen wird ab dem Geschäftsjahr 2023 aufgrund gestiegener Kosten (insb. Neuausschreibung des Bestattungsunternehmens) und eines Mehraufkommens von Todesfällen um 150.000 € jährlich erhöht.

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € **einmalig** in 2023 für die Errichtung eines Taubenhauses am Döppersberg berücksichtigt worden.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.660.354	-266.286						
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-6.881	-5.184						
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.667.235	-271.470						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.342.049	552.935	204.875	195.254		195.637	276.024	146.414
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.049	552.935	204.875	195.254		195.637	276.024	146.414
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-325.186	281.465	204.875	195.254		195.637	276.024	146.414

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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	969.791	997.831	1.000.000	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	969.791	997.831	1.000.000	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	969.791	997.831	1.000.000	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	969.791	997.831	1.000.000	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	969.791	997.831	1.000.000	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	969.791	997.831	1.000.000	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:
Herr Zander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 304:

Feuerwehr	Produktgruppe		ab Seite
	1212	Brandschutz	573
	1213	Abwehr von Großschadensereignissen	579
	1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	585

Aufgaben:

Der Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“ hat die übergeordnete Aufgabe, der Bevölkerung bei Bränden, Unfällen, Naturkatastrophen und ähnlichen Ereignissen im Stadtgebiet Hilfe zu leisten. Die Angelegenheiten lassen sich hauptsächlich in die großen Teilbereiche Brandschutz, Rettungsdienst und Abwehr von Großschadenslagen untergliedern.

Der Bereich Brandschutz umfasst neben dem abwehrenden auch den vorbeugenden Brandschutz. D.h. zusätzlich zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung (z.B. die Beseitigung von Gefahrenbäumen und das Leerpumpen von Kellern) geht es hier auch darum, die Gefahr des Eintritts möglicher Schadensfälle zu verhindern oder zumindest zu minimieren. Letzteres wird durch die Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren, die Durchführung von Brandschauen und durch eine Sensibilisierung der Bevölkerung erreicht.

Der Bereich Abwehr von Großschadensereignissen umfasst vor allem die umfassenden Aufgaben des Katastrophenschutzes.

Der Bereich Rettungsdienst gehört zu den Gebührenhaushalten der Stadt Wuppertal. Neben der Notfallrettung ist hier auch der Krankentransport zuzuordnen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-32.081.404
- Ordentliche Aufwendungen	69.735.166
= Ordentliches Ergebnis	<u>37.653.762</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	520,00
Vollzeitkräfte	517,43
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 Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Gefährdete Personen, Menschen in Notlagen und die Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern
- Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandschutzgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden sowie Sachverständige

Produktgruppenziele

- D0391 Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D03911	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb	672,00 ANZ	34,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ
D03912	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	191,00 PRS	55,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				365,00	384,00	386,00	386,00	386,00
Vollzeitkräfte				354,39	373,39	376,39	376,39	376,39
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.602.208	-1.386.552	-1.174.772	-1.037.596	-979.474	-853.078	-709.852
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.272	-55.711	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-841.490	-92.128	-714.500	-714.500	-714.500	-714.500	-714.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-539.616	-463.503	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-9.666	-92.186	-8.214	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-3.048.253	-2.090.080	-2.581.586	-2.436.246	-2.378.124	-2.251.728	-2.108.502
11 - Personalaufwendungen	23.528.997	24.384.713	29.056.195	31.144.594	32.290.188	32.729.051	33.198.713
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656.692	2.584.171	2.460.407	2.521.041	2.448.469	2.481.146	2.514.376
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.846.654	1.534.677	1.380.991	1.118.609	1.044.813	904.630	747.228
15 - Transferaufwendungen	26.009		125.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542.185	3.963.506	3.777.000	3.701.133	3.699.822	3.709.551	3.719.377
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.600.536	32.467.067	36.799.594	38.485.377	39.483.292	39.824.378	40.179.693
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	28.552.283	30.376.986	34.218.008	36.049.131	37.105.168	37.572.650	38.071.191

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	28.552.283	30.376.986	34.218.008	36.049.131	37.105.168	37.572.650	38.071.191
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	28.552.283	30.376.986	34.218.008	36.049.131	37.105.168	37.572.650	38.071.191
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-324.743		-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.318.745	2.574.834	2.692.867	2.955.961	3.024.895	3.026.037	3.049.634
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.546.285	32.951.820	36.680.875	38.775.092	39.900.063	40.368.688	40.890.825

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Mit dem Haushaltsplan 2022 wurden die Haushaltsmittel für die Umsetzung eines Ehrenkonzeptes für die Freiwillige Feuerwehr im Jahr 2022 einmalig um 100.000 € von 50.000 € auf 150.000 € erhöht.

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 75.000 € **einmalig** in 2023 für Schimmelbeseitigung und den Einbau von Belüftungsanlagen an Leichtbauhallen sowie zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € für Reparaturen an Feuerwehrgerätehäusern durch die Freiwillige Feuerwehr berücksichtigt worden.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.255.696	-2.860.359	-490.635	-498.375		-1.429.110	-480.070	-461.610
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-24.047	-1.809						
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.279.743	-2.862.168	-490.635	-498.375		-1.429.110	-480.070	-461.610
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen			800.000	625.000				
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.025.705	2.691.768	3.622.000	5.243.670	13.770.000	5.850.357	6.448.057	4.850.357
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.705	2.691.768	4.422.000	5.868.670	13.770.000	5.850.357	6.448.057	4.850.357
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-254.038	-170.400	3.931.365	5.370.295	13.770.000	4.421.247	5.967.987	4.388.747

Erläuterungen:

Baumaßnahmen:

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 400.000 € **einmalig** in 2023 als Planungsmittel für die Leitstelle sowie 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).

1213

Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

Die Abwehr von Großschadensereignissen umfasst die Katastrophenabwehr sowie die vorbereitenden Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. (Eine Katastrophe ist ein außergewöhnliches Schadensereignis (Brände, Unglücksfall, Explosion, Naturereignis), bei dem die für die Brandbekämpfung, die Technische Hilfeleistung, die Notfallrettung und den Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und daher der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung erforderlich ist.)

Außerdem ist der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen ein wichtiges Kriterium. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen.

Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Unterhaltung der bundeseigenen Fahrzeuge für den Zivil- und Katastrophenschutz, wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Aufgrund einer Katastrophe gefährdete Personen, Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien und die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut
- Zivilbevölkerung

Produktgruppenziele

- D0421 Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D04211	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	375,00 PRS		825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte				3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-209.788	-200.650	-161.027	-151.606	-141.626	-120.102	-106.934
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.714.805					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-509	-469	-430				
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-210.297	-6.915.924	-161.457	-151.606	-141.626	-120.102	-106.934
11 - Personalaufwendungen	230.175	220.476	271.599	399.666	407.165	413.339	419.938
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.539	4.150.687	72.630	87.449	83.969	84.995	86.044
14 - Bilanzielle Abschreibungen	176.242	164.109	151.501	133.352	119.042	96.026	82.062
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.313	6.108.837	145.863	142.123	141.773	742.149	1.342.529
17 = Ordentliche Aufwendungen	696.269	10.644.109	641.593	762.591	751.950	1.336.509	1.930.572
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	485.973	3.728.185	480.137	610.984	610.323	1.216.407	1.823.638

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	485.973	3.728.185	480.137	610.984	610.323	1.216.407	1.823.638
23 + Außerordentliche Erträge	-2.352.311	-2.000.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	6.915.400	1.389.265					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.563.089	-610.735					
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.049.062	3.117.451	480.137	610.984	610.323	1.216.407	1.823.638
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.901	493.637	50.539	61.191	61.524	61.571	61.936
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.098.963	3.611.088	530.675	672.175	671.847	1.277.978	1.885.574

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.556	-140.469						
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.556	-140.469						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.447	141.676	330.000					
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.447	141.676	330.000					
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	116.891	1.207	330.000					

1214 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Beschreibung

Unter Rettungsdienst ist zum einen die Notfallrettung, d.h. die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Rettungsdienstpersonal sowie Notärzte/innen und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in für die weitere medizinische Versorgung geeignete Krankenhäuser zu fassen.

Zum anderen ist hier die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung zuzuordnen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Notfallpatienten
- Kranke, Verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen, die nicht Notfallpatienten sind, aber fachlicher Betreuung bedürfen

Produktgruppenziele

- D0411 Vorbereitet sein, um den Menschen in unserer Stadt eine schnelle und kompetente Hilfe zu leisten, z.B. durch MANV-Übungen (MANV = Massenansturm von Verletzten)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D04111	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)			1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Vollzeitkräfte			140,96	140,96	140,96	140,96	140,96
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.345	-326.648	-232.387	-198.202	-133.179	-50.860	-43.428
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.472.928	-31.557.689	-28.837.210	-29.262.650	-29.613.210	-30.052.908	-30.499.202
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.707	-57.631	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-13.495	-5.652	-500	-500	-500	-500	-500
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-25.938.476	-31.947.620	-29.102.297	-29.493.552	-29.779.089	-30.136.468	-30.575.330
11 - Personalaufwendungen	10.495.060	10.647.811	12.392.433	12.982.358	13.385.887	13.570.512	13.768.982
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.068	2.306.731	2.074.701	2.225.416	2.249.504	2.271.606	2.293.901
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.390.626	2.369.776	1.836.565	1.431.112	982.594	311.527	132.680
15 - Transferaufwendungen		200.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.255.477	13.748.796	13.794.594	13.833.313	13.874.580	13.915.353	13.956.534
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.174.230	29.273.115	30.113.294	30.487.198	30.507.564	30.083.998	30.167.097
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.235.755	-2.674.505	1.010.997	993.646	728.475	-52.469	-408.233

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.235.755	-2.674.505	1.010.997	993.646	728.475	-52.469	-408.233
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	400.000						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	400.000						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.635.755	-2.674.505	1.010.997	993.646	728.475	-52.469	-408.233
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.345	1.397.827	1.419.617	1.525.204	1.552.761	1.552.957	1.563.257
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.970.100	-1.276.678	2.430.614	2.518.849	2.281.236	1.500.488	1.155.024

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-10.045							
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.045							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.570	1.008.606	2.541.100	2.282.211	1.680.000	1.858.333	4.166.133	4.702.563
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.570	1.008.606	2.541.100	2.282.211	1.680.000	1.858.333	4.166.133	4.702.563
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	380.525	1.008.606	2.541.100	2.282.211	1.680.000	1.858.333	4.166.133	4.702.563

STADTBETRIEB 405

ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Leitung:

Herr Heinemann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 405:

	Produktgruppe		ab Seite
ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1123	ServiceCenter	595
	1216	Straßenverkehrsamt	599

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 Zwangsstilllegung von Fahrzeugen, die Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum und deren umwelt- und sachgerechte Entsorgung und Verwertung, die Fahrlehrer- / Fahrschulangelegenheiten, die Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr und gewerbliche Personenbeförderung sowie die Genehmigung von Krankentransporten mit Kraftfahrzeugen nach dem Rettungsdienstgesetz bearbeitet.

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-4.341.783
- Ordentliche Aufwendungen	7.151.987
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.810.204</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	95,50
Vollzeitkräfte	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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E02212	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	89,00%	45,40%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			45,00	45,50	45,50	45,50	45,50
Vollzeitkräfte			40,31	40,81	40,81	40,81	40,81
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1123 ServiceCenter

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.640	-149.206	-3.007	-2.996	-2.943	-2.943	-2.943
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-332.000					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-419.408	-1.096.914	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-430.048	-1.578.120	-376.407	-376.396	-376.343	-376.343	-376.343
11 - Personalaufwendungen	1.899.413	2.798.105	2.539.812	2.662.184	2.740.449	2.797.316	2.858.060
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.999	587.994	46.039	46.891	47.757	48.645	49.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.151	5.113	4.357	4.346	4.294	4.294	4.293
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.476	453.560	164.716	164.862	165.012	165.162	165.314
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.123.039	3.844.772	2.754.924	2.878.284	2.957.512	3.015.417	3.077.218
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.692.991	2.266.653	2.378.517	2.501.888	2.581.169	2.639.073	2.700.875

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1123 ServiceCenter

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.692.991	2.266.653	2.378.517	2.501.888	2.581.169	2.639.073	2.700.875
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	299.122						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	299.122						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.992.113	2.266.653	2.378.517	2.501.888	2.581.169	2.639.073	2.700.875
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.971.851		-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.703	706.328	411.634	432.959	438.072	439.312	442.428
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	395.965	2.972.981	1.331.721	1.476.417	1.560.810	1.619.955	1.684.872

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 Zwangsstilllegung 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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
K16811	Term.verg. Kfz-Zul.+Führerst. Onl./v.Ort	105.983,00 ANZ	51.261,00 ANZ	70.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Vollzeitkräfte			47,10	47,10	47,10	47,10	47,10
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.758	-16.085	-13.535	-12.087	-11.394	-10.773	-10.000
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.591.229	-3.713.672	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.185	-80.623	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-60.178	-21.788	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-3.749.350	-3.832.169	-3.966.835	-3.965.387	-3.964.694	-3.964.073	-3.963.300
11 - Personalaufwendungen	2.643.813	2.629.515	3.122.831	3.392.086	3.475.466	3.538.365	3.605.571
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.985	803.569	616.040	620.935	625.659	630.452	635.311
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.605	16.067	13.540	12.097	11.404	10.783	10.009
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.716	336.710	248.410	248.585	248.765	648.945	649.127
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.473.119	3.785.861	4.000.822	4.273.703	4.361.295	4.828.545	4.900.019
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-276.230	-46.308	33.986	308.316	396.600	864.472	936.719

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-276.230	-46.308	33.986	308.316	396.600	864.472	936.719
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	65.334						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	65.334						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-210.897	-46.308	33.986	308.316	396.600	864.472	936.719
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.642	630.548	467.958	497.451	503.323	504.151	507.666
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	507.746	584.240	501.945	805.767	899.923	1.368.623	1.444.385

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.amt
1216 KFZ-Angelegenheiten

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.631	-6.481						
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.631	-6.481						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.150	7.446	201.500	201.500				
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.150	7.446	201.500	201.500				
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.482	965	201.500	201.500				

GESCHÄFTSBEREICH 3

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

Leitung:
Herr Minas

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

	Leistungseinheit	ab Seite
Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht	300 Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (incl. Stabstelle Klimaschutz)	609
	004 Rechtsamt	633
	101 Stadtentwicklung und Städtebau	639
	105 Bauen und Wohnen	685
	306 Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	723

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 3 sind das Geschäftsbereichsbüro 300 und die Leistungseinheiten „Rechtsamt“ (004), „Stadtentwicklung und Städtebau“ (101), „Bauen und Wohnen“ (105) 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“.
- 004: Justitiariat, Mahnwesen, Versicherungsangelegenheiten
- 101: Koordinierung Stadtentwicklung, Entwicklung und Umsetzung strategischer Projekte/städtebauliche Konzepte auf gesamtstädtischer und teilträumlicher 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.
- 105: Bürgerberatung Bauen; baurechtliche Verfahren und Bauüberwachung; Bauleitplanverfahren; Denkmalschutz und Denkmalpflege; Bauförderung und Wohnen
- 306: Zentrale Vergabestelle, juristische Beratung im Digitalisierungsrecht und Datenschutzbeauftragter

Auch die Wahrnehmung des Vorsitzes des Verwaltungsrates des Jobcenters sowie die Zuständigkeit für die Wirtschaftsförderung sind im Geschäftsbereich 3 angesiedelt.

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-171.920.694
- Ordentliche Aufwendungen	259.218.696
= Ordentliches Ergebnis	<u>87.298.002</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	483,00
Vollzeitkräfte	448,54
Stellenplan	

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:
Frau Haubl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

Geschäftsbereichsbüro 300	Produktgruppe		ab Seite
	1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3	613
	3103	Grundsicherung SGB II	617
	5605	Klimaschutz	623
	5701	Wirtschaftsförderung	629

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“.

Auch die Wahrnehmung des Vorsitzes des Verwaltungsrates des Jobcenters sowie die Zuständigkeit für die Wirtschaftsförderung sind im Geschäftsbereich 3 angesiedelt.

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-162.263.367
- Ordentliche Aufwendungen	236.052.994
= Ordentliches Ergebnis	<u>73.789.626</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	262,00
Vollzeitkräfte	246,52
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)

Herr Minas

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
L00811	Ergebnis- und umsetzungsorientierte Strg			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,50	6,00	6,00	6,00	6,00
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.993	-1.155	-157	-157	-157	-157	-157
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.315	-8.244					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.581	-2.051					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-9.889	-11.450	-157	-157	-157	-157	-157
11 - Personalaufwendungen	163.969	620.601	371.676	412.756	422.795	430.381	438.489
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721	8.594	9.517	217.124	217.301	217.481	217.664
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.993	1.155	157	157	157	157	157
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.928	20.746	34.923	43.346	43.473	43.600	43.728
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.611	651.096	416.274	673.384	683.726	691.619	700.039
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	176.722	639.646	416.116	673.226	683.569	691.462	699.881

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge		-42					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-42					
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	176.722	639.603	416.116	673.226	683.569	691.462	699.881
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	176.722	639.603	416.116	673.226	683.569	691.462	699.881
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-166.534	-592.739	-385.748	-623.575	-633.141	-640.442	-648.230
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46	1.196	908	908	908	908	908
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.233	48.060	31.277	50.560	51.335	51.928	52.559

3103

Grundsicherung SGB II

Beschreibung

Die Erstattung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB II an die Bundesagentur für Arbeit (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen) sowie das Bildungs- und Teilhabeleistungen (sog. Bildungspaket) fallen unter das Aufgabenfeld dieser Produktgruppe. Desweiteren ist die Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter Wuppertal in dieser Produktgruppe ansässig.

Verantwortliche(r)

Herr Minas

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D05912	Transferleistungen je Einwohner	363,28 EUR		339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Vollzeitkräfte				227,00	227,00	227,00	227,00	227,00
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
3103 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge	-5.802.874	-5.282.196	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.279						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.264.208	-134.240.540	-134.780.000	-155.951.000	-156.628.000	-157.315.000	-158.013.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-137.068.360	-139.522.736	-139.830.000	-161.001.000	-161.678.000	-162.365.000	-163.063.000
11 - Personalaufwendungen			16.605.775	16.947.538	16.947.538	16.947.538	16.947.538
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	48.997.260	50.920.557	36.084.225	36.267.462	37.065.462	37.876.462	38.698.462
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.544.601	140.117.435	147.056.200	177.640.200	177.799.200	177.963.200	178.129.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.541.861	191.037.992	199.746.200	230.855.200	231.812.200	232.787.200	233.775.200
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	49.473.500	51.515.257	59.916.200	69.854.200	70.134.200	70.422.200	70.712.200

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
3103 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	49.473.500	51.515.257	59.916.200	69.854.200	70.134.200	70.422.200	70.712.200
23 + Außerordentliche Erträge				-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)				-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	49.473.500	51.515.257	59.916.200	60.854.200	61.134.200	61.422.200	61.712.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107		894.825	987.375	990.429	977.714	975.145
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	49.473.608	51.515.257	60.811.025	61.841.575	62.124.629	62.399.914	62.687.345

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. Mit Ratsbeschluss vom 25.02.2019 zur Drucksache Nr. VO/0126/19/1-Neuf. „Ausschreibung einer Stelle einer/eines Beigeordneten für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz, Recht und Digitales“ wurde die Zuständigkeit für das Jobcenter vom Geschäftsbereich 2.1 in den Geschäftsbereich 3 übertragen. Zur Umsetzung dieses Beschlusses wurde die Produktgruppe 3103 vom Sozialamt (201) zum Geschäftsbereichsbüro (300) verschoben.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Hierin enthalten sind Rückzahlungen zu Unrecht gewährter „Kosten der Unterkunft“ (3,5 Mio. €) und „einmaliger Leistungen“ (1,5 Mio. €); die Aufwendungen sind in Zeile 16 veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Hier sind berücksichtigt:

- die Zuwendungen des Bundes zum Verwaltungskosten-Budget der Jobcenter AöR.
Der Betrag wird jährlich neu durch Bereitstellung im Bundeshaushalt festgelegt und entspricht dem Anteil von 84,8 %. Aufgrund der Bewilligung für 2021 wurde ein Jahresbetrag in Höhe von 45,13 Mio. € (2023) veranschlagt.
- die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft“ (KdU).
Der Sockelbetrag für NRW beträgt weiterhin 27,6 %. Im Zusammenhang mit den vom Bund gewährten „Entlastungs-Milliarden“ erhöht sich der Anteil jährlich um einen Prozentsatz, der z. T. nachträglich vom Bund mit einer Verordnung festgelegt wird; im Juli 2019 wurde der Prozentsatz für das Jahr 2018 von 7,9 % auf 5,8 Prozentpunkte reduziert. Im Jahr 2020 wurde eine weitere Anhebung des Fördersatzes um 25 Prozentpunkte beschlossen. 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 und SGB XII (8,8 Mio. € für 2023).
Die vom Bund in Vorjahren zusätzlich übernommene Kostenerstattung in vollem Umfang für die Bedarfsgemeinschaften mit geflüchteten Leistungsberechtigten entfällt ab 2022.

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Ab 2022 sind erstmals die Personalaufwendungen des an das Jobcenter gestellte städtische Personal enthalten. Diese Mittel waren vorher als Transferaufwendung an das Jobcenter (Zeile 15) veranschlagt.

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 16,9 Mio. € für 2023 (siehe Zeile 11).

Der Anteil der Stadt liegt für 2023 bei 8,09 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier werden insbesondere die SGB II-Leistungen „Kosten der Unterkunft“ (163,8 Mio. € in 2023, davon werden 9 Mio. € isoliert), „einmalige Leistungen“ (4,0 Mio. € in 2023) und „Bildung und Teilhabe“ (7,72 Mio. € in 2023) veranschlagt.

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)

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 % CO₂-Minderung alle fünf Jahre und zur maßnahmenbezogenen Ermittlung der CO₂-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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
K17011	Anzahl Maßnahmen Klimawandelanpassung			14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Vollzeitkräfte			11,52	13,52	13,52	13,52	13,52
	Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5605 Klimaschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-110.823	-434.810	-1.262.210	-506.803	-13.440	
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge		-110.823	-434.810	-1.262.210	-506.803	-13.440	
11 - Personalaufwendungen	216.997	450.673	788.708	898.769	925.393	944.706	965.338
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.615	279.951	696.582	1.104.154	581.633	566.233	553.268
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.441	24	24	24	24	24
15 - Transferaufwendungen	4.663	2.632	350.000	432.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.736	12.938	17.659	67.665	17.668	17.689	17.709
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.012	747.635	1.852.973	2.502.612	1.524.717	1.528.651	1.536.339
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	256.012	636.812	1.418.163	1.240.402	1.017.914	1.515.211	1.536.339

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5605 Klimaschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	256.012	636.812	1.418.163	1.240.402	1.017.914	1.515.211	1.536.339
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	256.012	636.812	1.418.163	1.240.402	1.017.914	1.515.211	1.536.339
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.506	80.037	116.692	88.072	87.167	87.379
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	256.012	676.318	1.498.200	1.357.094	1.105.986	1.602.378	1.623.718

Erläuterungen:

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Es sind Personalkosten für Klimamanager veranschlagt, die durch Fördermittel refinanziert sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Zur Erreichung der Klimaschutzziele sind die Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 500.000 €, die mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2020/21 in den Haushaltsplan aufgenommen wurden, auch im Haushaltsplan 2023 fortgeschrieben worden. Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € für die Konzepterstellung zum Ausbau der Ladeinfrastruktur berücksichtigt worden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Für die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans für Wuppertal wurden 403.000 € eingeplant, die durch ein Förderprojekt des Landes zu 90 % refinanziert werden.

Das Land NRW stellt zur Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz in den Kommunen durch die Corona-Pandemie Gelder durch die sogenannte Billigkeitsrichtlinie in Höhe von 432.000 € zur Verfügung, die an die Bürger*innen weiterzugeben sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € für „mobile“ Bäume für den Wall berücksichtigt worden.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5605 Klimaschutz

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen			105.000	105.000		90.000		
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			105.000	105.000		90.000		
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			105.000	105.000		90.000		

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Für den Ausbau von E-Ladestationen sind in 2023 105.000 € veranschlagt.

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)

Herr Minas

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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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							
10 = Ordentliche Erträge		-1.340.000					
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	1.946.806	3.320.000	2.149.800	2.019.798	2.039.996	2.060.396	2.081.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.593	66.598	2.550		2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.003.399	3.386.598	2.154.350	2.021.798	2.044.596	2.064.996	2.085.600
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.003.399	2.046.598	2.154.350	2.021.798	2.044.596	2.064.996	2.085.600

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-62.822	-62.822					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-62.822	-62.822					
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.940.577	1.983.775	2.154.350	2.021.798	2.044.596	2.064.996	2.085.600
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.940.577	1.983.775	2.154.350	2.021.798	2.044.596	2.064.996	2.085.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.940.577	1.983.775	2.154.350	2.021.798	2.044.596	2.064.996	2.085.600

Erläuterungen:

Mit Ratsbeschluss vom 25.02.2019 zur Drucksache Nr. VO/0126/19/1-Neuf. „Ausschreibung einer Stelle einer/eines Beigeordneten für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz, Recht und Digitales“ wurde die Zuständigkeit für die Wirtschaftsförderung vom Geschäftsbereich 4 in den Geschäftsbereich 3 übertragen. Zur Umsetzung dieses Beschlusses wurde die Produktgruppe 5701 vom Geschäftsbereich 4 zum Geschäftsbereich 3 (Geschäftsbereichsbüro 300) verschoben.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Gemäß 2. Veränderungsnachweisung (VO/0837/22) wurden im Jahr 2022 zusätzlich 150.000 € für die Bereitstellung von Projektmitteln zum Ausbau der Unternehmensbetreuung veranschlagt.

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:

Herr Dr. Huffmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 004

Rechtsamt	Produktgruppe	ab Seite
	1119 Recht	635

Aufgaben:

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-1.481.455
- Ordentliche Aufwendungen	2.743.051
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.261.596</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	15,00
Vollzeitkräfte	12,50
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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D01911	Zielerreichungsgrad	80,64%	91,31%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte				10,50	12,50	12,50	12,50	12,50
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.811	-2.008	-1.044	-905	-710	-710	-710
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176	-154					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.122.055	-893.748	-650.000	-1.480.550	-1.350.550	-1.350.550	-1.350.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-261	-240.394					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.124.303	-1.136.304	-651.044	-1.481.455	-1.351.260	-1.351.260	-1.351.260
11 - Personalaufwendungen	1.734.937	1.301.615	688.956	898.286	920.506	937.228	955.095
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.022	210.530	32.524	32.943	33.363	34.000	34.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.912	2.109	1.145	1.006	811	759	737
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172.611	1.737.859	1.800.626	1.810.816	1.821.109	1.831.505	1.841.995
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.126.483	3.252.113	2.523.251	2.743.051	2.775.789	2.803.492	2.832.477
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.002.180	2.115.809	1.872.207	1.261.596	1.424.529	1.452.233	1.481.217

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1119 Recht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.002.180	2.115.809	1.872.207	1.261.596	1.424.529	1.452.233	1.481.217
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	396						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	396						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.002.576	2.115.809	1.872.207	1.261.596	1.424.529	1.452.233	1.481.217
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.336.783	-1.441.427	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.054	206.505	221.284	236.660	238.150	238.436	239.355
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.926.846	880.887	982.399	387.164	551.587	579.577	609.480

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Das GMW refinanziert weiterhin 1 VK (siehe Zeile 6) beim Rechtsamt; das Personalkostenbudget wird aus diesem Grund nicht reduziert (siehe Zeile 11).

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:
Herr Bleck

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 101

Stadtentwicklung und Städtebau	Produktgruppe		ab Seite
	1210	Statistik	643
	1211	Wahlen	647
	5101	Räumliche Planung und Entwicklung (STEK 2030, Handlungs- konzepte)	651
	5111	Projekte der Stadtentwicklung– Aktive Stadtzentren	657
	5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West/Soziale Stadt	665
	5113	Projekte Soziale Stadt	673
	5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs)	681

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 räumlichen Umsetzung über das rechtliche Instrumentarium der Flächennutzungsplanung. Strategisches Flächenmanagement und dessen Abgleich mit den Zielen der Raumordnung und Landes-/Regionalplanung gehören zu den Kernaufgaben des Ressorts. Grundlagen dieses Leistungsspektrums sind hierbei hauptsächlich die Beschlüsse des Rates und die Ziele des Oberbürgermeisters sowie die daraus resultierenden Entscheidungen der entsprechenden Gremien.

Der Aufgabenbereich der Stadtentwicklung umfasst die Erarbeitung von Handlungsprogrammen, Konzepten und konkreten Planungen im Wesentlichen zu den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, demographischer Wandel und Infrastruktur sowie die Integration der Belange weiterer Fachressorts. Aus den Programmen und Konzepten abgeleitete strategische Projekte (z.B. Landeseinrichtungen, Stadthäuser) werden federführend bearbeitet und gesteuert. Ein gesamtstädtisches Stadtentwicklungskonzept wird aktuell ausgeschrieben und soll in den nächsten Jahren erarbeitet und umgesetzt werden. Darüber hinaus werden regional relevante Themenfelder in der Region abgestimmt und regionale Konzepte mit erarbeitet bzw. fortgeschrieben (z.B. Regionales Standortkonzept, Regionale Positionspapiere, Regionales Einzelhandelskonzept, Regionale Bewerbung, Stadt-Umland-Kooperation) und – soweit erforderlich – interkom-

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

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-5.179.957
- Ordentliche Aufwendungen	8.567.382
= Ordentliches Ergebnis	<u>3.387.425</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	37,00
Vollzeitkräfte	33,31
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 Bleck

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,93	6,93	6,93	6,93	6,93
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1210 Statistik

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-537	-821	-110	-90	-27	-27	-90
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-792	-292	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500.000				
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.329	-1.113	-502.110	-2.090	-2.027	-2.027	-2.090
11 - Personalaufwendungen	147.426	184.619	131.699	452.933	139.654	142.427	484.636
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747	5.153	183.376	9.576	3.641	3.698	10.068
14 - Bilanzielle Abschreibungen	537	843	110	90	27	27	90
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372	6.323	8.397	20.397	9.757	9.823	20.703
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.083	196.938	323.583	482.997	153.080	155.976	515.497
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	152.753	195.825	-178.527	480.906	151.053	153.949	513.407

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1210 Statistik

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	152.753	195.825	-178.527	480.906	151.053	153.949	513.407
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1					
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	152.753	195.826	-178.527	480.906	151.053	153.949	513.407
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.431	33.572	28.681	96.005	36.296	36.351	97.524
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	72.284	141.498	-237.746	489.012	99.448	102.400	523.031

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Aufgrund der Corona-Pandemie haben der Bund und die Länder die Durchführung des Zensus in das Jahr 2022 verschoben. Für die Durchführung des Zensus 2022 sind in 2022 500.000 € berücksichtigt, die durch Kostenerstattungen vom Land refinanziert sind (Sachkosten und Personalkosten).

1211 Wahlen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Bleck

Zuständiger Ausschuss

Wahlausschuss

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Verwaltung
- Politik

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1211 Wahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.254	-1.916	-257		-63	-63	
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115	-30					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-259.983	-310.000		-310.000	-310.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.369	-261.929	-310.257		-310.063	-310.063	
11 - Personalaufwendungen	343.994	430.778	307.298		325.860	332.330	
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.085	192.892	315.522		316.093	891.201	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.254	1.967	257		63	63	
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.466	24.174	7.810		10.745	10.779	
17 = Ordentliche Aufwendungen	904.799	649.811	630.887		652.761	1.234.374	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	903.430	387.882	320.629		342.697	924.310	

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
1211 Wahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	903.430	387.882	320.629		342.697	924.310	
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	27.297	3					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	27.297	3					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	930.727	387.885	320.629		342.697	924.310	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.078	89.622	36.858		78.655	111.725	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	971.804	477.507	357.488		421.352	1.036.035	

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D07511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				25,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Vollzeitkräfte				21,38	23,38	23,38	23,38	23,38
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.077	-299.400	-93.067	-93.059	-153	-153	-153
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-750					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-35.000						
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-52.077	-300.150	-93.067	-93.059	-153	-153	-153
11 - Personalaufwendungen	1.715.532	1.605.329	1.223.165	1.412.837	1.451.273	1.479.635	1.509.935
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.848	141.060	146.460	146.162	43.692	44.471	45.265
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.834	2.329	162	155	155	155	155
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.922	65.231	338.128	234.060	84.640	85.211	85.788
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.145.136	1.813.949	1.707.915	1.793.214	1.579.759	1.609.472	1.641.142
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.093.059	1.513.799	1.614.848	1.700.155	1.579.606	1.609.319	1.640.989

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.093.059	1.513.799	1.614.848	1.700.155	1.579.606	1.609.319	1.640.989
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	57	-4					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	57	-4					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.093.116	1.513.794	1.614.848	1.700.155	1.579.606	1.609.319	1.640.989
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.639	281.395	277.880	245.315	241.853	242.413	243.971
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.422.754	1.795.189	1.892.728	1.945.470	1.821.460	1.851.732	1.884.960

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Veranschlagung der Landeszuschüsse und der städtischen Ergänzungsmittel aus dem „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“ – hier für die Innenstadt Barmen für 2023

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € für das Entwicklungskonzept Luisenviertel und 50.000 € für die Konzeptentwicklung- Verbesserung des Erscheinungsbildes von Baustellenberücksichtigt worden.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-100.000						
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.000	20.000				
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	20.000				
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-100.000	50.000	20.000				

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € für die Beschilderung für die Anbindung des Gaskessels berücksichtigt worden.

5111

Projekte der Stadt- entwicklung – 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)

Herr Stoldt

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
G1181	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.400	-845.432	-461.934	-1.888.000	-350.000		
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-282.400	-845.432	-461.934	-1.888.000	-350.000		
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.082	65.000	1.435.000	350.000		
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	121.291	153.315	481.390	705.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.291	166.397	546.390	2.140.000	350.000		
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-161.109	-679.035	84.456	252.000			

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-161.109	-679.035	84.456	252.000			
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-161.109	-679.035	84.456	252.000			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-161.109	-679.035	84.456	252.000			

Erläuterungen:

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Förderkulisse befindet sich in Band 1, Anhang G zum Vorbericht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Berücksichtigt sind auch Maßnahmen aus dem Förderprojekt Lebendige Zentren – Innenstadt Barmen, die als Festwerte auch investiv dargestellt werden:

	2023	2024
Festwert Spielplatz Innenhof Haus der Jugend	-448.000 €	
	560.000 €	
Festwert Mehrgenerationenspielplatz Heubrich	-400.000 €	-350.000 €
	400.000 €	350.000 €

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-426.782	-1.243.800	-2.310.000	-3.506.240		-2.942.000	-956.000	-1.760.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.782	-1.243.800	-2.310.000	-3.506.240		-2.942.000	-956.000	-1.760.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen	477.275	688.332	2.880.000	4.282.800	5.220.000	3.590.000	1.195.000	2.200.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.275	688.332	2.880.000	4.282.800	5.220.000	3.590.000	1.195.000	2.200.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	50.493	-555.468	570.000	776.560	5.220.000	648.000	239.000	440.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Neugest. Adlerbrücke	Inv.zuw. Land	-198.401			-466.240		-800.000				-198.401	-1.464.641
	Tiefbaumaßnahmen	20.866			582.800	1.000.000	1.000.000				187.195	1.769.995
Realisierung Höhne	Inv.zuw. Land							-452.000	-960.000			-1.412.000
	Tiefbaumaßnahmen							565.000	1.200.000			1.765.000
Neugst. Werth	Inv.zuw. Land	-228.381	-1.213.800	-2.280.000	-992.000		-992.000				-3.722.181	-5.706.181
	Tiefbaumaßnahmen	447.625	688.332	2.850.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000				4.121.006	6.601.006
	Sonst. Baumaßn.	8.784									116.094	116.094
Neugst. Alter Markt	Inv.zuw. Land				-640.000							-640.000
	Tiefbaumaßnahmen				800.000							800.000
Realis. Einzelmaßn.	Inv.zuw. Land				-80.000		-320.000					-400.000
	Tiefbaumaßnahmen				100.000	400.000	400.000					500.000
Neugst. Werther Brüc	Inv.zuw. Land						-160.000	-504.000	-800.000			-1.464.000
	Tiefbaumaßnahmen					1.830.000	200.000	630.000	1.000.000			1.830.000
Umgestalt. Rudolf-He	Inv.zuw. Land				-480.000		-320.000					-800.000
	Tiefbaumaßnahmen				600.000	400.000	400.000					1.000.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	50.493	-525.468	570.000	664.560	4.870.000	648.000	239.000	440.000		503.714	2.495.274

Erläuterungen

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Förderkulisse befindet sich in Band 1, Anhang G zum Vorbericht.

Neugestaltung Werth

Die Maßnahme muss neu ausgeschrieben werden. Die Durchführung der Fördermaßnahme ist mit Gesamtkosten in Höhe von 12,89 Mio. € vom Rat beschlossen worden (vgl. Drucksache Nr. VO/1115/22).

5112

Projekte der Stadtentwicklung (Sozialer Zusammenhalt/Wachstum und nachhaltige Erneue- rung)

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)

Herr Stoldt

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
G11911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.119.039	-1.118.331	-2.376.900	-1.938.484	-2.738.500	-662.000	-248.400
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-42.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-2.118.499	-1.118.331	-2.466.900	-2.028.484	-2.828.500	-752.000	-290.400
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.125	73.220	1.005.000	1.092.480	1.115.000	705.000	140.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	491.202	749.771	2.111.750	1.317.750	2.367.750	227.000	227.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	510.327	822.991	3.116.750	2.410.230	3.482.750	932.000	367.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.608.172	-295.339	649.850	381.746	654.250	180.000	76.600

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.608.172	-295.339	649.850	381.746	654.250	180.000	76.600
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.608.172	-295.339	649.850	381.746	654.250	180.000	76.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.608.172	-295.339	649.850	381.746	654.250	180.000	76.600

Erläuterungen:

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Förderkulisse befindet sich in Band 1, Anhang G zum Vorbericht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Der Ansatz 2023 betrifft überwiegend das Förderprojekt Umnutzung des Mirker Bahnhofes (Utopiastadt) mit Aufwendungen für 2023 in Höhe von 0,9 Mio. € und einer Einnahmeerwartung in Höhe von rd. 0,8 Mio. €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Berücksichtigt sind auch Maßnahmen aus dem Förderprojekt Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Innenstadt Wuppertal Elberfeld, die als Festwerte auch investiv dargestellt werden:

	2022	2023	2024	2025	2026
Festwert Spielplatz Kluser Platz	-188.000 €	-188.000 €			
	235.000 €	235.000 €			
Festwert Deweertscher Garten		-324.000 €	-684.000 €	-324.000 €	
		405.000 €	810.000 €	405.000 €	

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-775.219	-1.367.308	-1.400.400	-3.385.400		-5.983.800	-6.581.200	-2.452.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-775.219	-1.367.308	-1.400.400	-3.385.400		-5.983.800	-6.581.200	-2.452.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen	1.033.966	1.168.012	1.750.500	4.231.750	17.241.687	7.925.187	8.226.500	3.065.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.966	1.168.012	1.750.500	4.231.750	17.241.687	7.925.187	8.226.500	3.065.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	258.747	-199.296	350.100	846.350	17.241.687	1.941.387	1.645.300	613.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Umgestaltung Wall	Inv.zuw. Land							-288.000	-400.000			-688.000
	Tiefbaumaßnahmen							360.000	500.000			860.000
Umgestaltung Kirchp.	Inv.zuw. Land						-40.000	-3.060.800				-3.100.800
	Tiefbaumaßnahmen				3.876.000		50.000	3.826.000				3.876.000
Umgest. Schlossblei.	Inv.zuw. Land			-16.400			-440.000	-440.000			-16.400	-896.400
	Tiefbaumaßnahmen			20.500	1.100.000		550.000	550.000			20.500	1.120.500
Von-der-Heydt-Platz	Inv.zuw. Land	-775.219	-1.006.567								-1.781.786	-1.781.786
	Tiefbaumaßnahmen	1.033.966	1.142.221								2.376.748	2.376.748
Neugst. Harmoniestr.	Inv.zuw. Land		-5.000	-316.000							-321.000	-321.000
	Tiefbaumaßnahmen			395.000							395.000	395.000
Städtebau. Intg. Kul	Inv.zuw. Land				-800.000		-800.000					-1.600.000
	Tiefbaumaßnahmen				1.000.000	1.000.000	1.000.000					2.000.000
Neugst. Ptz Kasinost	Inv.zuw. Land								-52.000			-52.000
	Tiefbaumaßnahmen								65.000			65.000
Umg. Schloßbleiche 2	Inv.zuw. Land						-1.064.400	-1.064.400				-2.128.800
	Tiefbaumaßnahmen				2.661.000		1.330.500	1.330.500				2.661.000
Aufw. Treppe Genügsa	Inv.zuw. Land						-40.000					-40.000
	Tiefbaumaßnahmen					50.000	50.000					50.000
Neugest. Karlsplatz	Inv.zuw. Land								-40.000			-40.000
	Tiefbaumaßnahmen								50.000			50.000
Alte Freih/Posts/Ker	Inv.zuw. Land		-330.741	-880.000	-1.273.400		-856.400				-1.210.741	-3.340.541
	Tiefbaumaßnahmen		18.710	1.100.000	1.591.750	1.515.687	1.515.687				1.118.710	4.226.147
Umg.Platz am Kolk	Inv.zuw. Land								-800.000			-800.000
	Tiefbaumaßnahmen								1.000.000			1.000.000
Bfr.Zug.Elbf.Fußgz.	Inv.zuw. Land		-25.000								-25.000	-25.000
Kreativpro. Georg Ab	Inv.zuw. Land						-220.000	-220.000				-440.000
	Tiefbaumaßnahmen					550.000	275.000	275.000				550.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
5112_Aue-1. BA-3. BA	Inv.zuw. Land				-400.000		-1.395.000	-800.000	-1.160.000			-3.755.000
	Tiefbaumaßnahmen				500.000	4.194.000	1.744.000	1.000.000	1.450.000			4.694.000
Neugestalt. Luisenst	Inv.zuw. Land				-160.000		-480.000	-384.000				-1.024.000
	Tiefbaumaßnahmen				200.000	1.080.000	600.000	480.000				1.280.000
Aufwertung Kluser Br	Inv.zuw. Land				-240.000							-240.000
	Tiefbaumaßnahmen				300.000							300.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	258.747	-206.377	303.100	718.350	16.026.687	1.779.387	1.564.300	613.000		556.030	5.231.067

Erläuterungen

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Förderkulisse befindet sich in Band 1, Anhang G zum Vorbericht.

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 Minas

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Bewohner, Gewerbetreibende, Hauseigentümer, Immobilienbesitzer, Soziale Einrichtungen, Kultur-einrichtungen

Produktgruppenziele

- D1201 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D12011	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.817.589	-5.778.580	-4.515.413	-824.813	-614.813	-832.813	-1.477.613
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-2.817.589	-5.778.580	-4.515.413	-824.813	-614.813	-832.813	-1.477.613
11 - Personalaufwendungen	232.442	290.402	276.344	390.436	401.561	409.691	418.378
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.860	759.867	3.734.230	418.181	18.408	191.140	847.377
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.357	108	13	13	13	13	13
15 - Transferaufwendungen	3.119.456	4.121.510	1.593.000	587.250	762.250	862.250	812.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.886	8.703	20.057	11.550	11.587	11.619	11.653
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.329.230	5.180.590	5.623.644	1.407.431	1.193.818	1.474.714	2.089.671
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.511.641	-597.991	1.108.232	582.618	579.005	641.900	612.057

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5113 Projekt soziale Stadt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.511.641	-597.991	1.108.232	582.618	579.005	641.900	612.057
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.511.641	-597.991	1.108.232	582.618	579.005	641.900	612.057
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.168	10.640	48.960	44.491	44.491	44.491	44.491
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.573.808	-587.350	1.157.192	627.108	623.496	686.391	656.548

Erläuterungen:

Vergleiche zu den Förderkulissen „Sozialer Zusammenhalt Oberbarmen/Wichlinghausen“ und „Sozialer Zusammenhalt Heckinghausen“ auch die Erläuterungen bzw. Übersichten im Vorbericht, Anhang G.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5113 Projekt soziale Stadt

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-511.790	-32.172	-4.808.400	-1.250.000		-718.000	-1.560.000	-1.682.800
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-511.790	-32.172	-4.808.400	-1.250.000		-718.000	-1.560.000	-1.682.800
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen	790.095	1.343.611	5.707.000	1.550.000	900.000	897.500	1.950.000	1.850.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								53.500
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.095	1.343.611	5.707.000	1.550.000	900.000	897.500	1.950.000	1.903.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	278.305	1.311.439	898.600	300.000	900.000	179.500	390.000	220.700

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5113 Projekt soziale Stadt

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Schwarzbach-Viadukt	Inv.zuw. Land				-120.000			-120.000				-240.000
	Tiefbaumaßnahmen				150.000			150.000				300.000
Problemimmobilien O	Inv.zuw. Land							-200.000				-200.000
	Tiefbaumaßnahmen							250.000				250.000
Heckinghauserstr.+Kn	Inv.zuw. Land						-160.000	-240.000				-400.000
	Tiefbaumaßnahmen						200.000	300.000				500.000
Problemimmobilien H	Inv.zuw. Land						-240.000					-240.000
	Tiefbaumaßnahmen						300.000					300.000
Wichlingh. Str.	Inv.zuw. Land							-720.000				-720.000
	Tiefbaumaßnahmen					900.000		900.000				900.000
EFRE Schöneberger Uf	Inv.zuw. Land	-32.518	-32.172	-1.558.000							-1.622.690	-1.622.690
	Tiefbaumaßnahmen	36.144	126.883	1.731.000							1.964.344	1.964.344
Fußwegv. Langob.str.	Inv.zuw. Land						-318.000					-318.000
	Tiefbaumaßnahmen						397.500					397.500
Bhf Oberbarmen/Vorpl	Inv.zuw. Land			-138.000	-400.000						-138.000	-538.000
	Tiefbaumaßnahmen	12.379		173.000	500.000						194.222	694.222
Maßnahm. Heckinghstr	Inv.zuw. Land				-400.000							-400.000
	Tiefbaumaßnahmen		36.552		500.000						36.552	536.552
Alte Zollbrücke	Inv.zuw. Land			-24.000					-200.000		-24.000	-224.000
	Tiefbaumaßnahmen							250.000				250.000
	Sonst. Baumaßnahmen			30.000							30.000	30.000
Fahrradwege Heckingh	Inv.zuw. Land			-40.000							-40.000	-40.000
	Tiefbaumaßnahmen			50.000							50.000	50.000
Trassenz. Andreas Ho	Inv.zuw. Land							-160.000				-160.000
	Tiefbaumaßnahmen							200.000				200.000
Vorplatz Bhf Obb+Ver	Inv.zuw. Land							-320.000				-320.000
	Tiefbaumaßnahmen							400.000				400.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5113 Projekt soziale Stadt

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Treppenanlage Rauent	Inv.zuw. Land							-160.000				-160.000
	Tiefbaumaßnahmen							200.000				200.000
Treppenanlage Klippe	Inv.zuw. Land								-160.000			-160.000
	Tiefbaumaßnahmen								200.000			200.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	16.005	131.263	224.000	230.000	900.000	179.500	360.000	210.000		450.428	1.429.928

5116

Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISG) in Barmen und Elberfeld

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 den gesetzlichen Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGen) Barmen-Werth und Alte Freiheit, Poststr., Kerstenplatz ergibt sich in den beiden Innenstädten eine große Chance zur Aufwertung der Hauptgeschäftsstraßen. Die City-Aufwertung durch die ISGen soll durch Gesamtkonzept in einen städtebaulichen Ziel-Kontext eingebettet werden.

In Oberbarmen-Wichlinghausen und an der Hofaue in Elberfeld gibt es erste Tendenzen zur Gründung weiterer gesetzlicher ISGen.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-662.150	-292.430	-292.430	-333.510	-312.970	-312.970	-312.970
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.864	-8.773	-8.770	-10.000	-9.400	-9.400	-9.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-682.014	-301.203	-301.200	-343.510	-322.370	-322.370	-322.370
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.213	291.442	292.430	333.510	312.970	314.100	315.241
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	657.213	291.442	292.430	333.510	312.970	314.100	315.241
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.802	-9.760	-8.770	-10.000	-9.400	-8.270	-7.129

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.802	-9.760	-8.770	-10.000	-9.400	-8.270	-7.129
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-24.802	-9.760	-8.770	-10.000	-9.400	-8.270	-7.129
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-24.802	-9.760	-8.770	-10.000	-9.400	-8.270	-7.129

RESSORT 105

Bauen und Wohnen

Leitung:
Herr Braun

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 105:

Bauen und Wohnen	Produktgruppe		ab Seite
	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	689
	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	695
	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	701
	5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	705
	5204	Soziale Wohnraumförderung	711
	5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	715
	5207	Wohnungsmarktbeobachtung	719

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:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-2.507.643
- Ordentliche Aufwendungen	10.760.613
= Ordentliches Ergebnis	<u>8.252.970</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	154,00
Vollzeitkräfte	142,11
Stellenplan	

3106

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Beschreibung

Hierunter fallen die Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanzierten und öffentlich gefördertem Wohnraum, die Bewilligung von Lastenzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum sowie die Gewährung von städtischen Zuschüssen zur Miete.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
E08211	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				26,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Vollzeitkräfte				22,21	42,21	42,21	42,21	42,21
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.581	-5.053	-1.155	-1.150	-1.021	-274	-274
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.428	-4.140	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-7.009	-9.193	-11.155	-11.150	-11.021	-10.274	-10.274
11 - Personalaufwendungen	957.299	987.717	1.488.038	2.258.590	2.292.860	2.336.086	2.382.270
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.179	16.094	48.283	49.468	50.677	52.047	53.443
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.071	4.989	1.232	1.223	1.086	338	338
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.743	49.734	61.616	61.718	61.885	62.006	62.128
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.069.291	1.058.533	1.599.169	2.370.999	2.406.507	2.450.476	2.498.179
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.062.282	1.049.340	1.588.014	2.359.849	2.395.486	2.440.203	2.487.906

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.062.282	1.049.340	1.588.014	2.359.849	2.395.486	2.440.203	2.487.906
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.062.282	1.049.340	1.588.014	2.359.849	2.395.486	2.440.203	2.487.906
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.022	166.551	199.767	251.449	253.938	254.753	257.128
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.211.303	1.215.891	1.787.781	2.611.298	2.649.424	2.694.956	2.745.034

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-463						
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-463						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		463						
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		463						
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)								

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 Verfahrensleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E07711	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	13,00 ST	12,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
E07712	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	5,00 ST	18,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
E07713	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	4,00 ST	7,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Vollzeitkräfte			19,98	19,98	19,98	19,98	19,98
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.390	-1.230	-717	-717	-717	-717	-717
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.767	-88.625	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.140	-19.621	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-111.298	-109.475	-105.717	-105.717	-105.717	-105.717	-105.717
11 - Personalaufwendungen	1.763.048	1.516.010	1.276.104	1.400.468	1.411.099	1.437.568	1.465.847
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.288	18.020	255.373	56.662	57.976	59.460	60.972
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.238	1.419	906	906	906	906	906
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.689	61.733	84.463	84.760	85.126	85.447	85.771
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.928.263	1.597.183	1.616.847	1.542.796	1.555.108	1.583.381	1.613.496
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.816.965	1.487.707	1.511.130	1.437.079	1.449.391	1.477.664	1.507.779

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.816.965	1.487.707	1.511.130	1.437.079	1.449.391	1.477.664	1.507.779
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.816.965	1.487.707	1.511.130	1.437.079	1.449.391	1.477.664	1.507.779
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.590	221.343	197.778	200.145	201.106	201.616	203.103
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.058.555	1.709.050	1.708.907	1.637.224	1.650.497	1.679.281	1.710.883

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000					
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000					
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			5.000					

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D07811	Vorbescheide (10WCH)	31,00%	23,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D07812	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	52,00%	42,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D07813	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	71,00%	62,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			47,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Vollzeitkräfte			44,09	47,09	47,09	47,09	47,09
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.110	-2.504	-969	-969	-969	-969	-969
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.221.794	-2.639.651	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.345	-262.728	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-60.000	-323.000	-83.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-2.345.249	-3.227.884	-2.164.769	-2.184.769	-2.184.769	-2.184.769	-2.184.769
11 - Personalaufwendungen	2.913.901	3.054.240	2.936.681	3.325.162	3.351.998	3.413.721	3.479.671
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.539	33.084	117.909	120.675	123.498	126.696	129.957
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.756	2.656	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.100	533.730	160.064	160.439	160.965	161.393	161.826
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.365.295	3.623.710	3.215.787	3.607.410	3.637.594	3.702.944	3.772.588
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.020.047	395.826	1.051.018	1.422.641	1.452.825	1.518.175	1.587.819

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.020.047	395.826	1.051.018	1.422.641	1.452.825	1.518.175	1.587.819
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.020.047	395.826	1.051.018	1.422.641	1.452.825	1.518.175	1.587.819
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.925	418.944	588.557	624.713	627.067	628.205	631.651
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.652.972	814.770	1.639.575	2.047.354	2.079.893	2.146.380	2.219.470

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D08011	Erlaubnisverfahren (12 WCH)	66,72%	59,62%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D08012	Steuerl. Bescheinigungen (12 WCH)	69,08%	76,47%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			9,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			8,56	10,56	10,56	10,56	10,56
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.499	-42.490	-80.757	-20.757	-20.757	-20.757	-20.757
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.541	-104.416	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-24.495	-35.549	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-187.535	-182.455	-153.257	-93.257	-93.257	-93.257	-93.257
11 - Personalaufwendungen	595.852	594.886	615.576	769.684	778.500	792.768	808.012
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.402	22.538	22.781	23.379	23.920	24.527	25.146
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.021	2.490	757	757	757	757	757
15 - Transferaufwendungen	57.500	73.000	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.986	17.882	25.630	25.865	25.924	25.963	26.003
17 = Ordentliche Aufwendungen	720.761	710.797	754.744	859.685	869.101	884.016	899.919
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	533.226	528.342	601.486	766.428	775.844	790.758	806.661

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	533.226	528.342	601.486	766.428	775.844	790.758	806.661
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	533.226	528.342	601.486	766.428	775.844	790.758	806.661
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.935	76.045	86.679	98.484	99.174	99.430	100.219
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	609.160	604.387	688.165	864.912	875.018	890.188	906.880

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Landeszuschüsse für die Erhaltung denkmalwerter Bauten und städtische Ergänzungsmittel

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-29.738						
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.738						
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								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.738						
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)								

5204

Soziale Wohnraum- förderung

Beschreibung

Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung werden die Neuschaffung von Mietwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen, Mieteinfamilienhäuser, Mietwohnungen für behinderte Menschen (inklusive Wohnprojekte), der Ersatzneubau auf Abriss- und Rückbaustandorten, Pflegewohnplätze, 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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
H08111	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An	56,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,66	6,66	6,66	6,66	6,66
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.168	-2.285	-381	-379	-337	-90	-90
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.490	-28.296	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-358.845	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-31.352	-389.427	-46.081	-46.079	-46.037	-45.790	-45.790
11 - Personalaufwendungen	433.075	449.220	491.061	745.349	756.652	770.917	786.158
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.955	8.109	22.029	22.626	23.088	23.600	24.121
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.389	2.256	407	404	358	112	112
15 - Transferaufwendungen			1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.649	22.953	20.116	20.568	20.621	20.658	20.696
17 = Ordentliche Aufwendungen	485.069	482.538	534.763	790.096	801.869	816.437	832.237
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	453.716	93.111	488.682	744.017	755.832	770.647	786.447

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-712	-485	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-712	-485	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	453.005	92.626	487.532	742.867	754.682	769.497	785.297
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	453.005	92.626	487.532	742.867	754.682	769.497	785.297
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.454	75.531	65.113	82.207	83.033	83.300	84.087
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	520.459	168.158	552.645	825.074	837.715	852.797	869.384

5206

Wohnraumsicherung und -versorgung

Beschreibung

Die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer öffentlich geförderten Wohnung und Erteilung einer entsprechenden Bescheinigung, die Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an berechnigte Personen, die Erfassung der geförderten Wohnungen, die Feststellung des Bindungsendes bei öffentlichen geförderten Wohnraum bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel bzw. bei planmäßigem Auslauf der öffentlichen Darlehen, die Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei geförderten Wohnraum sowie die Verfolgung und Ahndung von Verstößen bei nicht ordnungsgemäßer Belegung sind Aufgabengebiete, die in dieser Produktgruppe wahrgenommen werden.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Wohnungssuchende
- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von geförderten Wohnraum

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
H08311	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			12,20	12,20	12,20	12,20	12,20
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.935	-36.538	-41.496	-41.493	-41.426	-41.041	-41.041
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.920	-15.120	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-46.855	-51.658	-66.496	-66.493	-66.426	-66.041	-66.041
11 - Personalaufwendungen	773.837	799.269	767.546	1.165.009	1.182.674	1.204.971	1.228.793
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.473	13.751	25.839	26.588	27.223	27.937	28.665
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.482	4.032	636	631	560	175	175
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.106	40.209	31.442	31.867	31.950	32.009	32.068
17 = Ordentliche Aufwendungen	864.898	857.261	825.464	1.224.095	1.242.407	1.265.091	1.289.700
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	818.043	805.603	758.968	1.157.602	1.175.980	1.199.050	1.223.659

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	818.043	805.603	758.968	1.157.602	1.175.980	1.199.050	1.223.659
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	818.043	805.603	758.968	1.157.602	1.175.980	1.199.050	1.223.659
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.496	134.728	104.313	130.983	132.267	132.687	133.913
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	938.539	940.331	863.281	1.288.586	1.308.248	1.331.737	1.357.572

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
H08411	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
H08421	Untersuchte Mieten	5.155,00 ST	5.155,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte				3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-516	-1.011	-178	-177	-157	-42	-42
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-516	-1.011	-178	-177	-157	-42	-42
11 - Personalaufwendungen	191.406	201.238	229.471	348.301	353.575	360.241	367.363
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.004	3.219	7.445	7.628	7.814	8.025	8.241
14 - Bilanzielle Abschreibungen	614	998	190	188	167	52	52
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.802	9.940	54.850	9.414	55.803	9.457	56.771
17 = Ordentliche Aufwendungen	244.825	215.395	291.956	365.532	417.360	377.776	432.426
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	244.309	214.385	291.778	365.354	417.203	377.734	432.384

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	244.309	214.385	291.778	365.354	417.203	377.734	432.384
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	244.309	214.385	291.778	365.354	417.203	377.734	432.384
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.798	33.539	31.821	39.791	40.175	40.300	40.666
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	274.107	247.923	323.599	405.146	457.377	418.033	473.051

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

In den Jahren 2024 und 2026 sind jeweils rd. 46.000 € für die Fortschreibung des Mietpreisspiegels veranschlagt.

RESSORT 306

Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Leitung:
Herr Radtke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 306:

Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	Produktgruppe		ab Seite
	1143	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	727

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. Die Aufgabe mit der gesetzlich vorgeschriebenen Funktion des „Datenschutzbeauftragten“ umfasst sowohl die Verantwortung und Koordination aller verwaltungsinternen Angelegenheiten, als auch Ansprechfunktion für externe Einrichtungen / Institutionen sowie für die Bürgerinnen und Bürger bzw. Menschen weltweit (wg. Social Media/Internet).

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-488.273
- Ordentliche Aufwendungen	1.094.656
= Ordentliches Ergebnis	<u>606.384</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	15,00
Vollzeitkräfte	14,10
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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte			14,10	14,10	14,10	14,10	14,10
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-28	-221	-221	-221	-221	-221
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-454.997	-488.455	-488.052	-257.707	-257.819	-257.948
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge		-455.026	-488.676	-488.273	-257.928	-258.040	-258.169
11 - Personalaufwendungen		492.328	977.218	1.002.895	1.028.104	1.047.025	1.067.240
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.484	37.221	40.267	40.759	41.470	42.195
14 - Bilanzielle Abschreibungen		28	222	222	222	222	222
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.289	46.875	51.272	51.392	51.515	51.637
17 = Ordentliche Aufwendungen		667.130	1.061.536	1.094.656	1.120.477	1.140.232	1.161.294
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		212.104	572.860	606.384	862.550	882.192	903.125

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		212.104	572.860	606.384	862.550	882.192	903.125
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		212.104	572.860	606.384	862.550	882.192	903.125
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-196.197	-532.171	-563.181	-800.134	-818.303	-837.666
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		15.908	43.149	45.663	64.876	66.349	67.919

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Das GMW refinanziert weiterhin 2,5 VK (siehe Zeile 6) beim Amt für Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz; das Personalkostenbudget wird aus diesem Grund nicht reduziert (siehe Zeile 11).

GESCHÄFTSBEREICH 4

Zentrale Dienstleistungen

Leitung:

Herr Stadtdirektor Dr. Kühn

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 4:

	Leistungseinheit	ab Seite
Zentrale Dienstleistungen	400 Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, Gesundheit und Arbeitssicherheit, EUROPA- Förderung)	735
	401 Zentrales Fördermanagement	747
	402 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	753
	403 Ressort Finanzen	783
	404 Haupt- und Personalamt	873

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 4 sind das Geschäftsbereichsbüro 400.1 und die Stabstellen Zentrale Revision (400.2), Gesundheit und Arbeitssicherheit (400.3) sowie EU-ROPA-Förderung (400.4) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 4 die Leistungseinheiten „Zentrales Fördermanagement“ (401), „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“ (402), „Ressort Finanzen“ (403) und das „Haupt- und Personalamt“ (404) an, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

- 400: Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, Zentrale Revision, Gesundheit und Arbeitssicherheit, EUROPA-Förderung, Projektleitung Bundesbahndirektion, Strategische Raumplanung und Fuhrparkmanagement.
- 401: Fördermittelmanagement
- 402: Informationstechnik und Digitalisierung
- 403: Finanzen, Steuern, zentrale Finanzbuchhaltung
- 404: Personalmanagement, Personaldienstleistungen für die städtischen Beschäftigten, Zentraleinkauf, Organisationsentwicklung

Auch der Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) ist im Geschäftsbereich 4 angesiedelt.

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-1.116.414.453
- Ordentliche Aufwendungen	385.458.347
= Ordentliches Ergebnis	<u>-730.956.106</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	567,50
Vollzeitkräfte	539,39
Stellenplan	

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:

Frau Rhenius/Herr Friedrich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

Geschäftsbereichsbüro 400	Produktgruppe		ab Seite
	1109	Geschäftsbereichsleitung des GB 4	737
	1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	743

Aufgaben:

Neben der unmittelbaren Unterstützung des Stadtdirektors und Stadtkämmerers ist das Geschäftsbereichsbüro zuständig für die Erledigung übergreifender Aufgaben im Geschäftsbereich. Daneben sind das strategische Projektmanagement, die Steuerung von Projekten mit verwaltungsweiter Bedeutung, die Koordination verwaltungsinterner Aufträge aus der Steuerungsgruppe Bergische Zusammenarbeit, strategische Raumplanung und Fahrzeugmanagement, sowie die Geschäftsführung des Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW die Aufgabenfelder des Geschäftsbereichsbüros.

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-396.999
- Ordentliche Aufwendungen	4.209.038
= Ordentliches Ergebnis	<u>3.812.039</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	29,50
Vollzeitkräfte	27,61
Stellenplan	

1109

Geschäftsbereichsleitung GB 4

Beschreibung

Die Produktgruppe Geschäftsbereichsleitung GB 4 umfasst die Bereiche Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen, Zentrale Revision, EUROPA-Förderung, Strategische Raumplanung und Fahrzeugmanagement.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Eigenbetriebe
- BürgerInnen
- Firmen

Produktgruppenziele

- H0091 Einhaltung der Vorgaben zur Haushaltskonsolidierung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
H00911	Haushaltskonsolidierung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				20,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Vollzeitkräfte				19,34	20,34	20,34	20,34	20,34
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.281	-13.074	-61.070	-61.071	-8.270	-8.271	-7.040
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-333.237	-228.796	-276.219	-277.508	-277.699	-277.755	-277.855
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-342.518	-241.870	-337.290	-338.579	-285.970	-286.026	-284.895
11 - Personalaufwendungen	1.543.141	1.720.260	1.367.177	1.485.001	1.520.478	1.547.415	1.576.197
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.955	550.566	647.000	1.075.170	1.076.433	1.077.709	1.079.023
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.423	13.246	8.743	8.743	8.743	8.743	7.511
15 - Transferaufwendungen	108.129						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.993	1.005.784	632.899	633.252	574.812	345.176	345.543
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.406.640	3.289.856	2.655.819	3.202.166	3.180.466	2.979.043	3.008.274
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.064.123	3.047.986	2.318.529	2.863.587	2.894.497	2.693.017	2.723.379

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.071						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	72.071						
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.136.194	3.047.986	2.318.529	2.863.587	2.894.497	2.693.017	2.723.379
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	9.810						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	9.810						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.146.005	3.047.986	2.318.529	2.863.587	2.894.497	2.693.017	2.723.379
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.974.846	-2.961.204	-1.476.763	-1.624.431	-1.634.169	-1.433.277	-1.445.889
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.640	153.315	159.626	159.626	159.626	159.626	159.626
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	360.799	240.097	1.001.392	1.398.782	1.419.954	1.419.367	1.437.116

Erläuterungen:

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Im Jahr 2022 wurde ein Teilbetrag i.H.v. 560.000 € der investiv eingeplanten Mittel für Umbaumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden für konsumtive Ausgaben (Umbaumaßnahme an der Bergbahn zur Verlagerung der Poststelle/Scanstraße) verschoben.

Für das Projekt Homeoffice mit Desksharing wurden jährlich 100.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.065	-66.287						
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.065	-66.287						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen			540.000	500.000		500.000	500.000	500.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.675	36.070						
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.675	36.070	540.000	500.000		500.000	500.000	500.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	36.610	-30.217	540.000	500.000		500.000	500.000	500.000

1142

Stabsstelle Gesundheit, 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/Frau Roscher

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Produktgruppenziele

Für die Produktgruppe wurden keine Ziele gebildet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			8,00	8,50	8,50	8,50	8,50
Vollzeitkräfte			6,77	7,27	7,27	7,27	7,27
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1142 Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-555	-483	-109	-109	-109	-109	-109
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.510	-76.445	-59.189	-58.311	-58.470	-58.540	-58.624
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-73.065	-76.927	-59.298	-58.420	-58.579	-58.648	-58.733
11 - Personalaufwendungen	466.829	535.247	438.261	484.891	498.631	508.685	519.425
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.854	339.320	283.800	284.930	286.070	287.221	288.385
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184	182	184	154	138	138	138
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.744	243.260	231.857	236.897	241.940	246.982	252.025
17 = Ordentliche Aufwendungen	843.610	1.118.009	954.102	1.006.872	1.026.779	1.043.026	1.059.974
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	770.545	1.041.081	894.804	948.452	968.200	984.378	1.001.241

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1142 Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	770.545	1.041.081	894.804	948.452	968.200	984.378	1.001.241
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	770.545	1.041.081	894.804	948.452	968.200	984.378	1.001.241
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-686.930	-971.658	-839.071	-888.694	-906.962	-921.926	-937.524
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.187	9.360	12.299	12.299	12.299	12.299	12.299
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	96.802	78.783	68.032	72.056	73.537	74.751	76.016

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 401:

Zentrales	Produktgruppe	ab Seite
Fördermanagement	1127 Fördermittelmanagement	749

Aufgaben:

Die Schlüsselaufgabe des Zentralen Fördermanagements liegt in der Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher Projekte. Hierzu gehören sowohl die Erstellung, Abstimmung und Vorlage der Förderanträge, als auch der Abruf und die Auszahlung der Fördermittel an die geförderten Bereiche. Zusätzlich wird ein Berichtswesen/Controlling zur Steuerung der Förderprogramme konzipiert und umgesetzt.

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	
- Ordentliche Aufwendungen	560.302
= Ordentliches Ergebnis	<u>560.302</u>
Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	8,00
Vollzeitkräfte	7,18
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 Nachweisführung über die Mittelverwendung, darüber hinaus werden die Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem Verwaltungsvorstand, der Kämmerei etc. abgestimmt und Zuwendungsbescheide gegenüber privaten Dritten ausgestellt.

Neben dem Aufbau und der Umsetzung eines Berichtswesens/Controllings zur Steuerung von Förderprojekten findet auch das förderungsbezogene Investitionscontrolling und die Geschäftsführung des Lenkungskreises „Förderprojekte“ statt.

Verantwortliche(r)

Herr Schmitz

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Projektstellen/ Leitung der Stadt
- Private Investoren

Produktgruppenziele

- D0261 Rechtskonforme Fördermittelakquise

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D02611	Zielerreichungsgrad	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte				7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.642	-3.192					
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-10.642	-3.192					
11 - Personalaufwendungen	609.307	631.759	510.856	523.041	535.582	545.098	555.266
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.834	12.695	12.010	12.220	12.530	12.740	12.951
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.148	3.192					
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.451	23.084	24.501	25.041	25.482	25.924	26.366
17 = Ordentliche Aufwendungen	658.739	670.729	547.367	560.302	573.594	583.762	594.583
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	648.097	667.537	547.367	560.302	573.594	583.762	594.583

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	648.097	667.537	547.367	560.302	573.594	583.762	594.583
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	648.097	667.537	547.367	560.302	573.594	583.762	594.583
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.185	650.558	239.440	242.450	243.297	243.447	243.959
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.131.282	1.318.095	786.807	802.752	816.891	827.209	838.543

AMT 402

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Leitung:

Herr Heymann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 402:

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	Produktgruppe		ab Seite
	1137	Informationstechnik	757
	1138	BGA Informationstechnik	763
	1139	Zentrale IT-Dienste	767
	1140	IT-Kundenservice	771
	1141	Digitalisierung	777

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:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-22.098.564
- Ordentliche Aufwendungen	41.506.739
= Ordentliches Ergebnis	<u>19.408.176</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	218,00
Vollzeitkräfte	215,23
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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
G16311	gesperrt: Ant.zeitn. Störungsbeseitigung	85,41%	71,97%					
L16311	Anzahl umgestellter Standorte			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				55,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Vollzeitkräfte				54,79	58,79	58,79	58,79	58,79
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1137 Informationstechnik

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.578.995	-7.241.714	-10.973.575	-10.228.231	-3.461.457	-272.834	-176.797
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141	-134	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.579.955	-1.734.432	-1.973.050	-1.973.050	-1.936.050	-1.936.050	-1.936.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-206.056					
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-3.159.091	-9.182.335	-12.949.625	-12.204.281	-5.400.507	-2.211.884	-2.115.847
11 - Personalaufwendungen	3.949.116	4.149.867	3.254.819	3.605.021	3.711.199	3.788.317	3.870.696
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.984	7.010.155	11.085.210	11.240.378	4.631.516	1.632.111	1.632.710
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.994.557	2.142.101	1.830.716	1.064.636	888.809	689.047	533.198
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	975.202	1.126.981	1.087.475	1.097.706	1.105.682	1.114.740	1.123.888
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.148.859	14.429.104	17.258.219	17.007.741	10.337.207	7.224.215	7.160.493
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.989.769	5.246.769	4.308.594	4.803.460	4.936.700	5.012.331	5.044.646

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1137 Informationstechnik

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.989.769	5.246.769	4.308.594	4.803.460	4.936.700	5.012.331	5.044.646
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.215						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.215						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.990.984	5.246.769	4.308.594	4.803.460	4.936.700	5.012.331	5.044.646
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.359.029	-4.459.707	-5.541.492	-5.541.492	-5.541.492	-5.541.492	-5.541.492
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.773	690.142	808.120	900.287	522.940	348.092	352.045
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	913.728	1.477.204	-424.778	162.255	-81.852	-181.069	-144.801

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Folgekosten (Pflege und Wartung) diverser Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1137 Informationstechnik

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.501.318	-3.019.652		-11.700.000		-11.700.000	-11.700.000	
2 + Veräußerung von Sachanlagen		-1.500						
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.501.318	-3.021.152		-11.700.000		-11.700.000	-11.700.000	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen	142.683	375.809	250.000	250.000				
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	810.441	3.042.983	2.950.000	15.797.500		13.940.000	13.940.000	940.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	953.124	3.418.792	3.200.000	16.047.500		13.940.000	13.940.000	940.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-548.194	397.640	3.200.000	4.347.500		2.240.000	2.240.000	940.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1137 Informationstechnik

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1137_2. Rechenzentr.	Allg.Invest.pauschal		-470.511								-470.511	-470.511
	Ausz.Erw.Verm.>800E		396.152	760.000	1.007.500						1.156.152	2.163.652
1137_Breitbandausbau	Inv.zuw. Land				-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				39.000.000
Gesamtergebnis	Ergebnis		-74.360	760.000	2.307.500		1.300.000	1.300.000			685.640	5.593.140

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
H16411	gesperrt: Verfügbarkeit Netz	99,98%	99,75%					
L16411	Einnahmen durch den BGA			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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte				3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.062	-58.449	-52.956	-39.185	-24.811	-2.279	-1.261
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-668.341	-3.527.760	-1.420.000	-1.420.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.978	-177.653	-190.000	-190.000	-170.000	-170.000	-170.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8	-46	-46	-46	-46	-46	-46
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-873.389	-3.763.909	-1.663.002	-1.649.231	-1.694.857	-1.672.325	-1.671.308
11 - Personalaufwendungen	308.149	320.706	265.303	302.559	311.316	317.699	324.516
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.662	50.046	76.241	94.589	93.210	93.404	93.608
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.886	57.762	54.611	40.823	26.443	3.129	1.327
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.848	308.612	281.223	281.253	281.256	281.259	281.263
17 = Ordentliche Aufwendungen	478.545	737.125	677.378	719.223	712.225	695.491	700.714
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-394.844	-3.026.783	-985.624	-930.008	-982.632	-976.835	-970.594

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-394.844	-3.026.783	-985.624	-930.008	-982.632	-976.835	-970.594
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	145						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	145						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-394.699	-3.026.783	-985.624	-930.008	-982.632	-976.835	-970.594
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.339	29.323	24.182	28.915	29.418	29.494	29.836
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-371.360	-2.997.460	-961.443	-901.093	-953.214	-947.341	-940.758

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Deutliche Erhöhung der Erträge ab 2022 aufgrund der Vermarktung des Netzes (überwiegend WSW) 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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
G16511	gesperrt: Antl.zeitn.Störungsbeseitigung	83,17%	88,35%					
L16511	Vollst. an dig. Posteingang angeb. Teams			135,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Vollzeitkräfte			31,93	31,93	31,93	31,93	31,93
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.822	-87.929	-58.521	-49.491	-34.841	-27.043	-26.937
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.249		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-631.503	-611.901	-707.000	-707.000	-707.000	-707.000	-707.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-727.574	-699.831	-770.521	-761.491	-746.841	-739.043	-738.937
11 - Personalaufwendungen	1.964.576	2.070.837	2.057.483	2.188.322	2.252.223	2.298.710	2.348.371
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.664	1.092.946	859.098	955.933	953.725	892.112	893.209
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.811	87.453	59.181	50.104	35.432	27.634	27.521
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238.368	2.657.615	2.064.333	2.695.829	2.066.388	2.066.958	2.197.533
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.638.419	5.908.852	5.040.096	5.890.189	5.307.767	5.285.413	5.466.635
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.910.846	5.209.022	4.269.574	5.128.698	4.560.926	4.546.370	4.727.698

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.910.846	5.209.022	4.269.574	5.128.698	4.560.926	4.546.370	4.727.698
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	46.037						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	46.037						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.956.883	5.209.022	4.269.574	5.128.698	4.560.926	4.546.370	4.727.698
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.649.886	-3.708.300	-3.276.376	-3.276.376	-3.276.376	-3.276.376	-3.276.376
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.999	224.769	170.265	196.284	200.455	197.178	199.614
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	432.995	1.725.491	1.163.463	2.048.606	1.485.005	1.467.172	1.650.936

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier sind die zentral geplanten Portokosten i.H.v. 2 Mio. EUR enthalten. Die Leistungseinheiten werden durch die interne Leistungsverrechnung (ILV) belastet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf entsteht durch die Erstattungen an Gemeinden für die Auslagerung der Druckdienstleistungen nach Duisburg.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
G16511	gesperrt: Antl.zeitn.Störungsbeseitigung		28,79%					
G16611	gesperrt: Antl.zeitn.Störungsbeseitigung	90,95%	89,30%					
L16611	Anzahl ausgelieferter Dockingstations			300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			83,00	86,00	86,00	86,00	86,00
	Vollzeitkräfte			82,52	85,52	85,52	85,52	85,52
	Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.957.844	-3.613.131	-2.074.455	-1.685.042	-1.315.308	-113.958	-15.907
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.103	-10.200					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.681.663	-3.904.293	-3.573.700	-3.573.700	-3.573.700	-3.573.700	-3.573.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-7.649.610	-7.527.624	-5.648.155	-5.258.742	-4.889.008	-3.687.658	-3.589.607
11 - Personalaufwendungen	5.100.531	5.420.455	5.038.512	5.551.683	5.713.365	5.831.054	5.956.778
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309.718	3.404.704	3.444.694	3.971.645	3.964.212	3.965.851	3.967.504
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.066.926	3.738.271	1.876.942	1.498.921	1.129.454	346.115	20.536
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	994.868	1.087.928	1.135.602	1.136.933	1.137.547	1.138.169	1.138.797
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.472.042	13.651.358	11.495.750	12.159.182	11.944.579	11.281.189	11.083.615
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.822.433	6.123.734	5.847.595	6.900.440	7.055.571	7.593.532	7.494.008

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.822.433	6.123.734	5.847.595	6.900.440	7.055.571	7.593.532	7.494.008
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.595						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.595						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.825.028	6.123.734	5.847.595	6.900.440	7.055.571	7.593.532	7.494.008
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.512.997	-5.765.269	-4.666.934	-4.666.934	-4.666.934	-4.666.934	-4.666.934
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.219	617.986	519.201	617.135	627.874	627.461	633.297
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-219.750	976.451	1.699.863	2.850.642	3.016.512	3.554.059	3.460.371

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.474.863	-4.666.732						
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.474.863	-4.666.732						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.495.756	4.686.985	3.830.000	4.030.000		3.210.000	3.210.000	3.210.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.495.756	4.686.985	3.830.000	4.030.000		3.210.000	3.210.000	3.210.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	20.893	20.252	3.830.000	4.030.000		3.210.000	3.210.000	3.210.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1140_Einführung Hana	Allg.Invest.pauschal		-89.901								-89.901	-89.901
	Ausz.Erw.Verm.>800E		78.670	800.000	700.000		380.000	380.000	380.000		878.670	2.718.670
Gesamtergebnis	Ergebnis		-11.231	800.000	700.000		380.000	380.000	380.000		788.769	2.628.769

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

- L1671 Anzahl vollständig an den digitalen Aktenplan angebundener Leistungseinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
K16711	gesperrt: Anzahl d.3-User	993,00 ST	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

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Vollzeitkräfte				35,49	35,49	35,49	35,49	35,49
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1141 Digitalisierung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.408.409	-1.499.509	-1.577.638	-2.170.002	-2.120.741	-2.010.576	-1.977.329
3 + Sonstige Transfererträge	695						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.889	-15.134	-46.314	-54.816	-46.242	-46.171	-46.236
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.400.825	-1.514.643	-1.623.953	-2.224.818	-2.166.983	-2.056.747	-2.023.566
11 - Personalaufwendungen	577.236	928.330	2.024.041	2.545.296	2.614.834	2.666.109	2.720.888
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.491	223.550	2.074.529	2.623.544	2.195.899	2.191.904	2.177.969
14 - Bilanzielle Abschreibungen	221.890	305.345	268.307	239.588	159.645	41.802	16.150
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.243	92.133	171.834	321.977	171.995	172.013	172.031
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.077.860	1.549.358	4.538.711	5.730.405	5.142.373	5.071.829	5.087.038
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-322.965	34.715	2.914.759	3.505.586	2.975.390	3.015.081	3.063.472

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1141 Digitalisierung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-322.965	34.715	2.914.759	3.505.586	2.975.390	3.015.081	3.063.472
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	712						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	712						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-322.254	34.715	2.914.759	3.505.586	2.975.390	3.015.081	3.063.472
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.048	-66.754	-2.722.643	-3.269.157	-2.778.725	-2.815.439	-2.860.201
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.189	37.452	28.639	28.637	28.637	28.637	28.637
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	51.984	5.413	220.754	265.067	225.302	228.279	231.908

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.

Projektmittel zum Ausbau des Intensivprogramms Verwaltungsdigitalisierung 2024 mit Schwerpunkt Bürgerservice i.H.v. 50.000 €.
Zusätzliche Mittel i.H.v. 100.000 €/ Jahr für die Digitalisierung von Akten.

Gemäß 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (Drucksache VO/0141/23) sind für die folgenden Maßnahmen zusätzliche Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt worden:

- Digitalisierung von Bauakten in Höhe von 500.000 €
- Einführung von digitalen Bezahl diensten in Höhe von 50.000 €
- Verbesserung der Verfügbarkeit der Digitalisierung von Schulen und öffentlichen Einrichtungen in Höhe von 100.000 €

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1141 Digitalisierung

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-303.209	-166.571		-499.500		-499.500	-499.500	-499.500
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.209	-166.571		-499.500		-499.500	-499.500	-499.500
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596.989	187.251	1.900.000	2.399.500		2.449.500	2.449.500	2.449.500
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.989	187.251	1.900.000	2.399.500		2.449.500	2.449.500	2.449.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	293.780	20.680	1.900.000	1.900.000		1.950.000	1.950.000	1.950.000

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:

Herr Dölle

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 403:

	Produktgruppe	ab Seite
	1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen	787
	1125 Grundstücksmanagement	791
	1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.	797
	1135 Kaufabwicklung Grundstücke	803
	2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.	805
	5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	809
	5301 Versorgung	813
	5302 Abfallwirtschaft	817
	5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	821
	5305 Sonstige Abwasserwirtschaft	825
	5404 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	827
	5405 Straßenreinigung und Winterdienst	831
	5406 Schwebebahn Infrastruktur	837
	5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.	841
	5704 Anteile an Unternehmen	845
	5705 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	849
	6101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	853

Finanzen

6102	Globale Minderausgaben	859
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	863
7101	Stiftungsmanagement	869

Aufgaben:

Das Ressort Finanzen setzt sich aus der Stabsstelle Beteiligungsmanagement sowie den Abteilungen Kämmerei 403.1, Steueramt 403.2, Zentrale Finanzbuchhaltung 403.3 und Grundstückswirtschaft 403.4 zusammen.

In der Stabsstelle wird das Beteiligungsmanagement für sämtliche Tochterunternehmen der Stadt wahrgenommen. Beteiligungscontrolling sowie Beteiligungsberichte zählen hier zu den Kernaufgaben.

Zu den Geschäften der Abteilung 1 – Kämmerei zählen unter anderem die Haushaltsangelegenheiten der Verwaltung. Dies umfasst als Hauptaufgaben die Aufstellung des Haushaltsplanes sowie dessen Vollzug einschließlich Haushaltskonsolidierungskonzept, die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung sowie die Jahresrechnung und die Finanzstatistik. Zu den weiteren Geschäften gehört das Finanzcontrolling, es umfasst die Aufgabenstellungen aus der Kosten- und Leistungsrechnung sowie weitere betriebswirtschaftliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit Rechnungs- und Berichtswesen und die Zentrale Buchhaltung. Zu den Geschäften des Vermögensmanagements gehören die Aufgaben aus den Gebieten Sachversicherung, Darlehensaufnahme und -verwaltung, Stiftungen und die Steuerberatung der Stadt als Steuerschuldner.

Wichtige Aufgaben, die die Stadt Wuppertal für ihre Bürger wahrnimmt werden über Steuern, Abgaben und Gebühren finanziert. Die verwaltungsmäßige Abwicklung dieser Forderungen erfolgt in der Abteilung 2 – Steueramt. Angelegenheiten der Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben sowie der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern bilden das Kerngeschäft dieser Abteilung.

Die zahlungsmäßige und buchhalterische Abwicklung aller debitorischen und kreditorischen Vorgänge erfolgt in der Abteilung 3 – Zentrale Finanzbuchhaltung. Nach Mahnung der offenen Forderungen erfolgt hier auch deren Beitreibung in der Zentralen Finanzbuchhaltung als Vollstreckungsbehörde.

Die Hauptaufgabe der Abteilung 4 – Grundstückswirtschaft besteht aus der Vermarktung von Grundstücken.

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-1.077.315.493
- Ordentliche Aufwendungen	270.070.025
= Ordentliches Ergebnis	<u>-807.245.468</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	209,00
Vollzeitkräfte	195,70
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, Gesamtabschluss, 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 und Sachversicherung, Angelegenheiten des europäischen Beihilferechts, das Führen sämtlicher Personenkonten, Führen der eingerichteten Verwahr- und Vorschusskonten, Führen sämtlicher Buchungsobjekte (u.a. Sachkonten, Kostenstellen, PSP-Elemente) lt. Haushaltsplan, Führen des Landeshaushalts und Sonderhaushalte, die Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Betrieb der Barkasse, Abrechnung der Parkgebühren sowie die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen, Einleitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen. Die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen Abfallentsorgung und Straßenreinigung zur Deckung der entstehenden Kosten wird in dieser Produktgruppe abgedeckt sowie auch die Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden Steuern, wie z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D01611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			198,00	199,00	199,00	199,00	199,00
Vollzeitkräfte			184,95	185,95	185,95	185,95	185,95
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.884	-46.560	-17.201	-16.023	-7.596	-2.503	-2.503
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.956	-3.586	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.785.055	-2.681.397	-2.876.682	-2.870.317	-2.873.806	-2.872.528	-2.871.352
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.146.398	-3.161.606	-2.460.196	-2.460.196	-2.460.196	-2.460.196	-2.460.196
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-5.965.293	-5.898.149	-5.355.929	-5.348.386	-5.343.448	-5.337.077	-5.335.901
11 - Personalaufwendungen	12.090.043	12.100.076	12.704.269	13.354.560	13.688.847	13.939.954	14.208.244
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.865	3.931.317	224.228	228.226	232.427	236.670	241.179
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.892	47.648	18.289	17.111	8.674	3.566	3.566
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.074	959.173	425.359	427.376	629.419	531.481	433.563
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.810.874	17.038.214	13.372.144	14.027.273	14.559.366	14.711.671	14.886.551
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.845.581	11.140.065	8.016.215	8.678.888	9.215.918	9.374.594	9.550.650

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.845.581	11.140.065	8.016.215	8.678.888	9.215.918	9.374.594	9.550.650
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	134						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	134						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.845.715	11.140.065	8.016.215	8.678.888	9.215.918	9.374.594	9.550.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.470.308	-9.361.091	-6.690.439	-6.799.839	-7.028.084	-6.978.869	-6.932.418
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.583.176	2.489.717	2.567.361	2.643.868	2.655.619	2.660.180	2.672.365
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.958.584	4.268.691	3.893.138	4.522.917	4.843.453	5.055.905	5.290.597

1125

Grundstücks- management

Beschreibung

Der Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke, Veräußerung von städtischen Grundstücken sowie die Bestellung von Erbbaurechten, Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen sind Aufgaben dieser Produktgruppe.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer / Grundstücksinteressenten
- Beschwerdeführer
- Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen)

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D02411	Zielerreichungsgrad	93,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte				9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.795	-2.015	-6	-6	-6	-6	-6
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1	-13					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.529	-1.273.561	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-195.000	-196.950	-198.919	-200.908	-202.917
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-275.054	-5.640.723					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-565.379	-6.916.313	-895.006	-896.956	-898.925	-900.914	-902.923
11 - Personalaufwendungen	388.398	405.028	586.751	599.702	613.551	624.151	635.477
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.882	683.169	738.748	743.782	747.822	754.095	760.467
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.844	52.721	51.371	51.371	51.371	51.371	51.365
15 - Transferaufwendungen		199.901					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.341	60.013	96.818	99.057	101.300	102.066	102.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.982.464	1.400.832	1.473.689	1.493.912	1.514.045	1.531.684	1.550.149
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.417.085	-5.515.481	578.683	596.957	615.121	630.770	647.226

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.417.085	-5.515.481	578.683	596.957	615.121	630.770	647.226
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.417.085	-5.515.481	578.683	596.957	615.121	630.770	647.226
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.040	119.843	119.040	125.733	127.021	126.973	127.782
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.504.125	-5.395.637	697.723	722.690	742.142	757.743	775.009

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-211.837	-1.492.740	-3.500.000	-4.000.000		-2.500.000	-6.100.000	-4.500.000
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.837	-1.492.740	-3.500.000	-4.000.000		-2.500.000	-6.100.000	-4.500.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.681.252	264.133	200.000	1.350.000		200.000	200.000	200.000
8 - Baumaßnahmen	1.519.596	2.245.506	3.958.000	1.950.000	6.900.000	5.200.000	2.800.000	300.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen			110.000					
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.848	2.509.640	4.268.000	3.300.000	6.900.000	5.400.000	3.000.000	500.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.989.011	1.016.900	768.000	-700.000	6.900.000	2.900.000	-3.100.000	-4.000.000

Erläuterungen:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 7)

Gemäß 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (Drucksache VO/0141/23) sind für die Gewerbeflächenentwicklung (aktive Flächenentwicklungspolitik) jährlich zusätzliche Investitionsmittel i.H.v. 100.000 € für den Ankauf von Flächen sowie 1.050.000 € für den Ankauf bzw. die Ausübung des Vorkaufsrechts über das Grundstück Dr.-Werner-Jackstädt-Weg, Mirker Straße eingeplant.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Abriss Berg. Sonne	Sonst. Baumaßnahmen	196.208	1.894.575	1.600.000							3.690.783	3.690.783
Gewerbe Clausewitz	Veräuß Grundst.+Geb.			-400.000	-400.000						-400.000	-800.000
	Sonst. Baumaßnahmen	20.529									20.529	20.529
Gewerbe Nächstebreck	Veräuß Grundst.+Geb.			-600.000	-1.100.000						-600.000	-1.700.000
	Sonst. Baumaßnahmen	13.421		900.000							913.421	913.421
Gewerbe Wittener Str	Sonst. Baumaßnahmen			600.000							600.000	600.000
Gewerbe Spitzenstr.	Veräuß Grundst.+Geb.							-1.600.000				-1.600.000
	Tiefbaumaßnahmen			103.000	400.000	1.700.000	2.000.000				103.000	2.503.000
Gewerbe Dt. Ring	Veräuß Grundst.+Geb.							-800.000	-800.000			-1.600.000
	Tiefbaumaßnahmen			45.000	800.000	1.800.000	1.200.000	800.000			45.000	2.845.000
Gewerbe Bahnstr/BB	Veräuß Grundst.+Geb.							-1.200.000	-1.200.000			-2.400.000
	Tiefbaumaßnahmen			190.000	300.000	3.400.000	1.700.000	1.700.000			190.000	3.890.000
Gewerbe Düsseld.Str.	Tiefbaumaßnahmen			220.000	150.000						220.000	370.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	230.158	1.894.575	2.658.000	150.000	6.900.000	4.900.000	-1.100.000	-2.000.000		4.782.733	6.732.733

1126

Gebäudemanagement / Gemeinnützige Woh- nungsbaugesellschaft

Beschreibung

Bewirtschaftung aller im Eigentum der Stadt Wuppertal befindlichen Gebäude und Räumlichkeiten einschließlich der dazugehörigen Grundstücke. Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche. Durch Ausweisung des Anlagevermögens und dessen kontinuierliche Veränderung soll ein realistisches Bild der kommunalen Vermögenslage erstellt werden. Schaffung von Kostentransparenz und damit einhergehend Schaffung von Kostenbewusstsein beiden Nutzern

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000	2.627.370	3.129.920	3.632.520	3.635.170	4.137.874
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	920.000	920.000	3.427.370	3.929.920	4.432.520	4.435.170	4.937.874
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	920.000	920.000	3.427.370	3.929.920	4.432.520	4.435.170	4.937.874

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-5.800.000		-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.800.000		-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.880.000	920.000	-2.572.630	-2.070.080	432.520	435.170	937.874
23 + Außerordentliche Erträge				-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-4.000.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)				-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-4.000.000
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.880.000	920.000	-2.572.630	-5.070.080	-3.067.480	-3.064.830	-3.062.126
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.880.000	920.000	-2.572.630	-5.070.080	-3.067.480	-3.064.830	-3.062.126

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10 - Erwerb von Finanzanlagen				5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		10.500.000	37.580.500	58.946.000		65.098.500	67.317.500	68.223.700
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500.000	37.580.500	63.946.000		70.098.500	72.317.500	73.223.700
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		10.500.000	37.580.500	63.946.000		70.098.500	72.317.500	73.223.700

Erläuterungen:

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)

Das Gebäudemanagement (GMW) erhält 20 Mio. € pro Jahr an zusätzlichen Kreditmitteln, um den erhöhten Finanzierungsbedarf abzudecken. Die Mittel sind für Kostensteigerungen bei bereits geplanten Maßnahmen und Unterhaltungsaufwendungen. Hier wird auf die Vorlage (vergleiche VO/0602/22) und auf die Erläuterungen im Band 1 (Anhang C zum Vorbericht: Hochbaumaßnahmen und Anhang D zum Vorbericht: Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale) hingewiesen.

Für den Einbau von Heizschlangen am Stadion am Zoo wurden 150.000 € als zusätzliche Kreditmittel beim GMW eingeplant.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1126_Freibad Mählers	Gewä Ausl verb U/B/S		200.000	2.800.000	7.550.000		2.557.000				3.000.000	13.107.000
1126_Neubau Eing. HZ	Gewä Ausl verb U/B/S		650.000	1.600.000	673.000						2.250.000	2.923.000
1126_Umbau Pina B.Z.	Gewä Ausl verb U/B/S			450.000	291.000		1.840.000				450.000	2.581.000
1126_Notstromgenerat	Gewä Ausl verb U/B/S			518.000							518.000	518.000
1126_Geräteh. FF Dor	Gewä Ausl verb U/B/S				29.000							29.000
1126_RW Otto-Hahn-St	Gewä Ausl verb U/B/S			45.000	22.000		177.000				45.000	244.000
1126_Geräteh. FF Cro	Gewä Ausl verb U/B/S			4.000	54.000						4.000	58.000
1126_Betriebsh. Gieb	Gewä Ausl verb U/B/S			750.000	955.000		687.000				750.000	2.392.000
1126_Betriebsh. Ober	Gewä Ausl verb U/B/S		40.000								40.000	40.000
1126_San./Bau Schule	Gewä Ausl verb U/B/S		9.370.000	27.483.500	38.456.000		47.289.500				36.853.500	122.599.000
1126_Punktzüge Oper	Gewä Ausl verb U/B/S			200.000	475.000		509.000				200.000	1.184.000
1126_Neub. Hardenb.	Gewä Ausl verb U/B/S			800.000	1.940.000						800.000	2.740.000
1126_Gerätehaus Her.	Gewä Ausl verb U/B/S				78.000							78.000
1126_RW Mauerstr.	Gewä Ausl verb U/B/S			45.000	163.000		4.120.000				45.000	4.328.000
1126_RW Kemmannstr.	Gewä Ausl verb U/B/S		120.000	1.800.000	470.000						1.920.000	2.390.000
1126_RW Vohwinkel	Gewä Ausl verb U/B/S			45.000	187.000		118.000				45.000	350.000
1126_Museum Frühindu	Gewä Ausl verb U/B/S			220.000	781.000		1.032.000				220.000	2.033.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1126_Neubau Kitas	Gewä Ausl verb U/B/S			590.000	220.000						590.000	810.000
Klimaschutzmaßnahmen	Gewä Ausl verb U/B/S				6.452.000		6.769.000					13.221.000
Kinderkulturspielp.	Gewä Ausl verb U/B/S			10.000							10.000	10.000
Feuer- u. Rettungsw.	Gewä Ausl verb U/B/S			220.000							220.000	220.000
Stadion Rasenheizung	Gewä Ausl verb U/B/S				150.000							150.000
1126_Kreditm. vor 21	Gewä Ausl verb U/B/S		120.000					67.317.500	68.223.700		120.000	135.661.200
Gesamtergebnis	Ergebnis		10.500.000	37.580.500	58.946.000		65.098.500	67.317.500	68.223.700		48.080.500	307.666.200

Erläuterungen

Bzgl. der mittelfristigen Finanzplanung 2025 und 2026 siehe die 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 2022 bis 2026 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen. Lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre werden im Teilfinanzplan A ausgewiesen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.924	3.936						
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.924	3.936						
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.924	3.936						

2512

**Zuschuss Bergische
Volkshochschule
(Zweckverband)**

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Einwohner

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-12.100					
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	2.513.494	3.785.059	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.413.494	3.772.959	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.413.494	3.772.959	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.413.494	3.772.959	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.120.000						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.120.000						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.533.494	3.772.959	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.533.494	3.772.959	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

5115

Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal wird im Rahmen des vom Bund aufgelegten Programms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen Zuwendungen nach Maßgabe des betr. Landesgesetzes NRW erhalten. Danach erhält die Stadt Wuppertal jetzt einen Betrag i.H.v. rund 37,3 Mio. €, der in den Jahren 2016 bis 2020 umgesetzt werden soll.

Die vorgesehenen Maßnahmen wurden vom Rat der Stadt in seiner Sitzung vom 14.12.15 (VO/2031/15) beschlossen; mit Ratsbeschluss vom 04.07.16 zur Drs. Nr. VO/0351/16 wurden Korrekturen vorgenommen. Sie sind im Anhang H des Vorberichts (Band 1 des Haushaltsplans) aufgeführt. Über die weiteren Zuwendungen des Bundes, mit denen ausschließlich die Bildungs- Infrastruktur verbessert werden soll, liegen derzeit noch keine konkreten Fakten vor. Hier wird mit Zuwendungen in ähnlicher Größenordnung gerechnet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

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 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.527.070	-3.117.159	-10.173.000				
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-5.527.070	-3.117.159	-10.173.000				
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	5.527.070	3.117.159	10.173.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.527.070	3.117.159	10.173.000				
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.641.188	-1.154.819						
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-7	-23.099						
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.641.195	-1.177.918						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen	6.123.826	492.539						
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.123.826	492.539						
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.482.630	-685.379						

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Investitionsprogramm Bund (KInvFöG):

Eine Maßnahmenübersicht ist im Vorbericht, Anhang H enthalten.

5301 Versorgung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind Aufgaben zur Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Gas angesiedelt. Des Weiteren fallen Tätigkeiten zur Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen, der Betreuung des Konzessionsvertrages und der Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV an.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen
- WSW Energie & Wasser AG
- ENGIE Deutschland AG

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.940.089	-17.190.978	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-17.940.089	-17.190.978	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen							
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.940.089	-17.190.978	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5301 Versorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.940.089	-17.190.978	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.940.089	-17.190.978	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-17.940.089	-17.190.978	-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 Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftscoordination sind Bestandteil dieser Produktgruppe. Ebenfalls fallen die Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity), die Abwicklung der Rechnungslegung der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV und die Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse- Abwicklung der Rücklagenentwicklung in diesen Bereich.

Verantwortliche(r)

Herr 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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D08811	Zielerreichungsgrad	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%

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.753.805	-31.374.868	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.625					
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-30.753.805	-31.351.243	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.062.591	30.747.136	31.165.951	31.165.805	31.166.663	31.167.030	31.167.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.062.591	30.747.136	31.165.951	31.165.805	31.166.663	31.167.030	31.167.400
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-691.214	-604.107	-224.049	-224.195	-223.337	-222.970	-222.600

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-691.214	-604.107	-224.049	-224.195	-223.337	-222.970	-222.600
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen		300.000					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		300.000					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-691.214	-304.107	-224.049	-224.195	-223.337	-222.970	-222.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.576	715.683	1.444.901	1.472.212	1.562.223	1.572.577	1.581.696
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-96.639	411.576	1.220.852	1.248.017	1.338.886	1.349.607	1.359.096

Erläuterungen:

Die Ansätze für 2022 ff. basieren auf der Abrechnung des Jahres 2020. Die Gebührenbedarfsberechnung für 2022 liegt dem Rat vor (vergleiche VO/1703/21).

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 Anschluss- und Benutzungszwang.

Verantwortliche(r)

Frau Gertz/Frau Nickel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Akteure im Bereich der Abwasserbeseitigung
- Akteure im Bau- und Planungsbereich
- WSW Energie & Wasser AG

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-873.043	-603.362	-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							
10 = Ordentliche Erträge	-873.043	-603.362	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.478	612.609	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.703	5.916	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	882.181	618.525	6.575.308	6.575.308	6.575.308	6.575.308	6.575.308
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.138	15.163	5.001.160	5.001.160	5.001.160	5.001.160	5.001.160

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge		-3.132.306	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-3.132.306	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.138	-3.117.143	3.501.160	3.501.160	2.501.160	2.501.160	2.501.160
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.138	-3.117.143	3.501.160	3.501.160	2.501.160	2.501.160	2.501.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.138	-3.117.143	3.501.160	3.501.160	2.501.160	2.501.160	2.501.160

Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 04.03.13 entsprechend der Drucksache VO/0104/13 die Gründung des Eigenbetriebs „Wasser und Abwasser Wuppertal“ mit Wirkung zum 01.05.13 beschlossen.

Seit 2016 werden die Gebühren für Schmutz- und Frischwasser nicht mehr über den städtischen Haushalt abgewickelt.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-68.275	45.932						
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.275	45.932						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen				6.500.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				6.500.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-68.275	45.932		6.500.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000

Erläuterungen:

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)

Weiterleitung der für die Eigenbetriebe aufgenommenen Kredite.

5305

Sonstige Abwasserwirtschaft

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

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. Ebenfalls wie die angemessene Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- Einwohner/innen

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.443	-282.443	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-282.443	-282.443	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	821.779	761.259	5.340.000	9.470.000	9.470.000	9.470.000	9.470.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11					
17 = Ordentliche Aufwendungen	821.779	761.270	5.340.000	9.470.000	9.470.000	9.470.000	9.470.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	539.336	478.826	5.059.300	9.189.300	9.189.300	9.189.300	9.189.300

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	539.336	478.826	5.059.300	9.189.300	9.189.300	9.189.300	9.189.300
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	539.336	478.826	5.059.300	9.189.300	9.189.300	9.189.300	9.189.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	539.336	478.826	5.059.300	9.189.300	9.189.300	9.189.300	9.189.300

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Darin enthalten sind neben der Umlage an den Zweckverband "Verkehrsverbund Rhein-Ruhr" die Zuschüsse an die WSW (Verlustrausgleich).

5405

Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung- Betriebssatzung, die Entgeltvereinbarung für den Winterdienst erstellen und kontrollieren und die Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung. Die Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen wird ebenso wahrgenommen wie das Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Entgeltvereinbarung bzw. Gebührenkalkulation und die Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW.

Verantwortliche(r)

Herr 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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D09511	Zielerreichungsgrad	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%

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.170.786	-10.512.454	-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
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-3					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-10.170.786	-10.512.457	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.272.796	18.733.166	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668	2.965					
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.274.464	18.736.131	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.103.677	8.223.674	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.103.677	8.223.674	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.103.677	8.223.674	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.810.346	-5.901.638	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.293.331	2.322.036	2.903.493	2.903.493	2.903.493	2.903.493	2.903.493

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4) + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27)

Aus rechtlichen Gründen müssen die Gebühren (Zeile 4) von der Stadt eingezogen und an den Eigenbetrieb ESW weitergeleitet werden (Zeile 13). Weitergeleitet wird auch der von Ressort 104 zu tragende Anteil für die Abgeltung des öffentlichen Interesses (vgl. hierzu die in Zeile 27 ausgewiesenen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen).

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen				7.000.000		3.500.000	3.500.000	3.000.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				7.000.000		3.500.000	3.500.000	3.000.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				7.000.000		3.500.000	3.500.000	3.000.000

Erläuterungen:

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)

Weiterleitung der für die Eigenbetriebe aufgenommenen Kredite.

5406 Schwebebahn Infrastruktur

Beschreibung

Vorhalten einer Schwebebahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebebahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

Produktgruppenziele

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

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-15.601.000	-15.601.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553.000	7.553.250	7.663.800	7.664.608	7.665.424	7.666.248	7.667.081
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.895.591	1.895.592	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230.039	1.293.193	925.000	925.030	925.000	925.000	925.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.678.630	10.742.034	11.088.800	11.089.638	11.090.424	11.091.248	11.092.081
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.922.370	-4.858.966	-4.611.200	-4.610.362	-4.609.576	-4.608.752	-4.607.919

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.952.857	3.948.263	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.952.857	3.948.263	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-969.513	-910.703	-91.200	-90.362	-89.576	-88.752	-87.919
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-969.513	-910.703	-91.200	-90.362	-89.576	-88.752	-87.919
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-969.513	-910.703	-91.200	-90.362	-89.576	-88.752	-87.919

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5406 Schwebebahn Infrastruktur

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen						-1.000.000		
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-1.000.000		
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen			1.200.000	4.824.700		3.502.000	3.437.300	2.510.900
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
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000.000	3.700.000	7.324.700		6.002.000	5.937.300	5.010.900
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		5.000.000	3.700.000	7.324.700		5.002.000	5.937.300	5.010.900

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 Zentren Marketing und die Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Örtliche Wirtschaft

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.596	26.253	20.400	35.000	35.700	36.400	37.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	741.476	738.000	745.380	752.834	760.362	767.966	775.645
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.634	58.009	79.965	87.033	87.303	87.576	87.852
17 = Ordentliche Aufwendungen	833.707	822.262	845.745	874.867	883.365	891.942	900.597
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	833.707	822.262	845.745	874.867	883.365	891.942	900.597

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	833.707	822.262	845.745	874.867	883.365	891.942	900.597
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	833.707	822.262	845.745	874.867	883.365	891.942	900.597
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.077	1.612	1.099	2.039	2.086	2.100	2.134
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	835.784	823.874	846.844	876.906	885.451	894.042	902.731

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze betreffen im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss an die Marketing GmbH.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10 - Erwerb von Finanzanlagen			810.000					
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			810.000					
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			810.000					

5704 Anteile an Unternehmen

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet Gewinnabführungen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleiter

Produktgruppenziele

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

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen							
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-34.626	-136.673	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-34.626	-136.673	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.626	-136.673	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.626	-136.673	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-34.626	-136.673	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Anteile an Unternehmen

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10 - Erwerb von Finanzanlagen	2.800.000			100.000				
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000			100.000				
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.800.000			100.000				

Erläuterungen:

Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 10)

Gemäß 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf (Drucksache VO/0141/23) sind für die Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft (Anschubfinanzierung), inkl. Aufbau eines städt. Immoscout/Leerstandsmanagement/Konzeptionierung zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. 100.000 € im Haushaltsjahr 2023 eingeplant.

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)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Verwaltungsleitungen, Stadträte, kommunale Funktionsträger
- Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe
- Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional)
- Bürgerschaft der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal

Produktgruppenziele

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

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.484						
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-57.484						
11 - Personalaufwendungen	183.522	232.461	188.600	191.350	191.350	191.350	191.350
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222						
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	323.336	269.399	282.800	390.000	340.000	340.000	310.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	506.635	501.860	471.400	581.350	531.350	531.350	501.350
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	449.152	501.860	471.400	581.350	531.350	531.350	501.350

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	449.152	501.860	471.400	581.350	531.350	531.350	501.350
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	449.152	501.860	471.400	581.350	531.350	531.350	501.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	449.152	501.860	471.400	581.350	531.350	531.350	501.350

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)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnungsinhaberInnen
- AutomatenaufstellerInnen
- VeranstalterInnen
- Wettbürobetreiber
- Touristische Übernachtungsgäste

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D10911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-556.153.678	-565.768.745	-561.772.000	-578.442.000	-599.053.000	-630.640.000	-653.839.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-352.417.777	-342.575.369	-340.206.000	-397.430.000	-404.545.000	-422.651.000	-442.413.000
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.990.033	-2.225.339	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-913.561.488	-910.569.453	-904.978.000	-978.872.000	-1.006.598.000	-1.056.291.000	-1.099.252.000
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.800.000					
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	135.100.899	144.622.670	147.470.000	163.940.000	168.467.000	173.419.250	179.646.906
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.997.967	7.661.094					
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.098.866	172.083.763	147.470.000	163.940.000	168.467.000	173.419.250	179.646.906
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-774.462.622	-738.485.690	-757.508.000	-814.932.000	-838.131.000	-882.871.750	-919.605.094

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.527.435	1.776.513	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.527.435	1.776.513	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-767.935.187	-736.709.177	-755.508.000	-812.932.000	-836.131.000	-880.871.750	-917.605.094
23 + Außerordentliche Erträge	-96.702.643		-21.961.000	-20.383.000	-11.891.000	-5.069.000	-6.248.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	89.300.676						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-7.401.967		-21.961.000	-20.383.000	-11.891.000	-5.069.000	-6.248.000
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-775.337.154	-736.709.177	-777.469.000	-833.315.000	-848.022.000	-885.940.750	-923.853.094
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-775.337.154	-736.709.177	-777.469.000	-833.315.000	-848.022.000	-885.940.750	-923.853.094

Erläuterungen:

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) + Zuwendungen und allgemeine Umlage (Zeile 2) + Transferaufwendungen (Zeile 15)

Vgl. umfangreiche Erläuterungen im Vorbericht

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-14.272.650	-16.436.050		-16.750.150	-16.592.700	-16.872.250
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-14.272.650	-16.436.050		-16.750.150	-16.592.700	-16.872.250
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			-14.272.650	-16.436.050		-16.750.150	-16.592.700	-16.872.250

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)

Es handelt sich hier um die Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz.

6102 Globale Minderausgaben

Beschreibung

In dieser Produktgruppe werden zentrale Mittel veranschlagt, die der Abfederung der Kostensteigerungen insbesondere infolge der Inflationsentwicklung dienen.

Zudem wird die Isolierung der Mehraufwendungen für Personal aus technischen Gründen zentral eingeplant.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen				5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
23 + Außerordentliche Erträge				-4.469.320	-4.805.290	-4.902.490	-5.001.480
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)				-4.469.320	-4.805.290	-4.902.490	-5.001.480
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				530.680	194.710	97.510	-1.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				530.680	194.710	97.510	-1.480

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)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.294.355	-13.927.238	-15.041.750	-15.053.300	-16.210.100	-18.303.200	-20.266.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.555.245	-3.646.324	-750.000	-700.000	-650.000	-600.000	-550.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-19.849.599	-17.573.561	-15.791.750	-15.753.300	-16.860.100	-18.903.200	-20.816.500
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							6.300.000
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.647.315	4.644.539	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.647.315	4.644.539	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	7.342.500
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.202.284	-12.929.022	-14.749.250	-14.710.800	-15.817.600	-17.860.700	-13.474.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-3.833.731	-4.108.571	-3.181.500	-3.176.900	-3.173.800	-3.173.800	-3.173.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.325.837	24.389.597	33.788.650	37.840.875	42.016.100	45.819.200	49.216.300
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	24.492.106	20.281.026	30.607.150	34.663.975	38.842.300	42.645.400	46.042.500
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.289.822	7.352.004	15.857.900	19.953.175	23.024.700	24.784.700	32.568.500
23 + Außerordentliche Erträge	-7.820.969	-21.342.817					
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-7.820.969	-21.342.817					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.468.853	-13.990.813	15.857.900	19.953.175	23.024.700	24.784.700	32.568.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.468.853	-13.990.813	15.857.900	19.953.175	23.024.700	24.784.700	32.568.500

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 (740 TEUR p.a. in 2022 und 710 TEUR p.a. in 2023).

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

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen			-15.000.000	-7.000.000		-7.000.000		
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		-21.096.768	-23.395.000	-26.011.900		-28.438.600	-30.748.600	-32.154.100
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.096.768	-38.395.000	-33.011.900		-35.438.600	-30.748.600	-32.154.100
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-21.096.768	-38.395.000	-33.011.900		-35.438.600	-30.748.600	-32.154.100

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)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger mit Stiftungswillen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D11211	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21	-31	-3	-3	-3	-3	-3
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
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-21	-31	-3	-3	-3	-3	-3
11 - Personalaufwendungen	25.293	23.005	24.291	25.428	25.996	26.434	26.903
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	432	460	469	477	486	494
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25	33	5	5	5	5	5
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	501	467	548	550	551	553	555
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.210	23.937	25.305	26.451	27.029	27.477	27.956
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.189	23.906	25.302	26.448	27.026	27.474	27.953

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.189	23.906	25.302	26.448	27.026	27.474	27.953
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.190	23.906	25.302	26.448	27.026	27.474	27.953
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.517	4.292	4.279	4.448	4.486	4.497	4.516
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.707	28.197	29.581	30.896	31.512	31.971	32.468

AMT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 404:

Haupt- und Personalamt	Produktgruppe		ab Seite
	1114	Personalaus- und fortbildung	877
	1115	Personalbetreuung und -abrechnung	881
	1120	Zentraleinkauf	885
	1121	Personalmanagement und Organisation	891
	1124	Konferenzservice	895
	1128	Personalnebenkosten	899
	1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	903
	1134	Mitgliedschaften	907

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:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-16.603.398
- Ordentliche Aufwendungen	69.112.242
= Ordentliches Ergebnis	<u>52.508.844</u>

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	103,00
Vollzeitkräfte	93,67
Stellenplan	

1114

Personalaus- und Fortbildung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe ist angesiedelt die Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte, die Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika sowie die Administration von Ausbildereignungsseminaren und Praxisprüferseminaren.

Weiter sind die Sicherstellung der Qualität der Ausbildung, die Entwicklung, Durchführung und das Controlling eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten und von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung zentrale Themenfelder. Die Verwaltungslehrgänge (VL1, VL2 und Modulare Qualifizierung) befähigen die Mitarbeiter*innen zur Ausführung höherwertiger Tätigkeiten.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. Mitarbeiter*innen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
D01411	Zielerreichungsgrad	43,25%	0,56%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				12,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte				10,72	11,72	11,72	11,72	11,72
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1114 Personalaus- und fortbildung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.408	-5.026	-3.325	-2.863	-1.650	-909	-386
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.030	-51.397	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.198	-52.268	-42.306	-39.534	-39.700	-39.738	-39.806
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-96.636	-108.692	-185.632	-182.396	-181.350	-180.647	-180.192
11 - Personalaufwendungen	574.498	682.741	764.016	879.466	900.599	916.639	933.778
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.345	146.117	343.481	290.630	192.727	194.864	197.043
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.776	4.697	3.335	2.871	1.658	945	437
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.110	537.101	610.542	796.016	801.399	806.400	811.921
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.282.728	1.370.656	1.721.374	1.968.983	1.896.383	1.918.848	1.943.179
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.186.092	1.261.964	1.535.742	1.786.587	1.715.033	1.738.201	1.762.987

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1114 Personalaus- und fortbildung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.186.092	1.261.964	1.535.742	1.786.587	1.715.033	1.738.201	1.762.987
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.088						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.088						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.188.180	1.261.964	1.535.742	1.786.587	1.715.033	1.738.201	1.762.987
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-610.083	-730.315	-1.555.465	-1.792.291	-1.726.103	-1.747.534	-1.770.461
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.779	114.387	145.842	151.025	151.025	151.025	151.025
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	730.877	646.036	126.119	145.321	139.954	141.692	143.551

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Projektmittel zum Ausbau des Intensivprogramms Digitalisierung der Ausbildung und Modernisierung der Stadt als Arbeitgeber i.H.v. 75.000 €.

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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			44,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Vollzeitkräfte			38,51	41,51	41,51	41,51	41,51
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1115 Personalbetreuung und -abrechnung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.890	-21.335	-11.497	-9.679	-5.333	-2.678	-806
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.674	-14.756	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-506.647	-964.995	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-535.211	-1.001.087	-901.497	-899.679	-895.333	-892.678	-890.806
11 - Personalaufwendungen	2.646.593	2.576.135	2.345.350	2.907.728	2.980.076	3.034.509	3.092.669
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.725	557.147	605.085	517.317	530.337	542.378	555.439
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.567	20.399	11.460	9.639	5.293	2.738	918
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.330	76.741	117.302	117.786	118.015	118.241	118.470
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.095.215	3.230.422	3.079.197	3.552.470	3.633.720	3.697.866	3.767.496
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.560.004	2.229.335	2.177.700	2.652.791	2.738.387	2.805.188	2.876.690

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1115 Personalbetreuung und -abrechnung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.560.004	2.229.335	2.177.700	2.652.791	2.738.387	2.805.188	2.876.690
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.218						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.218						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.561.222	2.229.335	2.177.700	2.652.791	2.738.387	2.805.188	2.876.690
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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.246	509.184	651.685	704.702	710.308	711.508	715.065
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	816.748	313.799	404.665	932.773	1.023.975	1.091.976	1.167.035

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)

Herr Zeißler

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
K11411	Zielerreichungsgrad	96,60%	97,33%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			10,52	10,52	10,52	10,52	10,52
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentraleinkauf

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.113	-8.919	-3.118	-2.444	-1.332	-653	-174
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-708	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-2.473	-750	-750	-750	-750	-750
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-6.113	-12.100	-23.868	-23.194	-22.082	-21.403	-20.924
11 - Personalaufwendungen	831.077	789.864	718.061	769.032	790.133	805.676	822.282
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.572	276.973	110.157	111.133	112.208	112.695	113.186
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.649	8.905	3.109	2.436	1.324	671	205
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.602	74.723	92.637	93.305	94.085	94.872	95.667
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.109.901	1.150.465	923.964	975.906	997.750	1.013.914	1.031.341
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.103.788	1.138.365	900.096	952.712	975.668	992.511	1.010.417

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentraleinkauf

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.103.788	1.138.365	900.096	952.712	975.668	992.511	1.010.417
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	124.020						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	124.020						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.227.808	1.138.365	900.096	952.712	975.668	992.511	1.010.417
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.109	142.863	173.279	174.941	176.374	176.627	177.460
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	551.197	419.507	211.655	265.934	290.322	307.418	326.157

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentraleinkauf

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-339.539	-246.198						
2 + Veräußerung von Sachanlagen								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen								
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.539	-246.198						
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 - Baumaßnahmen								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.490	249.493	323.000	175.000	2.000.000	1.675.000	675.000	175.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen								
11 - Aktivierbare Zuwendungen								
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.490	249.493	323.000	175.000	2.000.000	1.675.000	675.000	175.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.050	3.294	323.000	175.000	2.000.000	1.675.000	675.000	175.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1120 Zentraleinkauf

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Einr. Bundesbahnd.	Ausz.Erw.Verm.>800E					2.000.000	1.500.000	500.000				2.000.000
Gesamtergebnis	Ergebnis					2.000.000	1.500.000	500.000				2.000.000

1121

Personalmanagement und Organisation

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst insbesondere **zentrale Projekte** der Organisationsentwicklung und der Prozessoptimierung, sowie des Personalmanagements.

Neben den Projekten umfasst die Produktgruppe alle zentralen Aufgaben der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung/Stellenplan, Stellenbesetzungsverfahren und Grundsatzverfügungen, sowie der Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen. Im Bereich des Personalmanagements erfolgen u.a. die Stellenausschreibung, Bewerbungsverfahren und die Stellenbesetzung, sowie die Unterstützung der Leistungseinheiten im Rahmen des Personaleinsatzes. Ein wesentliches Element der gesamten Produktgruppe ist die Beratung der Führungskräfte und der Mitarbeitenden.

Verantwortliche(r)

Herr Piqué

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden, Mandatsträger

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung eines Produktgruppenzieles wird verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			28,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Vollzeitkräfte			26,42	29,92	29,92	29,92	29,92
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Personalmanagement und Organisation

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.969	-11.186	-8.145	-6.367	-3.436	-1.645	-382
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.554	-46.087	-25.216	-24.073	-22.933	-23.003	-23.111
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-49.522	-57.273	-33.361	-30.440	-26.369	-24.648	-23.493
11 - Personalaufwendungen	1.824.578	2.057.281	2.008.915	2.250.525	2.299.992	2.338.300	2.379.237
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.390	454.481	130.823	131.523	132.474	133.438	134.415
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.974	11.067	8.079	6.304	3.373	1.650	423
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.324	106.025	66.321	161.145	66.243	66.341	66.441
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.025.266	2.628.854	2.214.139	2.549.498	2.502.083	2.539.730	2.580.516
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.975.744	2.571.581	2.180.778	2.519.058	2.475.714	2.515.081	2.557.022

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1121 Personalmanagement und Organisation

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.975.744	2.571.581	2.180.778	2.519.058	2.475.714	2.515.081	2.557.022
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	106						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	106						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.975.850	2.571.581	2.180.778	2.519.058	2.475.714	2.515.081	2.557.022
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.983.406	-2.595.291	-2.336.715	-2.637.792	-2.597.699	-2.634.113	-2.672.909
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.372	234.138	345.400	332.609	332.609	332.609	332.609
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	322.816	210.429	189.463	213.875	210.625	213.577	216.722

1124 Konferenzservice

Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebots

Verantwortliche(r)

Herr Zeißler

Zielgruppen

- Beschäftigte der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1124 Konferenzservice

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-993	-870	-478	-40			
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.064	490	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-27.057	-380	-41.978	-41.540	-41.500	-41.500	-41.500
11 - Personalaufwendungen	112.452	31.647					
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189	5.971	7.832	7.958	8.087	8.218	8.351
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.076	868	478	40			
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.668	12.616	24.074	24.228	24.383	24.539	24.698
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.386	51.101	32.383	32.226	32.470	32.757	33.048
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	111.329	50.721	-9.594	-9.314	-9.030	-8.743	-8.452

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1124 Konferenzservice

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-1.129						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.129						
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	110.199	50.721	-9.594	-9.314	-9.030	-8.743	-8.452
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	110.199	50.721	-9.594	-9.314	-9.030	-8.743	-8.452
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.559	8.502	422	464	473	474	481
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	138.758	59.224	-9.172	-8.851	-8.558	-8.269	-7.971

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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.847	-103.766	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-368.595	-297.069	-332.300	-342.300	-352.300	-362.500	-373.006
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-24.930	-16.195	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-496.372	-417.029	-462.300	-472.300	-482.300	-492.500	-503.006
11 - Personalaufwendungen	1.023.916	954.838	1.010.000	1.040.000	1.070.000	1.102.100	1.135.163
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.659	27.056	18.581	18.611	18.642	18.673	18.705
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	49.266	92.505	37.500	40.000	42.500	45.050	47.753
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.820	124.265	155.355	156.712	158.275	159.858	161.456
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.222.661	1.198.664	1.221.436	1.255.323	1.289.417	1.325.681	1.363.077
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	726.289	781.635	759.136	783.023	807.117	833.181	860.071

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	726.289	781.635	759.136	783.023	807.117	833.181	860.071
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.383						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.383						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	729.672	781.635	759.136	783.023	807.117	833.181	860.071
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	729.672	781.635	759.136	783.023	807.117	833.181	860.071

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 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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.520.949	-3.282.936	-2.180.500	-2.153.850	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.104.432	-21.204.778	-12.800.000	-12.800.000	-12.650.000	-12.500.000	-12.500.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-20.625.381	-24.487.714	-14.980.500	-14.953.850	-14.850.000	-14.700.000	-14.700.000
11 - Personalaufwendungen	10.509.772	9.790.442	8.439.655	8.042.937	7.700.051	7.407.151	7.408.601
12 - Versorgungsaufwendungen	48.068.400	43.825.527	48.249.800	48.907.800	49.457.800	50.207.800	50.857.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.603.040	905.203	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.486	907.352	1.627.100	1.627.100	1.627.200	1.627.200	1.627.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.498.618	55.428.525	58.121.555	58.382.837	58.590.051	59.047.151	59.698.701
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.873.237	30.940.811	43.141.055	43.428.987	43.740.051	44.347.151	44.998.701

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.873.237	30.940.811	43.141.055	43.428.987	43.740.051	44.347.151	44.998.701
23 + Außerordentliche Erträge			-1.339.000				
24 - Außerordentliche Aufwendungen	5.572						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.572		-1.339.000				
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	35.878.808	30.940.811	41.802.055	43.428.987	43.740.051	44.347.151	44.998.701
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	35.878.808	30.940.811	41.802.055	43.428.987	43.740.051	44.347.151	44.998.701

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. In Anpassung an die Ergebnisse der letzten Jahre und aufgrund der Stellungnahme der Bezirksregierung wurde die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger deutlich erhöht.

1134 Mitgliedschaften

Beschreibung

Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse (z.B. Dt. Städtetag, KGSt, Kommunalen Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik, Deutsche Gesellschaft für Personalwesen etc.).

Verantwortliche(r)

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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.324	352.579	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	345.324	352.579	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	345.324	352.579	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	345.324	352.579	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	345.324	352.579	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	345.324	352.579	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000

HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

für das Jahr 2023

Band 3 - Produkte

Haushaltsplan 2023
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	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	1.11.03.01	*Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	29
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters			1.11.03.02	Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung	33
			1.11.03.03	*Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	37
			1.11.03.04	*Repräsentation und Städtepartnerschaft	41
			1.11.10.01	Gleichstellung / Antidiskriminierung	45
			1.11.36.01	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	49
	001	Büro Oberbürgermeister	1.11.01.01	Rat und Gremien / Fraktionen	55
			1.11.01.02	Bezirksvertretungen	59
			1.11.01.03	Grundsatzangelegenheiten	63
			1.11.01.04	Repräsentationen und Städtepartnerschaft	67
			1.11.01.05	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	71
			1.51.17.01	Bundesgartenschau 2031	75
	002	Rechnungsprüfungsamt	1.11.12.01	Rechnungsprüfung	81
			1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention	85
	005	Presseamt	1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	91
GB 1	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1	99
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geoda- ten			1.11.05.03	*Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung	103
			1.51.10.01	Projekt Döppersberg	107

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 1 Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geoda- ten	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	1.51.02.01	Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	113
			1.51.02.02	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Ser- vicedienste	119
			1.51.02.03	Gesetzliche Wertermittlung	125
	103	Grünflächen und Forsten	1.55.01.01	Öffentliches Grün	133
			1.55.01.02	Kleingartenwesen	137
			1.55.01.03	Natur- und Umweltbildung	141
			1.55.01.04	Freiraumplanung. Stadtökologie, Bau von Freianlagen	145
			1.55.03.01	Wald- und Forstwirtschaft	149
			1.55.06.01	Friedhöfe	153
	104	Straßen und Verkehr	1.12.02.01	Öffentliche Toilettenanlagen	159
			1.12.04.01	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	163
			1.51.04.01	Verkehrsplanung	167
			1.54.01.01	Straßen, Wege und Plätze	171
			1.54.01.02	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	175
			1.54.02.01	Verkehrsleitende und -regende Anlagen	179
			1.54.02.02	Öffentliche Beleuchtung	183
	106	Umweltschutz	1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft	189
			1.55.02.01	Natur und Landschaft	193
			1.55.04.01	Gewässerschutz	199
			1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima	203
			1.56.02.01	Bodenschutz	207

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
	106	Umweltschutz	1.56.03.01	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung	211
			1.56.04.01	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	215
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1	223
			1.31.01.01	Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH)	227
	201	Sozialamt	1.31.02.04	Aufgaben nach Betreuungsgesetz	233
			1.31.07.01	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	237
			1.31.08.01	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte	241
			1.31.10.01	Schwerbehindertenversorgung	245
			1.31.10.02	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	249
			1.31.11.01	Ärztlicher Dienst – Schwerbehindertenrecht	253
			1.31.14.01	Lastenausgleich	257
			1.31.17.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	261
			1.31.18.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	265
			1.31.19.01	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	269
			1.31.20.01	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	273
			1.31.21.01	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	277
			1.31.22.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	281
			1.31.23.01	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	285

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integrati- on	202	Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.01.01	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	291
			1.36.01.02	Förderung von Einrichtungen freier Träger	295
			1.36.02.01	Tagespflege	299
	204	Zuwanderung und Integration	1.12.09.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)	305
			1.31.05.01	Hilfen nach dem AsylBLG	309
			1.31.09.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge	313
			1.31.15.01	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	317
			1.31.16.02	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	321
	206	Schulen	1.21.04.01	Medienzentrum	329
			1.21.05.01	Betreuungsangebote	333
			1.21.06.01	Schülerbeförderung	337
			1.21.11.01	Grundschulen	341
			1.21.12.01	Hauptschulen	345
			1.21.13.01	Realschulen	349
			1.21.14.01	Gymnasien	353
			1.21.15.01	Gesamtschulen	357
			1.21.16.01	Förderschulen	361
			1.21.17.01	Berufskollegs	365
			1.21.17.02	Schulmensa Kohlstraße	369
			1.31.04.01	Leistungen nach dem BAföG	373

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integrati- on	208	Kinder, Jugend und Familie	1.31.12.01	Unterhaltsvorschuss	379
			1.36.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Ein- richtungen	383
			1.36.03.06	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	387
			1.36.04.01	Haus der Jugend Barmen BgA	391
			1.36.05.01	Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte	395
			1.36.05.05	Beistandschaften	399
			1.36.09.01	Elterngeld	403
			1.36.10.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	407
			1.36.11.01	Familien- und Schulpsychologische Beratung	411
	305	Gesundheitsamt	1.41.01.01	Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten	417
			1.41.01.02	Kinder- und Jugendgesundheit	421
			1.41.01.04	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	425
			1.41.01.05	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Ge- sundheit	429
			1.41.01.06	Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	433
			1.41.01.07	Kompetenzzentrum Zahnmedizinischer Dienst	437
			1.41.01.08	Kompetenzzentrum Arzneimittelüberwachung / Sozialpha- rmazie	441
			1.41.01.09	BGA Amtsärztlicher Dienst	445

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
GB 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ord- nung	200.2 Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2	1.11.07.01 Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2	453
		1.25.01.01 Kulturbüro	457
		1.25.02.01 KULTURsekretariat	461
		1.25.06.01 Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	465
		1.25.06.02 Zuschuss für Tanztheater	469
		1.57.03.01 Historische Stadthalle Wuppertal	473
	003 Bürgeramt	1.11.22.01 Bürgerbüros	479
		1.12.03.01 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	483
		1.12.07.01 Einwohnerangelegenheiten	487
		1.12.07.02 Standesamtsaufgaben	491
	209 Sport- und Bäderamt	1.42.01.01 Turn- und Sporthallen	497
		1.42.01.02 UNI - Halle	501
		1.42.02.01 Sportförderung	505
		1.42.03.01 Freibad Mählersbeck	509
		1.42.03.02 Hallenbäder	513
		1.42.04.01 Sportaußenanlagen	517
		1.42.04.02 Stadion am Zoo	521
	212 Bergische Musikschule	1.25.03.01 Bergische Musikschule	527

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	1.25.05.01	Stadtarchiv	533
			1.25.10.01	Museum Industriekultur	537
	214	Stadtbibliothek	1.25.04.01	Medien und Informationen	543
	215	Zoologischer Garten	1.25.13.01	Zoologischer Garten	549
	216	Von der Heydt-Museum	1.25.09.01	Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“	555
	302	Ordnungsamt	1.12.01.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleistungen	561
			1.12.01.02	Verkehrsüberwachung	565
			1.12.01.03	Gewerbeangelegenheiten	569
			1.12.15.01	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt	573
	304	Feuerwehr	1.12.12.01	Gefahrenabwehr	579
			1.12.12.02	Gefahrenvorbeugung	583
			1.12.13.01	Abwehr von Großschadenereignissen	587
			1.12.14.01	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	591
	405	ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1.11.23.01	ServiceCenter	597
			1.12.16.01	KFZ-Zulassung	601
			1.12.16.02	Fahrerlaubnisse	605

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 3 Wirtschaft, Stadtent- wicklung, Klima- schutz, Bauen und Recht	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3	1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB3	613
			1.31.03.05	Grundsicherung SGB II	617
			1.56.05.01	Klimaschutz + Klimawandelanpassung	621
			1.57.01.01	Wirtschafts- und Technologieförderung	625
	004	Rechtsamt	1.11.19.01	Rechtsangelegenheiten	631
			1.11.19.02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	635
			1.11.19.03	* Zentrale Vergabestelle	639
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1.12.10.01	Auftragsstatistik	647
			1.12.10.02	Statistische Informationen	651
			1.12.11.01	Bundestagswahl	655
			1.12.11.02	Europawahl	659
			1.12.11.03	Kommunalwahl	663
			1.12.11.04	Landtagswahl	667
			1.12.11.05	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	671
			1.51.01.01	Stadtgestaltung und Baukultur	675
			1.51.01.02	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	679
			1.51.01.03	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	683
			1.51.01.04	Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung	687
			1.51.11.02	Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen	691
			1.51.12.02	Projekt Stadtumbau West Elberfelder Nord- stadt/Arrenberg,Mirke	695
			1.51.12.03	Innenstadt Elberfeld	699

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
GB 3 Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht	101	Stadtentwicklung und Städtebau	
		1.51.13.01	*Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 703
		1.51.13.02	*Soziale Stadt Ostersbaum 707
		1.51.13.04	Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase 711
		1.51.13.05	Soziale Stadt Heckinghausen 715
		1.51.13.06	Sozialer Zusammenh. Obb./Wichl. 3. Phase 719
		1.51.13.07	Sozialer Zusammenh. Heckingh. 2. Phase 723
		1.51.16.01	Immobilien- /Standortgem. - ISG Barmen 727
		1.51.16.02	Immobilien-/Standortgem. - ISG Elberfeld 731
	105	Bauen und Wohnen	
		1.31.06.01	Wohngeld / Kommunale Zuschüsse zur Miete 737
		1.51.03.01	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren 741
		1.51.03.02	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen 745
		1.52.01.01	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen 749
		1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege 753
		1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung 757
		1.52.06.01	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besatzungskontrolle, Wohnaufsicht 761
		1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel 765
	306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	
		1.11.43.01	Digitalisierungsrecht und Datenschutz 771
		1.11.43.02	Zentrale Vergabestelle 775

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 4 Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4 (einschließlich der Stabsstellen Strategisches Controlling, Zentrale Revision, EU-ROPA-Förderung und Europabüro)	1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 4	783
			1.11.09.05	Zentrale Revision	787
			1.11.09.06	EUROPA-Förderung	791
			1.11.09.08	Strategische Raumplanung / Fuhrpark	795
			1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement	799
			1.11.42.02	Arbeitssicherheit	803
			1.11.42.03	Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatg	807
			1.11.42.04	Betriebliches Eingliederungsmanagement	811
	401	Zentrales Fördermanagement	1.11.27.01	Zentrales Fördermanagement	817
	402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	1.11.37.01	Netz und Telefon	823
			1.11.37.02	*Telefon	827
			1.11.37.03	Rechenzentrum	831
			1.11.38.01	BGA Informationstechnik	835
			1.11.39.01	SW-Entw., Internet und Serviceportal	839
			1.11.39.02	Scan-, Druck- und Postdienste	843
			1.11.40.01	Client Management	847
			1.11.40.02	Verfahrensbetrieb	851
1.11.41.01			Digitalisierung	855	
1.11.41.02			Smart City	859	

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
GB 4 Zentrale Dienstleistungen	403 Finanzen	1.11.16.01 Haushaltsmanagement	867
		1.11.16.02 Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling	871
		1.11.16.03 Beteiligungsmanagement	875
		1.11.16.04 Vermögensmanagement	879
		1.11.16.05 Zentrale Finanzbuchhaltung	883
		1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben	887
		1.11.25.01 Grundstücksmanagement	891
		1.11.26.01 GMW	895
		1.11.26.02 GWG	899
		1.11.35.01 Kaufabwicklung Grundstücke	903
		1.25.12.01 Zuschuss Bergische Volkshochschule Zweckverband	905
		1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	909
		1.53.01.01 Energie- und Gasversorgung	913
		1.53.02.01 Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	917
		1.53.03.01 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	921
		1.53.05.01 Kanalanschlussleitungen	925
		1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr	927
		1.54.04.02 WSW mobil	931
		1.54.05.01 Straßenreinigung	935
		1.54.05.02 Winterdienst	939
		1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur	943
		1.57.02.01 Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	947

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 4 Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen	1.57.04.01	Sonstige Beteiligungen	951
			1.57.05.01	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	955
			1.61.01.01	Steuern	959
			1.61.01.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	963
			1.61.02.01	Globale Minderausgaben	967
			1.61.04.01	Kreditwirtschaft	971
			1.61.04.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	975
			1.71.01.01	Stiftungsmanagement	979
	404	Haupt- und Personalamt	1.11.14.01	Ausbildung	985
			1.11.14.02	Kommunale Fortbildung	989
			1.11.14.03	Weiterbildung	993
			1.11.15.02	Personalsachbearbeitung u. Personalrecht	997
			1.11.15.04	Personalabrechnung	1001
			1.11.20.01	Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung	1005
			1.11.20.02	Zentraleinkauf	1009
			1.11.21.05	Organisation	1013
			1.11.21.06	Personalmanagement	1017
			1.11.24.01	Konferenzservice	1021
			1.11.28.01	Personalnebenkosten	1025
			1.11.30.01	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1029
			1.11.34.01	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse	1033

* Die Produkte sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Twelker

Übersicht über die Produkte innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produkte		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	1.11.11.01	Personalvertretung	17
	1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung	21

1.11.11.01 Personalvertretung

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten durch den Gesamtpersonalrat, den Verwaltungspersonalrat sowie die Personalräte für die SB 202 und 304. Weitere Obliegenheiten sind die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten.

Verantwortliche(r)

Herr Twelker

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz NW
- Arbeits- und Tarifrecht
- Beamtenrecht
- Dienstvereinbarungen
- sonstige interne Regelungen

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte			16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung
1.11.11.01 Personalvertretung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-608	-161	-161	-161	-161	-154	-132
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.004	-19.180	-23.500	-19.949	-20.270	-20.390	-20.546
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-27.612	-19.341	-23.661	-20.110	-20.432	-20.544	-20.678
11 - Personalaufwendungen	1.407.653	1.352.166	1.134.290	1.166.917	1.197.631	1.220.448	1.244.824
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.449	20.382	24.784	25.244	25.718	26.199	26.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	759	313	313	313	290	218	139
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.212	33.336	70.760	71.012	71.264	71.521	71.780
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.464.073	1.406.197	1.230.147	1.263.486	1.294.903	1.318.386	1.343.433
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.436.461	1.386.856	1.206.485	1.243.376	1.274.471	1.297.841	1.322.755

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung
1.11.11.01 Personalvertretung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.436.461	1.386.856	1.206.485	1.243.376	1.274.471	1.297.841	1.322.755
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.436.461	1.386.856	1.206.485	1.243.376	1.274.471	1.297.841	1.322.755
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.353.640	-1.378.986	-1.199.335	-1.233.459	-1.262.223	-1.283.840	-1.306.885
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.549	103.940	90.093	90.093	90.093	90.093	90.093
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	216.370	111.809	97.243	100.010	102.342	104.095	105.964

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 Beschäftigten 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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			7,38	7,38	7,38	7,38	7,38
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung
1.11.11.02 Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33	-480	-33	-33	-33	-33	-33
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256	-207	-9.190	-7.829	-7.977	-8.040	-8.118
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-289	-686	-9.223	-7.862	-8.010	-8.073	-8.151
11 - Personalaufwendungen			493.013	507.697	521.305	531.371	542.135
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.907	5.854	6.340	6.470	6.600	6.730	6.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44	491	44	44	44	44	44
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.271	10.392	16.830	16.945	17.060	17.180	17.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.222	16.737	516.227	531.156	545.009	555.325	566.339
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.933	16.050	507.004	523.294	536.998	547.252	558.188

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung
1.11.11.02 Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.933	16.050	507.004	523.294	536.998	547.252	558.188
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.933	16.050	507.004	523.294	536.998	547.252	558.188
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.837	-14.847	-468.978	-484.047	-496.724	-506.208	-516.324
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.976	1.204	38.025	39.247	40.275	41.044	41.864

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:

Herr Oberbürgermeister Schneidewind

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	Leistungseinheit		ab Seite
	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	27
	001	Büro Oberbürgermeister	53
	002	Rechnungsprüfungsamt	79
	005	Presseamt	89

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 000

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Leitung:

Herr Oberbürgermeister Schneidewind

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros und der Stabsstellen unter 000:

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	Produkte		ab Seite
	1.11.03.01*	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	29
	1.11.03.02	Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung	33
	1.11.03.03*	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	37
	1.11.03.04*	Repräsentationen und Städtepartnerschaft	41
	1.11.10.01	Gleichstellung/Antidiskriminierung	45
	1.11.36.01	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck	49

* Die Produkte sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden

1.11.03.01

Bürgerangelegen- heiten und Bürgerser- vice

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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.03.01 Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120	-500					
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-120	-500					
11 - Personalaufwendungen	74.392						
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.453						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	147						
15 - Transferaufwendungen		500					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.687						
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.680	500					
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	88.559						

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.03.01 Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	88.559						
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	88.559						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.436						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	94.996						

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, Stellenbewertung 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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte			14,89	14,89	14,89	14,89	14,89
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.03.02 Verwaltungsleitung / Steuerungsunterst.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217.837	-140.883	-83.976	-42.454	-382	-382	-382
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.058	-11.577	-15.053	-14.775	-15.584	-15.667	-15.780
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-814		-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-236.709	-152.460	-100.468	-58.669	-17.406	-17.490	-17.602
11 - Personalaufwendungen	1.141.044	939.036	752.737	838.812	861.060	877.568	895.204
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.602	36.202	57.498	86.596	84.967	85.859	86.763
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.914	3.804	1.209	1.153	532	424	424
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.345	45.081	62.779	62.957	63.137	63.320	63.503
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.272.905	1.024.124	874.223	989.518	1.009.697	1.027.171	1.045.894
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.036.195	871.664	773.755	930.850	992.291	1.009.682	1.028.292

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.03.02 Verwaltungsleitung / Steuerungsunterst.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.036.195	871.664	773.755	930.850	992.291	1.009.682	1.028.292
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.036.195	871.664	773.755	930.850	992.291	1.009.682	1.028.292
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-907.106	-832.367	-768.277	-913.589	-970.423	-986.509	-1.003.724
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.651	28.192	56.814	56.814	56.814	56.814	56.814
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	163.741	67.489	62.292	74.075	78.682	79.987	81.382

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
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
639H11	Konz. / durchgf. Beteiligungsverfahren	3,00 ST	0,33 ST					

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.03.03 Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.313	-70.501					
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.151	-3.483					
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-47.464	-73.983					
11 - Personalaufwendungen	348.591	233.068					
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.237	24.198					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	245	707					
15 - Transferaufwendungen	16.978	39.000					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.148	40.196					
17 = Ordentliche Aufwendungen	531.199	337.169					
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	483.735	263.185					

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.03.03 Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	483.735	263.185					
23 + Außerordentliche Erträge	-20.000						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	20.000						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	483.735	263.185					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-409.464	-250.405					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.737	7.522					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	84.008	20.303					

1.11.03.04

Repräsentation und Städtepartnerschaften

Beschreibung

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Repräsentation und Städtepartnerschaften" ab 2020 aus der Leistungseinheit 000 herausgelöst und dem Ressort Oberbürgermeister (neu 001) zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im Produkt "Grundsatzangelegenheiten" (1.11.01.04) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.03.04 Repräsentationen / Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120						
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-120						
11 - Personalaufwendungen	74.392						
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.453						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	147						
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.687						
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.679						
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	88.559						

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.03.04 Repräsentationen / Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	88.559						
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	88.559						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.436						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	94.995						

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
616B13	Zielq. Überw. "gläs. Decke" A14	35,00%	35,00%	38,00%	39,00%	40,00%	40,00%	40,00%
616B14	Zielq. Überw. "gläs. Decke" E14	50,00%	50,00%	52,00%	53,00%	54,00%	54,00%	54,00%
616B41	Anz.Frauenf.maß.: Verans./Proj./Infomat.	10,00 ST	10,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
616K11	Zielq. 1. Führungseb. bis 2023	35,00%	35,00%	47,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.10.01 Gleichstellung/Antidiskriminierung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.058	-15.688	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.098	-11.308	-7.639	-8.584	-8.427	-8.480	-8.547
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-46.156	-26.996	-22.639	-23.584	-23.427	-23.480	-23.547
11 - Personalaufwendungen	272.058	352.386	296.009	423.027	435.710	444.891	454.695
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.859	12.680	26.881	47.032	27.183	27.343	27.506
14 - Bilanzielle Abschreibungen	792	4.504					
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.275	27.799	30.296	30.563	30.833	31.106	31.382
17 = Ordentliche Aufwendungen	345.984	397.368	353.186	500.622	493.726	503.341	513.583
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	299.827	370.372	330.547	477.038	470.299	479.860	490.036

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.10.01 Gleichstellung/Antidiskriminierung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	299.827	370.372	330.547	477.038	470.299	479.860	490.036
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	299.827	370.372	330.547	477.038	470.299	479.860	490.036
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-312.412	-406.824	-364.336	-499.840	-493.606	-502.451	-511.863
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.195	69.438	63.329	63.329	63.329	63.329	63.329
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	49.610	32.986	29.540	40.527	40.022	40.739	41.502

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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.36.01 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-660	9.995	-108.130	-290.900			
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.642	-15.638	-23.038	-16.169			
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-12.302	-5.643	-131.168	-307.069			
11 - Personalaufwendungen	206.014	121.628	214.154	148.544	152.998	156.221	159.664
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.426	184.524	75.070	185.500			
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.421	22.079	12.733	33.600			
17 = Ordentliche Aufwendungen	448.861	328.232	301.957	367.644	152.998	156.221	159.664
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	436.559	322.589	170.789	60.575	152.998	156.221	159.664

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.36.01 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	436.559	322.589	170.789	60.575	152.998	156.221	159.664
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	436.559	322.589	170.789	60.575	152.998	156.221	159.664
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.783	22.274	15.585	19.462	8.941	9.012	9.187
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	455.342	344.863	186.375	80.037	161.939	165.234	168.851

RESSORT 001

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:

Frau Salentijn

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 001:

Büro des Oberbürgermeisters	Produkte		ab Seite
	1.11.01.01	Rat und Gremien / Fraktionen	55
	1.11.01.02	Bezirksvertretungen	59
	1.11.01.03	Grundsatzangelegenheiten	63
	1.11.01.04	Repräsentation und Städtepartnerschaften	67
	1.11.01.05	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	71
	1.51.17.01	Bundesgartenschau 2031	75

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, Verdienstaufschläge, 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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
601B11	Erfgrd.ter.gen.Vorb.d.Arb. v Rat/Gremien	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%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.01 Rat und Gremien / Fraktionen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.493	-9.671	-2.944	-2.944	-2.944	-2.944	-2.944
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.679	-48.214	-66.004	-59.014	-58.968	-59.488	-59.361
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-67.173	-57.885	-68.948	-61.958	-61.911	-62.432	-62.305
11 - Personalaufwendungen	250.678	302.857	219.459	250.918	257.282	262.048	267.141
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.593	25.634	39.777	47.444	47.820	48.204	48.593
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.112	4.035	2.997	2.997	2.993	2.950	2.950
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831.423	3.396.839	3.321.963	3.578.926	3.596.990	3.672.054	3.699.118
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.109.807	3.729.366	3.584.197	3.880.285	3.905.085	3.985.257	4.017.802
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.042.634	3.671.481	3.515.249	3.818.328	3.843.173	3.922.825	3.955.497

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.01 Rat und Gremien / Fraktionen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.042.634	3.671.481	3.515.249	3.818.328	3.843.173	3.922.825	3.955.497
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	33.297						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	33.297						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.075.930	3.671.481	3.515.249	3.818.328	3.843.173	3.922.825	3.955.497
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.749.890	-3.466.520	-3.368.413	-3.648.761	-3.671.744	-3.745.421	-3.775.643
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.600	76.107	126.278	126.278	126.278	126.278	126.278
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	443.640	281.069	273.115	295.845	297.708	303.682	306.133

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)

Zielgruppen

- Bezirksvertretungen
- Bürgerinitiativen und Vereine

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

GO NW, Zuständigkeitsordnung des Rates

Produktziele

- 664L1 Termingenaue Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der Bezirksvertretungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
664H11	gesperrt: Anzahl Vermittlungsgespräche	200,00 ST						
664L11	Erfgrd.ter.gen.Vorb.d.Arb. V.BV-Sitzu.			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.02 Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.229	-2.229	-2.077	-406	-406	-406	-406
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-2.229	-2.229	-2.077	-406	-406	-406	-406
11 - Personalaufwendungen	483.287	546.767	512.712	523.035	534.623	543.585	553.160
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.843	183.828	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.847	3.847	3.695	2.007	1.760	947	406
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.797	146.087	177.208	178.779	180.366	181.969	183.590
17 = Ordentliche Aufwendungen	812.775	880.529	1.743.615	1.753.821	1.766.749	1.776.500	1.787.156
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	810.546	878.300	1.741.537	1.753.415	1.766.342	1.776.094	1.786.750

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.02 Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	810.546	878.300	1.741.537	1.753.415	1.766.342	1.776.094	1.786.750
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	810.546	878.300	1.741.537	1.753.415	1.766.342	1.776.094	1.786.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.343	48.419	87.438	94.875	95.836	95.164	95.473
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	847.889	926.719	1.828.976	1.848.290	1.862.178	1.871.258	1.882.224

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 miteinschließt.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
660K31	Erfldr. Zwischenbescheiderteilung 7T.	100,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
660K41	Erfldr. Beant. Bürg.e. inn.4 Wo./Wv-Frist	80,00%	85,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.03 Grundsatzangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-582	-63	-63	-63	-63	-63
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-987	-2.355	-4.043	-3.596	-3.641	-3.655	-3.676
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-987	-2.936	-4.106	-3.659	-3.704	-3.718	-3.739
11 - Personalaufwendungen	50.293	145.618	190.381	206.912	211.491	215.029	218.811
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456	7.575	9.389	9.697	9.860	10.027	10.196
14 - Bilanzielle Abschreibungen		609	90	90	88	66	66
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553	9.685	10.932	10.963	10.995	11.027	11.059
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.303	163.487	210.791	227.662	232.433	236.149	240.133
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	52.316	160.550	206.686	224.003	228.730	232.431	236.395

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.03 Grundsatzangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	52.316	160.550	206.686	224.003	228.730	232.431	236.395
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	52.316	160.550	206.686	224.003	228.730	232.431	236.395
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.586	-169.287	-206.345	-222.364	-226.736	-230.160	-233.826
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.027	22.462	16.390	16.390	16.390	16.390	16.390
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.757	13.726	16.731	18.029	18.384	18.661	18.959

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
661K11	Organisation repräs. Veranstaltungen	33,00 ST	41,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
661K21	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte	105,00 ST	107,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte				4,49	4,49	4,49	4,49	4,49
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.04 Repräsentationen und Städtepartnerschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.368	-582	-63	-63	-63	-63	-63
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.598	-7.912	-9.602	-8.292	-8.395	-8.429	-8.476
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-5.966	-8.494	-9.665	-8.354	-8.458	-8.491	-8.539
11 - Personalaufwendungen	212.451	346.497	406.849	428.795	438.707	446.254	454.319
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.403	40.965	87.401	88.514	89.490	90.477	91.477
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.368	609	90	90	88	66	66
15 - Transferaufwendungen	5.000	8.448	13.050	13.100	13.150	13.202	13.254
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.355	27.041	20.700	20.748	20.798	20.848	20.898
17 = Ordentliche Aufwendungen	271.578	423.559	528.089	551.246	562.232	570.847	580.014
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	265.612	415.065	518.424	542.892	553.775	562.356	571.475

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.04 Repräsentationen und Städtepartnerschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	265.612	415.065	518.424	542.892	553.775	562.356	571.475
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	265.612	415.065	518.424	542.892	553.775	562.356	571.475
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-230.979	-389.151	-490.053	-512.686	-522.752	-530.690	-539.126
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.638	11.363	11.363	11.363	11.363	11.363
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	34.633	31.552	39.734	41.569	42.385	43.029	43.712

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		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
605GB1	Besetzung d. Gremien			40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
605L11	Konz. / durchgf. Beteiligungsverfahren			3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
605L21	Vernetz-Veranst der Engag-förd.			6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte				4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.05 Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-35.160	-160	-160	-160	-160
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge			-35.160	-160	-160	-160	-160
11 - Personalaufwendungen			304.473	327.286	336.518	343.281	350.506
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			157.429	159.281	161.002	162.749	164.516
14 - Bilanzielle Abschreibungen			188	188	186	164	164
15 - Transferaufwendungen			15.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			149.038	19.075	119.113	19.151	119.189
17 = Ordentliche Aufwendungen			626.127	505.830	616.819	525.346	634.376
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			590.968	505.670	616.659	525.186	634.217

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.05 Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			590.968	505.670	616.659	525.186	634.217
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			590.968	505.670	616.659	525.186	634.217
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-560.209	-481.309	-583.974	-499.361	-600.214
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.663	14.663	14.663	14.663	14.663
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			45.422	39.024	47.349	40.489	48.666

1.51.17.01

Bundesgartenschau 2031

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, 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 noch zu gründenden 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 Salentijn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Rat der Stadt Wuppertal
- Bürgerinnen und Bürger
- Verwaltung

Zuständiger Ausschuss

BUGA-Bewerbungsbeirat

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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1.51.17.01 Bundesgartenschau 2031

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen				161.461	166.301	169.806	173.548
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500.000				
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen			500.000	161.461	166.301	169.806	173.548
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			500.000	161.461	166.301	169.806	173.548

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1.51.17.01 Bundesgartenschau 2031

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			500.000	161.461	166.301	169.806	173.548
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			500.000	161.461	166.301	169.806	173.548
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			500.000	161.461	166.301	169.806	173.548

RESSORT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:
Frau Modzel

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 002:

	Produkte		ab Seite
Rechnungsprüfungsamt	1.11.12.01	Rechnungsprüfung	81
	1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention	85

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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			26,60	26,60	26,60	26,60	26,60
Vollzeitkräfte			24,83	24,83	24,83	24,83	24,83
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1.11.12.01 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.387	-610	-171	-101	-101	-101	-101
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.198	-32.842	-34.303	-29.029	-29.471	-29.637	-29.854
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-292						
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-45.878	-33.451	-34.475	-29.130	-29.572	-29.737	-29.955
11 - Personalaufwendungen	2.089.246	2.264.372	1.773.311	1.815.269	1.858.584	1.891.474	1.926.614
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.394	32.330	26.289	26.802	27.324	27.861	28.409
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.387	622	171	101	101	101	101
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.879	27.876	29.837	29.931	30.029	30.126	30.225
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.150.906	2.325.200	1.829.608	1.872.102	1.916.037	1.949.562	1.985.349
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.105.029	2.291.749	1.795.133	1.842.972	1.886.465	1.919.825	1.955.394

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1.11.12.01 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.105.029	2.291.749	1.795.133	1.842.972	1.886.465	1.919.825	1.955.394
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.105.029	2.291.749	1.795.133	1.842.972	1.886.465	1.919.825	1.955.394
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.918.129	-2.212.121	-1.750.590	-1.794.840	-1.835.072	-1.865.930	-1.898.831
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.655	99.733	97.396	97.396	97.396	97.396	97.396
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	287.555	179.361	141.940	145.528	148.789	151.291	153.959

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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Vollzeitkräfte			3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1.11.12.02 Korruptionsbekämpfung und -prävention

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-455	-56					
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.881	-3.935	-5.357	-4.485	-4.529	-4.540	-4.559
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-4.336	-3.991	-5.357	-4.485	-4.529	-4.540	-4.559
11 - Personalaufwendungen	208.266	285.029	274.864	278.118	283.146	287.247	291.631
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266	3.581	2.921	2.978	3.036	3.096	3.157
14 - Bilanzielle Abschreibungen	496	98	41	41	41	41	41
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.498	2.695	5.129	5.157	5.186	5.216	5.245
17 = Ordentliche Aufwendungen	214.527	291.402	282.955	286.295	291.410	295.600	300.075
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	210.191	287.411	277.598	281.810	286.881	291.060	295.516

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1.11.12.02 Korruptionsbekämpfung und -prävention

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	210.191	287.411	277.598	281.810	286.881	291.060	295.516
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	210.191	287.411	277.598	281.810	286.881	291.060	295.516
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-194.945	-282.907	-273.406	-277.302	-281.994	-285.859	-289.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.570	18.434	17.977	17.977	17.977	17.977	17.977
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	33.816	22.938	22.168	22.484	22.864	23.178	23.512

AMT 005

Presseamt

Leitung:

Frau Eckermann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amt 005:

	Produkte	ab Seite
Presseamt	1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	91

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
620B52	Vorb.ext. Termine f.Repräs.der Stadt	219,00 ST	68,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

005 Presseamt
1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-346					
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.456	-8.111	-7.441	-7.284	-7.364	-7.411	-7.471
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-9.456	-8.457	-7.441	-7.284	-7.364	-7.411	-7.471
11 - Personalaufwendungen	423.692	453.560	307.226	382.986	394.468	402.778	411.657
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.293	45.689	16.661	16.931	17.202	17.484	17.771
14 - Bilanzielle Abschreibungen		346					
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.324	23.255	28.656	28.818	25.988	26.156	26.325
17 = Ordentliche Aufwendungen	452.309	522.851	352.543	428.735	437.658	446.418	455.754
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	442.853	514.394	345.102	421.451	430.294	439.007	448.283

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

005 Presseamt
1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	442.853	514.394	345.102	421.451	430.294	439.007	448.283
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	442.853	514.394	345.102	421.451	430.294	439.007	448.283
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-475.001	-583.187	-379.775	-450.399	-458.578	-466.638	-475.218
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.813	116.079	65.466	65.466	65.466	65.466	65.466
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	71.665	47.285	30.792	36.518	37.181	37.835	38.530

GESCHÄFTSBEREICH 1

Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten

Leitung:
Herr Meyer

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten	Leistungseinheit		ab Seite
	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	97
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	111
	103	Grünflächen und Forsten	131
	104	Straßen und Verkehr	157
	106	Umweltschutz	187

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Eichner

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 100:

Geschäftsbereichsbüro 100	Produkte		ab Seite
	1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1	99
	1.11.05.03	* Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit	103
	1.51.10.01	Projekt Döppersberg	107

Das Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktbeschreibungen entnommen werden.

1.11.05.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten –

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 sowie des Lenkungsausschusses Döppersberg.

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Ausschuss für Umwelt

Lenkungsausschuss Döppersberg

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
606E11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte				12,30	13,30	13,30	13,30	13,30
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1.11.05.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB1

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.463	-325	-314	-314	-314	-314	-314
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.623	-14.338	-1.018.257	-257.695	-19.611	-19.668	-19.757
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-20.086	-14.663	-1.018.571	-258.008	-19.925	-19.982	-20.071
11 - Personalaufwendungen	780.569	914.713	851.060	938.074	962.011	979.920	999.057
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.834	32.235	1.038.166	479.653	241.820	242.514	243.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.140	402	391	391	391	391	391
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.381	44.817	40.456	40.511	40.075	40.115	40.154
17 = Ordentliche Aufwendungen	864.924	992.168	1.930.073	1.458.629	1.244.297	1.262.940	1.282.823
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	844.837	977.504	911.502	1.200.620	1.224.373	1.242.959	1.262.752

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1.11.05.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB1

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	844.837	977.504	911.502	1.200.620	1.224.373	1.242.959	1.262.752
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	51						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	51						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	844.889	977.504	911.502	1.200.620	1.224.373	1.242.959	1.262.752
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-784.798	-983.515	-931.709	-1.199.143	-1.221.114	-1.238.306	-1.256.615
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.781	85.755	95.750	95.750	95.750	95.750	95.750
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	124.872	79.744	75.543	97.227	99.009	100.403	101.887

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.

Produktziele

- 605F1 Steuerung und Unterstützung von jährlich 10 Klimaschutz- und Klimawandelanpassungs-Maßnahmen nach dem Klimaschutzgesetz NRW

Kennzahlen zur Zielerreichung

		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr.	Bezeichnung							
605F11	gesperrt: Anzahl Klimaschutzmaßnahmen	10,00	ST					

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1.11.05.03 Steuer. Klimaschutz+Klimawandelanpassung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.626	-55.918					
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.781						
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-74.407	-55.918					
11 - Personalaufwendungen	231.622						
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.798						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.429						
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.431						
17 = Ordentliche Aufwendungen	335.280						
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	260.874	-55.918					

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1.11.05.03 Steuer. Klimaschutz+Klimawandelanpassung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	260.874	-55.918					
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	260.874	-55.918					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-240.162						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.822						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	50.533	-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 ist die Umgestaltung des Verkehrsknotenpunktes Döppersberg zu einem städtischen Platz und zur Ausbildung einer städtischen „Mitte“ mit entsprechender Bebauung, Nutzung und Verbindung zur Innenstadt. Aus einer heute vom Verkehr dominierten Fläche soll wieder das Tor zur Stadt werden.

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung 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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
797D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1.51.10.01 Projekt Döppersberg

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.616	369.133	290.000	295.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	366.616	369.133	290.000	295.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	366.616	369.133	290.000	295.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1.51.10.01 Projekt Döppersberg

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	366.616	369.133	290.000	295.000	10.000	10.000	10.000
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	366.616	369.133	290.000	295.000	10.000	10.000	10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	366.616	369.133	290.000	295.000	10.000	10.000	10.000

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:
Herr Sander

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 102:

	Produkte		ab Seite
Vermessung, Katasteramt und Geodaten	1.51.02.01	Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	113
	1.51.02.02	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Service- dienste	119
	1.51.02.03	Gesetzliche Wertermittlung	125

1.51.02.01

Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung

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 und Notarinnen, Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, Firmen, ÖbVI

Auftragsgrundlage

VermKatG NRW, HOAI, BauGB, BauO NRW, PlanzV, BauNVO, VermWertKostO NRW, Erlasse, Verordnungen und Durchführungsverordnungen, Satzungen und Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 801E1 Einhaltung der gesetzlichen Terminvorgaben bei der Durchführung von Gebäudeeinmessungen in 70 % der Fälle
- 801H1 Einhaltung der gesetzlichen Terminvorgaben bei der Durchführung von Gebäudeeinmessungen in der gesetzlichen Frist von 150 Tagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
801E12	Termingerechte Gebäudeeinmessung	87,25 TAG	158,92 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG
801H11	Anzahl der Gebäudeeinmessungen	50,00%	74,17%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte				17,79	17,79	17,79	17,79	17,79
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten
1.51.02.01 Ingenieur-,Liegenschafts-,Landesvermess.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.535	-47.550	-45.418	-42.166	-33.941	-23.883	-18.857
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.130	-22.181	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-515.471	-918.005	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-594.136	-987.737	-225.418	-222.166	-213.941	-203.883	-198.857
11 - Personalaufwendungen	1.101.771	1.111.487	1.139.150	1.192.853	1.224.180	1.247.475	1.272.367
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.126	202.786	149.706	155.207	156.637	157.794	158.975
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.368	49.681	45.757	42.503	34.379	24.127	18.908
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.469	53.606	56.660	56.746	56.832	56.918	57.006
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.321.733	1.417.560	1.391.273	1.447.308	1.472.028	1.486.314	1.507.255
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	727.598	429.823	1.165.855	1.225.143	1.258.086	1.282.431	1.308.399

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten
1.51.02.01 Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermess.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	727.598	429.823	1.165.855	1.225.143	1.258.086	1.282.431	1.308.399
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	13	0					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	13	0					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	727.610	429.823	1.165.855	1.225.143	1.258.086	1.282.431	1.308.399
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-122.106	-35.886	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.918	155.177	151.798	160.886	163.043	163.418	164.705
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	753.421	549.114	1.145.753	1.214.128	1.249.229	1.273.949	1.301.204

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 5102010), Planungsrechtskataster und Baulastenverzeichnis ist das Liegenschaftskataster als amtlicher Nachweis der Flurstücke. Das Liegenschaftskataster dient dem rechtssicheren Grundstücksverkehr und sichert das Eigentum des Bürgers an seinem Grund und Boden. Das Liegenschaftskataster wird ständig fortgeführt. Fortführungsanlässe sind unter anderem Grundstücksteilungen und die Errichtung von Gebäuden.

Auf der Basis des Liegenschaftskatasters werden weitere Geodatenbestände geführt. Das Straßen- und Hausnummernverzeichnis sichert eine eindeutige Adresse für jedes Gebäude. Es unterstützt beispielsweise Straßenbenennungsverfahren, in denen Beschlussvorlagen für die Bezirksvertretungen und den Rat der Stadt angefertigt werden. Zum Liegenschaftskataster gehört auch die detaillierte Topografie des Stadtgebietes, die gerade in Wuppertal eine große Rolle spielt. 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 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 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) 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) 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 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). 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 und Notarinnen, Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, Entsorgungs- und Wirtschaftsunternehmen, Firmen, kartographische Verlage, Planungs- und Ingenieurbüros, ÖbVI, Architekten, Bürger/innen

Auftragsgrundlage

- VermKatG NRW, BauGB, BauO NRW, BauNVO, GrundbuchO, GO, AO, DA GIS, GeoZG NRW, sowie weitere Spezialgesetze mit Verordnungen und Erlassen, Satzungen und Ratsbeschlüsse

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
802D11	Übernahme der Gebäude ins LiKa	95,50%	98,75%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
802D21	Übernahme der Flurstücke ins LiKa	76,67%	69,92%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
802D33	Anzahl WuNDa-Nutzer Stadtverwaltung + EB	648,00 ST	889,00 ST	700,00 ST	725,00 ST	725,00 ST	725,00 ST	725,00 ST
802F11	online-Anteil Vermessungsunterlagen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
802F13	online-Anteil Geobasisdaten Lika	60,00%	63,40%	70,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
802K11	Anzahl TopicMaps Wuppertal	13,00 ST	18,00 ST	20,00 ST	23,00 ST	25,00 ST	27,00 ST	29,00 ST
802K21	online-Anteil Baulastenbescheinigungen	34,00%	53,73%	55,00%	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%
802K22	gesp: Geodatenprodukte im Bürgerportal	5,00 ST	7,00 ST					
802L11	Aktual. Liste Straßenbenennung n. Frauen			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Vollzeitkräfte			73,41	73,31	73,31	73,31	73,31
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten
1.51.02.02 Führ.Bereitst. u.Abgabe Geodaten,Service

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.896	-314.976	-45.352	-35.307	-25.856	-7.420	-2.057
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400.683	-408.526	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-223.450	-510.130	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8	-46	-46	-46	-46	-46	-46
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-699.036	-1.233.678	-1.095.398	-1.085.353	-1.075.902	-1.057.466	-1.052.103
11 - Personalaufwendungen	5.689.053	5.693.457	5.039.439	5.259.019	5.390.170	5.488.787	5.594.150
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.537	818.114	738.323	716.385	759.548	766.722	773.995
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.472	68.785	49.170	39.080	29.515	9.872	3.088
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.009	253.741	312.221	312.987	313.758	314.538	315.325
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.753.072	6.834.098	6.139.153	6.327.471	6.492.992	6.579.919	6.686.559
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.054.036	5.600.421	5.043.755	5.242.118	5.417.090	5.522.453	5.634.455

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten
1.51.02.02 Führ.Bereitst. u.Abgabe Geodaten,Service

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.054.036	5.600.421	5.043.755	5.242.118	5.417.090	5.522.453	5.634.455
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	210	1					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	210	1					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.054.246	5.600.421	5.043.755	5.242.118	5.417.090	5.522.453	5.634.455
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22		-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743.964	768.724	681.904	718.693	729.957	731.445	736.978
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.798.188	6.369.146	5.723.679	5.958.830	6.145.067	6.251.919	6.369.454

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 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.

Darüber hinaus führt der Gutachterausschuss seit 2016 eine Wohnlagenkarte, in der die Wuppertaler Wohnlagen nach dem überwiegenden Charakter eines zusammenhängenden Wohnbereichs klassifiziert werden. Der Gutachterausschuss beschließt jährlich die erforderlichen Aktualisierungen der Wohnlagenkarte. Sie ist in ihrer jeweils aktuellen Fassung eine Grundlage des qualifizierten Mietspiegels 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, Banken und Versicherungen, Wohnungswirtschaftsunternehmen, Gewerbe und Industrie, Sachverständige, Bürger/innen

Auftragsgrundlage

- BauGB, GrundWertVO NRW, (VermWertKostO NRW), Enteignungs- und Entschädigungsgesetz, BGB, Bundeskleingartengesetz, SGB, jeweils mit Verordnungen und Erlassen

Produktziele

- 803G1 Termingerechte Veröffentlichung des Grundstückmarktberichtes und der Bodenrichtwertkarte.
- 803L1 Verkehrswertgutachten erstellt durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
803G11	Einhaltung der Termine	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
803L11	Anteil Gutachtenvorb. d. Geschäftsstelle			80,00%	85,00%	87,50%	90,00%	92,50%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte				9,04	9,14	9,14	9,14	9,14
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten
1.51.02.03 Gesetzliche Wertermittlung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.642	-4.045	-4.369	-3.178	-2.260	-967	-306
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.824	-91.092	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-79.466	-95.137	-104.369	-103.178	-102.260	-100.967	-100.306
11 - Personalaufwendungen	733.114	770.319	684.381	717.923	733.699	745.921	758.980
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.625	27.813	39.524	40.196	40.617	40.937	41.262
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.842	4.229	4.662	3.466	2.548	1.105	335
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.391	82.976	109.593	111.230	111.470	111.712	111.956
17 = Ordentliche Aufwendungen	847.971	885.339	838.160	872.816	888.334	899.674	912.533
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	768.506	790.202	733.791	769.638	786.074	798.707	812.227

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten
1.51.02.03 Gesetzliche Wertermittlung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	768.506	790.202	733.791	769.638	786.074	798.707	812.227
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	8	0					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	8	0					
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	768.513	790.202	733.791	769.638	786.074	798.707	812.227
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.938	95.313	85.328	90.488	91.572	91.714	92.365
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	860.451	885.515	819.119	860.126	877.646	890.421	904.592

RESSORT 103

Grünflächen und Forsten

Leitung:
Frau Berendes

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 103:

Grünflächen und Forsten	Produkte		ab Seite
	1.55.01.01	Öffentliches Grün	133
	1.55.01.02	Kleingartenwesen	137
	1.55.01.03	Natur- und Umweltbildung	141
	1.55.01.04	Freiraumplanung. Stadtökologie, etc.	145
	1.55.03.01	Wald- und Forstwirtschaft	149
	1.55.06.01	Friedhöfe	153

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 Kaiser / 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 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
832B12	gesp: Ant. Reinig.arb. an all Arbeiten	13,93%	13,45%					
832B13	Anteil der Vergabeflächen (Grundpflege)	63,20%	84,37%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%
832B14	Sachausg. für Grün- u. Freiflächen je ha	1.883,58 EUR	3.174,94 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	1,20%	1,41%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
832B43	gesp: Anz. festgst. Spielplatz-Mängel	1.652,00 ST	2.551,00 ST					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			122,00	122,00	122,00	122,00	122,00
	Vollzeitkräfte			107,46	107,46	107,46	107,46	107,46
	Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.01 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-670.206	-780.719	-521.858	-492.090	-464.918	-448.940	-440.500
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18		-40	-40	-40	-40	-40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.132	-24.090	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.165.272	-984.016	-1.187.760	-1.187.760	-1.187.760	-1.187.760	-1.187.760
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-210	-29.364	-550	-550	-550	-550	-550
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.856.838	-1.818.189	-1.750.958	-1.721.190	-1.694.018	-1.678.040	-1.669.600
11 - Personalaufwendungen	5.507.720	5.913.176	6.004.017	6.718.952	6.915.392	7.057.577	7.209.460
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.351.085	4.880.256	3.776.351	4.184.829	3.964.791	3.998.407	4.032.415
14 - Bilanzielle Abschreibungen	426.410	446.394	317.243	285.162	256.731	236.593	227.943
15 - Transferaufwendungen	10.009	9					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.687	224.187	358.981	361.889	362.482	367.880	368.483
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.600.912	11.464.023	10.456.592	11.550.832	11.499.396	11.660.457	11.838.301
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.744.074	9.645.834	8.705.634	9.829.643	9.805.379	9.982.416	10.168.701

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.01 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-2.300	-2.300	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.300	-2.300	-38	-38	-38	-38	-38
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.741.775	9.643.534	8.705.597	9.829.605	9.805.341	9.982.379	10.168.664
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	20.177						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	20.177						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.761.952	9.643.534	8.705.597	9.829.605	9.805.341	9.982.379	10.168.664
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-465.163	-525.028	-483.208	-483.208	-483.208	-483.208	-483.208
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.361	939.804	805.335	906.580	907.166	909.145	918.165
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.999.150	10.058.310	9.027.723	10.252.978	10.229.299	10.408.316	10.603.621

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
833B11	Kleingartenfläche je Einwohner (in qm)	7,47 QM	7,46 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM
833B12	gesp: Quotestädt.Sachaufw. zu Pachteinn.	21,38%	20,86%					

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.02 Kleingartenwesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.761	-65.081	-68.625	-68.811	-69.024	-68.843	-68.755
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.450	-3.915	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-355.663	-355.139	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.251	-4.555	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-408.125	-428.690	-496.975	-497.161	-497.374	-497.193	-497.105
11 - Personalaufwendungen	145.466	193.721	222.795	237.034	244.078	249.179	254.627
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.763	536.306	165.086	187.596	188.823	189.681	190.549
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.546	4.756	3.324	2.989	2.692	2.468	2.378
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.423	5.702	11.956	11.807	11.819	11.881	11.893
17 = Ordentliche Aufwendungen	374.198	740.486	403.161	439.427	447.412	453.208	459.446
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-33.927	311.796	-93.813	-57.734	-49.962	-43.985	-37.660

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.02 Kleingartenwesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-33.927	311.796	-93.813	-57.734	-49.962	-43.985	-37.660
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	210						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	210						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-33.717	311.796	-93.813	-57.734	-49.962	-43.985	-37.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.845	-5.469	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.742	28.801	30.883	34.471	35.031	35.049	35.347
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-18.821	335.129	-67.930	-28.263	-19.931	-13.935	-7.313

1.55.01.03

Natur- und Umwelt- bildung

Beschreibung

Mit der Station Natur und Umwelt findet eine praktische Umwelterziehung im Freiland (Naturlehr- und Naherholungsgebiete) statt sowie die Durchführung von Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen, Kundenberatungen, Fachservice und Materialausleihe in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Station Natur und Umwelt sowie die Kooperation mit Naturschutz- und Umweltverbänden sowie anderen Umweltbildungseinrichtungen.

Im Bereich des Bundesfreiwilligendienstes im Umweltschutz und Freiwilligen Ökologischen Jahres geht es um die Umweltpflege und Öffentlichkeitsarbeit.

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Kaiser

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Kinder, Schüler/innen, Jugendliche, Familien, Senioren/Seniorinnen
- Ausstellungs- und Seminarbesucher/innen
- interessierte Bürger/innen
- Naturschutzverbände, Verbände/Organisationen,
- interne und externe Geschäftseinheiten
- Multiplikatoren

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

- 834B3 Vermittlung von Umweltwissen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
834B11	gesp: Veransth Station Natur und Umwelt	972,00 ST	899,00 ST					
834B12	gesp: Quote Veransth des Fördervereins	48,08%	53,26%					
834B31	Teiln. an Veranstaltungen d. Station N&U	9.155,00 ST	9.199,00 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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.03 Natur- und Umweltbildung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.188	-1.286.236	-43.852	-41.053	-38.462	-37.464	-37.285
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.250	-4.700					
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-43.438	-1.290.936	-43.852	-41.053	-38.462	-37.464	-37.285
11 - Personalaufwendungen	343.679	327.826	272.409	285.182	291.150	295.469	300.083
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.342	888.746	27.245	27.896	28.233	28.580	28.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.966	18.772	16.107	13.286	10.649	9.608	9.426
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.079	27.035	11.031	10.935	10.961	11.037	11.063
17 = Ordentliche Aufwendungen	451.066	1.262.379	326.791	337.300	340.993	344.694	349.503
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	407.628	-28.557	282.939	296.247	302.531	307.229	312.218

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.03 Natur- und Umweltbildung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	407.628	-28.557	282.939	296.247	302.531	307.229	312.218
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	210						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	210						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	407.838	-28.557	282.939	296.247	302.531	307.229	312.218
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.845	-5.469	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.396	121.991	24.602	26.482	26.907	26.937	27.173
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	470.388	87.965	302.540	317.729	324.438	329.166	334.391

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, Kinderspielflächen, Straßengrün, Sportanlagen, Freiflächen an städtischen Gebäuden und Liegenschaften.

Es werden Fachbeiträge zu Planverfahren/Investorenprojekten und Freiraumkonzepten geleistet und es wird eine fachliche Bauherrenfunktion wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Gehrke

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
835B11	Anzahl Leitlinien		0,03 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
835B41	Anzahl der Projekte	1,50 ST	2,03 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				14,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte				14,71	15,71	15,71	15,71	15,71
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.04 Freiraumplanung, Stadtökologie, etc.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.652	-386.953	-1.430.139	-863.636	-515.329	-615.250	-215.250
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27		-60	-60	-60	-60	-60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-388.410	-107.136	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-490.089	-494.090	-1.433.139	-866.636	-518.329	-618.250	-218.250
11 - Personalaufwendungen	721.934	783.301	992.206	1.022.274	1.048.662	1.068.323	1.089.330
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.740	406.973	1.682.870	932.950	875.268	685.915	286.575
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.207	3.526	200	197	190	111	111
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.989	94.188	43.469	42.478	42.529	42.581	42.634
17 = Ordentliche Aufwendungen	887.871	1.287.987	2.718.745	1.997.899	1.966.649	1.796.931	1.418.651
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	397.782	793.898	1.285.606	1.131.262	1.448.320	1.178.680	1.200.400

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.04 Freiraumplanung, Stadtökologie, etc.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	397.782	793.898	1.285.606	1.131.262	1.448.320	1.178.680	1.200.400
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	397.782	793.898	1.285.606	1.131.262	1.448.320	1.178.680	1.200.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.474	99.123	184.008	152.771	151.295	140.061	118.027
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	464.256	893.020	1.469.614	1.284.033	1.599.615	1.318.742	1.318.427

1.55.03.01

Wald- und Forstwirtschaft

Beschreibung

Im Rahmen der Wald- und Forstwirtschaft geht es um eine naturnahe Bewirtschaftung der 400 Stadtwälder (1.600 ha), die Bereitstellung einer attraktiven Erholungsstruktur (Wege, Bänke, Schutzhütten), den Betrieb einer Greifvogelstation, Holzverkauf, Erhaltung der Verkehrssicherheit, Bodenschutz, Klimaschutz und die Durchführung von Naturschutzaufgaben (Ausgleichs-, Ersatz- und Renaturierungsmaßnahmen) sowie die Privatwaldbetreuung (Forstbetriebsgemeinschaft Wuppertal – 1.000 ha).

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Rabe

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Wuppertal
- Holzwirtschaft
- Betreute Mitglieder in der Forstbetriebsgemeinschaft

Auftragsgrundlage

- gesetzliche Grundlagen (z.B. Landesforstgesetz, Verkehrssicherungspflichten)
- Ratsbeschlüsse (z.B. Betreuung der Forstbetriebsgemeinschaft FBG)

Produktziele

- 837B3 Instandhaltung der Erholungsinfrastruktur (Verkehrssicherung)
- 837B4 Erhalt und Herstellung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
837B31	Instandgesetzte Wegestrecke (in km)	10,10 KM	34,60 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM
837B41	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen	686,00 ST	746,40 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				29,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Vollzeitkräfte				25,90	29,90	29,90	29,90	29,90
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318.402	-388.371	-224.940	-217.370	-205.465	-202.526	-201.482
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.911	-391.799	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.475	-300	-300	-300	-300	-300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-24	-80	-50	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-465.337	-785.725	-406.490	-398.920	-387.015	-384.076	-383.032
11 - Personalaufwendungen	1.325.484	1.399.171	1.885.695	2.279.014	2.341.294	2.387.089	2.436.014
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.099	334.702	448.548	397.822	402.226	406.334	410.502
14 - Bilanzielle Abschreibungen	159.279	178.214	167.151	159.446	145.176	142.055	141.012
15 - Transferaufwendungen	17.248	17.248	23.230	90.000	58.697	58.934	59.173
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.033	81.248	94.980	104.334	104.512	104.692	104.873
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.917.144	2.010.584	2.619.603	3.030.617	3.051.905	3.099.104	3.151.574
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.451.806	1.224.859	2.213.113	2.631.697	2.664.890	2.715.029	2.768.542

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.451.806	1.224.859	2.213.113	2.631.697	2.664.890	2.715.029	2.768.542
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.813						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.813						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.455.620	1.224.859	2.213.113	2.631.697	2.664.890	2.715.029	2.768.542
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.792	-18.897	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.188	180.772	206.059	245.044	249.423	250.245	252.876
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.591.015	1.386.735	2.394.164	2.851.733	2.889.305	2.940.265	2.996.410

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
840B11	gesp: Anteil anonymer Bestattungen	75,57%	61,48%					
840B12	gesp: Anteil muslimischer Bestattungen	6,51%	3,81%					
840L11	Anzahl der Bestattungen im Kolumbarium			5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.06.01 Friedhöfe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.050	-164.478	-155.733	-153.308	-151.899	-150.657	-150.474
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.573	-226.947	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.079	-28.157	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-432.701	-419.582	-419.733	-417.308	-415.899	-414.657	-414.474
11 - Personalaufwendungen	281.514	285.279	326.270	349.555	359.823	367.255	375.195
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.952	189.605	246.262	261.055	272.361	275.959	277.073
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.719	44.227	37.082	34.613	33.149	31.820	31.634
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.522	8.904	16.724	16.563	16.582	16.701	16.721
17 = Ordentliche Aufwendungen	568.707	528.014	626.339	661.785	681.915	691.736	700.623
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	136.007	108.432	206.606	244.476	266.016	277.080	286.149

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.06.01 Friedhöfe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	136.007	108.432	206.606	244.476	266.016	277.080	286.149
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	420						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	420						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	136.427	108.432	206.606	244.476	266.016	277.080	286.149
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.691	-10.938	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.794	44.760	45.399	49.756	51.128	51.290	51.714
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	161.530	142.253	242.005	284.233	307.144	318.370	327.862

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 104:

	Produkte	ab Seite
Straßen und Verkehr	1.12.02.01 Öffentliche Toilettenanlagen	159
	1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	163
	1.51.04.01 Verkehrsplanung	167
	1.54.01.01 Straßen, Wege und Plätze	171
	1.54.01.02 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	175
	1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regende Anlagen	179
	1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung	183

1.12.02.01

Öffentliche Toilettenanlagen

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen sind die Tätigkeiten in diesem Produkt.

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Einwohner/innen
- Besucher/innen (der Stadt Wuppertal)

Auftragsgrundlage

Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)

Produktziele

- 669A1 Aufrechterhaltung des bestehenden Angebots zu 90%, unter dem Aspekt der Kostenminimierung
- 669A3 Erhaltung aller behindertengerecht ausgestatteten öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
669A12	Gesamtkosten d öffentl. Toilettenanlagen	152.091,81 EUR	119.600,61 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	1,00 ST					
669A31	Anz.der behindertenger.öffentl.Toiletten	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.12.02.01 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.422	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.071	-15.071	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-15.071	-16.492	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.777	178.839	252.898	255.424	257.981	260.560	263.167
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803	1.813	34.190	34.513	34.840	35.170	35.503
17 = Ordentliche Aufwendungen	286.520	187.593	294.029	296.878	299.762	302.671	305.610
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	271.450	171.100	268.029	270.878	273.762	276.671	279.610

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.12.02.01 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	271.450	171.100	268.029	270.878	273.762	276.671	279.610
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	271.450	171.100	268.029	270.878	273.762	276.671	279.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.407	7.947	14.508	15.761	15.956	15.912	16.022
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	277.856	179.047	282.537	286.639	289.718	292.583	295.633

1.12.04.01 Straßen- und Verkehrs- angelegenheiten

Beschreibung

Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen sowie straßenrechtliche Regelungen für die Inanspruchnahme öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Straßennutzer/innen

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Beschlüsse von parlamentarischen Gremien

Produktziele

- 675A3 Beabsichtigtes Einnahmenvolumen durch in Anspruch genommene Dienstleistungen 2.097.100 Euro
- 675A4 Reduzierung unberechtigter bzw. ungeregelter Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
675A31	Realisierte Einnahmen	2.006.366,97 EUR	1.747.215,43 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR
675A41	Anzahl der Bußgeldverfahren	84,00 ST	63,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				27,94	27,94	27,94	27,94	27,94
Vollzeitkräfte				27,30	27,30	27,30	27,30	27,30
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.836	-5.249	-2.673	-2.387	-2.345	-1.523	-208
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.997.601	-1.548.685	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.766	-8.666	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-2.011.203	-1.562.600	-2.099.773	-2.099.487	-2.099.445	-2.098.623	-2.097.308
11 - Personalaufwendungen	1.638.430	1.973.879	1.915.650	2.094.224	2.147.048	2.186.671	2.229.006
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.566	47.710	34.944	35.490	36.046	36.617	37.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.709	5.175	2.713	2.428	2.386	1.564	249
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.974	69.243	53.706	54.398	54.545	54.693	54.843
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.723.679	2.096.007	2.007.013	2.186.540	2.240.024	2.279.545	2.321.298
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-287.524	533.407	-92.760	87.053	140.579	180.922	223.990

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-287.524	533.407	-92.760	87.053	140.579	180.922	223.990
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	350.000						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	350.000						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	62.476	533.407	-92.760	87.053	140.579	180.922	223.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.661	309.253	359.190	379.415	382.919	383.600	385.733
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	357.138	842.660	266.430	466.468	523.498	564.522	609.722

1.51.04.01 Verkehrsplanung

Beschreibung

Erstellung verkehrsplanerischer Arbeitsgrundlagen, Konzepte und Rahmenvorgaben für alle Verkehrsarten sowie Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der Nahverkehrsplanung

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Träger öffentlicher Belange, Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft mbH
- Bund, Land, Nachbargemeinden
- Verkehrsträger und Verkehrsunternehmen
- Institutionen, Verbände, Forschungs- und Interessengemeinschaften
- Parlamentarische Gremien, Bürger/innen
- wissenschaftliche Institute, Hochschulen
- interne Leistungseinheiten

Auftragsgrundlage

- Landesentwicklungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)
- Baugesetzbuch (BauGB), Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG NRW)
- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW), Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Gesetz zur integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP-Gesetz), Beschlüsse parlamentarischer Gremien
- Straßenverkehrsordnung (StVo), Richtlinien/ Empfehlungen des Bundes und Landes

Produktziele

- 868A4 Bearbeitung von Anfragen und Anträgen (parlamentarische Gremien, Bürger/innen, Institutionen) zu 100%

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
868A41	Ant. bearb. Anfragen Am Gesamtaufk %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,92	7,92	7,92	7,92	7,92
Vollzeitkräfte			5,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.51.04.01 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.340	-75.018	-74.289	-74.258	-74.253	-74.129	-73.926
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-6.570					
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-139.340	-81.588	-74.289	-74.258	-74.253	-74.129	-73.926
11 - Personalaufwendungen	478.775	488.918	451.551	568.191	495.960	505.234	515.142
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.916	96.884	294.948	96.028	97.126	98.233	99.355
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.031	2.006	1.298	1.269	1.264	1.140	938
15 - Transferaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.301	40.276	45.359	45.699	45.957	46.216	46.478
17 = Ordentliche Aufwendungen	625.024	641.083	806.156	724.187	653.306	663.824	674.913
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	485.684	559.495	731.867	649.929	579.053	589.695	600.987

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.51.04.01 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	485.684	559.495	731.867	649.929	579.053	589.695	600.987
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	485.684	559.495	731.867	649.929	579.053	589.695	600.987
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.353	67.773	75.627	76.376	72.339	72.493	73.036
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	553.037	627.268	807.494	726.305	651.392	662.188	674.022

1.54.01.01

Straßen, Wege und Plätze

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Anlieger
- Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Beschlüsse parlamentarischer Gremien

Produktziele

- 864A1 Sicherstellung eines dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustands der Straßen, Wege und Plätze
- 864A3 Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit
- 864A4 Erhaltung und Verbesserung der Straßeninfrastruktur

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
864A11	gesp u eingeschr nutzVerkehrsfl in %	1,48%	1,52%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
864A12	neue Verkehrsfläche in %		0,04%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
864A32	Jahresbudget Verkehrssicherheitsmaßn.	44.640,00 EUR	40.650,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR
864A41	Erneuerte und instandges Verkehrsfl in %	1,50%	1,22%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				85,84	91,84	91,84	91,84	91,84
Vollzeitkräfte				83,82	89,82	89,82	89,82	89,82
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.01.01 Straßen, Wege und Plätze

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.341.619	-5.211.142	-4.579.610	-4.568.982	-4.550.380	-4.532.473	-4.518.798
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.419.741	-4.435.852	-3.587.769	-3.587.854	-3.587.711	-3.587.826	-3.587.714
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.037	-20.620	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.177.819	-3.897.501	-546.450	-396.450	-396.450	-396.450	-396.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.048	-3.029	-3.712	-3.712	-3.712	-3.712	-3.712
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-114.300	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-14.952.264	-13.682.444	-9.010.741	-8.850.198	-8.831.453	-8.813.661	-8.799.874
11 - Personalaufwendungen	5.803.791	5.987.594	5.529.485	5.991.696	5.956.728	6.072.292	6.195.757
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.628.096	21.283.865	21.024.914	20.490.940	20.276.449	20.311.314	20.346.564
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.681.617	15.963.611	14.631.633	14.617.258	14.595.910	14.576.948	14.547.867
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935.657	1.893.483	2.108.498	2.136.028	2.155.726	2.175.631	2.195.736
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.049.160	45.128.554	43.294.530	43.235.922	42.984.812	43.136.185	43.285.924
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	31.096.896	31.446.109	34.283.789	34.385.724	34.153.360	34.322.525	34.486.049

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.01.01 Straßen, Wege und Plätze

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	31.096.896	31.446.109	34.286.889	34.388.824	34.156.460	34.325.625	34.489.149
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	6.747						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.747						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	31.103.643	31.446.109	34.286.889	34.388.824	34.156.460	34.325.625	34.489.149
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.867.757	7.650.827	6.934.347	7.047.053	7.037.246	7.026.243	7.031.375
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.971.400	39.096.936	41.221.236	41.435.877	41.193.706	41.351.868	41.520.524

1.54.01.02

Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen (konstruktive Ingenieurbauwerke)

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)

Produktziele

- 865A1 Verkehrssichere Erhaltung möglichst aller konstruktiven Ingenieurbauwerke
- 865A3 Instandsetzung von insgesamt 13 Brücken
- 865A4 Instandsetzung von insgesamt 17 Treppen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
865A11	Gesamtzahl der Brücken	188,00 ST	198,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST
865A12	Anzahl der gesperrten Brücken	5,00 ST	6,08 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
865A13	Gesamtzahl der Treppen	341,00 ST	381,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST
865A14	AnzGespTrep&EingeschrNutzbVerk-flAnSTM	5,00 ST	7,25 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
865A31	Anzahl der instandgesetzten Brücken	4,00 ST	4,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
865A41	Anzahl der instandgesetzten Treppen	3,00 ST	6,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				13,19	13,19	13,19	13,19	13,19
Vollzeitkräfte				12,75	12,75	12,75	12,75	12,75
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.01.02 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-312.760	-474.942	-444.039	-443.945	-443.932	-443.656	-441.922
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.024	-74.717	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-498	-498	-498	-498	-498	-498	-498
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-31.563	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-325.282	-581.720	-557.736	-557.643	-557.630	-557.353	-555.619
11 - Personalaufwendungen	740.696	948.666	839.961	864.209	886.879	903.738	921.752
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.950	1.549.673	1.403.160	1.656.950	1.669.431	1.683.823	1.698.361
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.228.613	2.111.296	2.645.031	2.644.937	2.644.924	2.644.647	2.642.913
15 - Transferaufwendungen		18.737		100.000	400.000		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.690	268.099	359.465	362.810	366.232	369.688	373.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.731.948	4.896.471	5.247.617	5.628.906	5.967.465	5.601.897	5.636.206
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.406.666	4.314.752	4.689.881	5.071.263	5.409.836	5.044.543	5.080.586

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.01.02 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.406.666	4.314.752	4.689.881	5.071.263	5.409.836	5.044.543	5.080.586
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.005						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.005						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.407.671	4.314.752	4.689.881	5.071.263	5.409.836	5.044.543	5.080.586
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.842	176.547	210.262	235.134	237.642	237.527	239.008
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.595.513	4.491.299	4.900.143	5.306.397	5.647.478	5.282.070	5.319.594

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet Wuppertal

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Vorschriften Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)
- Beschlüsse parlamentarischer Gremien

Produktziele

- 866A1 Gewährleistung der Funktionalität der verkehrstechnischen Sicherheitssysteme
- 866A2 Erhaltung der Qualitäts- und Sicherheitsstandards verkehrstechnischer Systeme (Zweckbindung nach Zuwendungen GVFG)
- 866A3 Keine Überschreitung der herstellergarantierten Betriebszeiten
- 866A4 Senkung der Betriebskosten (insb. Wartung und Entstörung)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
866A12	Erneuerung/ zum vorhandenen Jahresbudget	100,00%	100,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
866A21	Anzahl qualitätserhaltender Maßnahmen	35,00 ST	67,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST
866A31	Betr. von Anl ür d Zeitr d Herstellergar	37,39%	38,67%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
866A41	Anzahl Betriebsstörungen techn. Systeme	466,00 ST	350,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			31,69	31,69	31,69	31,69	31,69
Vollzeitkräfte			30,81	30,81	30,81	30,81	30,81
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.252.741	-676.330	-504.509	-376.770	-287.249	-168.109	-95.355
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-754.478	-739.982	-1.163.900	-1.163.900	-1.163.900	-1.163.900	-1.163.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-448.160	-31.266	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-142.142	-74.009					
8 + Aktivierte Eigenleistungen			-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-3.597.521	-1.521.587	-2.167.994	-2.040.255	-1.950.734	-1.831.594	-1.758.840
11 - Personalaufwendungen	2.477.011	2.507.070	2.000.231	2.063.992	2.121.446	2.163.647	2.208.729
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.602	1.322.197	1.224.761	1.308.819	1.322.495	1.336.924	1.351.606
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.083.197	909.758	701.216	526.465	410.265	232.985	125.134
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.971	86.242	95.460	97.033	97.218	97.404	97.592
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.988.782	4.825.268	4.021.668	3.996.309	3.951.424	3.830.959	3.783.062
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.391.261	3.303.681	1.853.673	1.956.054	2.000.690	1.999.365	2.024.222

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.391.261	3.303.681	1.853.673	1.956.054	2.000.690	1.999.365	2.024.222
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.413						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.413						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.394.674	3.303.681	1.853.673	1.956.054	2.000.690	1.999.365	2.024.222
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.716	448.560	410.139	430.045	434.810	435.493	438.401
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.843.390	3.752.241	2.263.813	2.386.099	2.435.500	2.434.857	2.462.623

1.54.02.02

Öffentliche Beleuchtung

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der Straßenbeleuchtung

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Auftragsgrundlage

- Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)

Produktziele

- 867A1 Gewährleistung der Ausstattung mit Straßenbeleuchtung
- 867A2 Reduzierung des Anschlusswertes durch Einsatz von Energiesparteknik zur Reduzierung des Anschlusswertes und Minderung des CO2 Ausstoßes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
867A11	Anzahl Lichtpunkte	29.737,17 ST	29.801,83 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST
867A41	Anschlusswert in KW	1.069,50 KW	1.003,46 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
Vollzeitkräfte				4,34	4,34	4,34	4,34	4,34
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.034	-132.882	-124.435	-123.915	-123.910	-123.794	-123.603
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.636	-24.870	-2.942	-2.942	-2.439	-2.146	-2.146
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.348	-25.338	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-28.533					
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-5.581	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-141.018	-217.205	-141.977	-141.456	-140.949	-140.540	-140.348
11 - Personalaufwendungen	326.296	342.269	309.169	321.172	329.494	335.699	342.328
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555.747	3.984.712	4.079.362	4.568.692	4.625.286	4.682.754	4.741.108
14 - Bilanzielle Abschreibungen	270.640	391.367	266.942	266.421	266.416	242.852	228.968
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.212	10.008	14.059	14.067	14.087	14.108	14.127
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.162.895	4.728.356	4.669.532	5.170.352	5.235.283	5.275.412	5.326.532
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.021.876	4.511.151	4.527.555	5.028.896	5.094.334	5.134.872	5.186.184

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.021.876	4.511.151	4.527.555	5.028.896	5.094.334	5.134.872	5.186.184
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.021.876	4.511.151	4.527.555	5.028.896	5.094.334	5.134.872	5.186.184
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.075	274.599	274.216	322.308	326.983	326.939	329.917
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.284.952	4.785.750	4.801.771	5.351.204	5.421.317	5.461.811	5.516.101

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:
Herr Nobis

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 106:

Umweltschutz	Produkte		ab Seite
	1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft	189
	1.55.02.01	Natur und Landschaft	193
	1.55.04.01	Gewässerschutz	199
	1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima	203
	1.56.02.01	Bodenschutz	207
	1.56.03.01	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmens- entwicklung	211
	1.56.04.01	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	215

1.53.04.01

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 dieses Produktes.

Des Weiteren werden die Bilanzierung der Abfallmengen / Abfallstatistik, die Koordinierung der Abfallberatung und der Öffentlichkeitsarbeit, u. a. auch Aktionen zur Sauberkeit der Stadt, die Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation und Berichtspflichten gegenüber der Bezirksregierung in diesem Produkt wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürger/-innen sowie Besucher/-innen der Stadt, Wohnungsbaugesellschaften, Unternehmen
- Akteure im Bereich der Abfallwirtschaft (u. a. AWG, Duale Systeme, soziale Träger)

Auftragsgrundlage

- Abfallrechtliche Vorschriften (EU-Richtlinien, Abfallgesetze des Bundes und des Landes NRW)
- Entsorgungsvertrag Stadt/AWG

Produktziele

- 822F1 Einhaltung von Terminen zur Optimierung der Abfallwirtschaft (z. B. Erstellung der Abfallbilanz , Durchführung von zwei Informationsveranstaltungen, Initiierung und Durchführung von Arbeitsgesprächen mit den Akteuren der Abfallwirtschaft)

Erläuterungen

Zielsetzung: Optimierung der Wuppertaler Abfallwirtschaft, insbesondere durch: Hinwirken auf eine nachhaltige und kostengünstige Kreislaufwirtschaft, Hinwirken auf einen Übergang von der Abfall- zur Stoffstromwirtschaft, Hinwirken auf eine moderate Gebührenentwicklung, Hinwirken auf ein umweltgerechtes Abfallverhalten, Aufbauen und Entwickeln von Netzwerken und Allianzen zum nachhaltigen Produzieren und Konsumieren, Informieren und Sensibilisieren u. a. durch die Erstellung von Abfallbilanzen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
822F11	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
Vollzeitkräfte			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.53.04.01 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-555	-733	-299	-87	-46	-46	-46
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.413					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-2.555	-3.146	-299	-87	-46	-46	-46
11 - Personalaufwendungen	225.244	272.079	241.492	241.131	354.031	360.987	368.418
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696.092	-711.730	77.836	101.285	71.767	72.254	72.748
14 - Bilanzielle Abschreibungen	561	710	299	87	46	46	46
15 - Transferaufwendungen	78.802	92.172	92.859	95.856	96.547	98.551	98.551
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.437	110.229	87.128	85.744	86.749	87.544	88.348
17 = Ordentliche Aufwendungen	-295.048	-236.540	499.613	524.103	609.139	619.383	628.111
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-297.603	-239.686	499.314	524.016	609.093	619.337	628.065

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.53.04.01 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-297.603	-239.686	499.314	524.016	609.093	619.337	628.065
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-297.601	-239.686	499.314	524.016	609.093	619.337	628.065
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.968	215.512	-521.689	-549.000	-639.011	-649.365	-658.484
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.408	24.174	22.375	24.984	29.918	30.028	30.418
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.774						

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
836F11	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			15,76	15,76	15,76	15,76	15,76
Vollzeitkräfte			14,01	14,01	14,01	14,01	14,01
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.55.02.01 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.459	-61.585	-901	-227	-91	-91	-92
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.451	-76.010	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.000	-80.000					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.830	-4.817	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-294.740	-222.412	-58.601	-57.927	-57.791	-57.791	-57.792
11 - Personalaufwendungen	1.171.850	1.143.386	899.808	958.588	985.932	1.005.914	1.027.262
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.332	202.746	116.687	120.662	122.035	123.380	124.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.822	1.585	910	236	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	165.669	204.616	224.600	237.664	240.377	248.629	248.781
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.613	37.203	51.054	51.346	51.600	51.874	52.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.663.286	1.589.536	1.293.060	1.368.494	1.400.045	1.429.897	1.453.054
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.368.546	1.367.124	1.234.459	1.310.568	1.342.253	1.372.105	1.395.262

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.55.02.01 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.368.546	1.367.124	1.234.459	1.310.568	1.342.253	1.372.105	1.395.262
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	61						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	61						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.368.607	1.367.124	1.234.459	1.310.568	1.342.253	1.372.105	1.395.262
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.690	167.238	140.371	148.641	150.514	150.912	152.049
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.546.296	1.534.361	1.374.830	1.459.208	1.492.767	1.523.018	1.547.311

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 Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Industrie, Handwerk, Handel, Landwirtschaft
- Akteure im Bereich des Gewässerschutzes (u. a. Wasserverbände)
- Akteure im Bau- und Planungsbereich

Auftragsgrundlage

- Wasserrechtliche Vorschriften (EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW u. a.), Baurecht, Bodenschutzrecht

Produktziele

- 838F1 Gewährleistung des Gewässerschutzes, z. B. durch zeitnahe Abwicklung der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren, dauerhafte Gewässer- und Indirekteinleiterüberwachung sowie Sicherstellung der Anlagen- und Betriebsüberwachung

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
838F11	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			15,61	15,61	15,61	15,61	15,61
Vollzeitkräfte			15,02	15,02	15,02	15,02	15,02
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.55.04.01 Gewässerschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.581	-9.134	-86.311	-5.379	-469	-155	-155
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.624	-57.205	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-876.777	-888.270	-731.050	-728.050	-730.050	-733.550	-736.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.527	-2.460	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.027.509	-957.070	-874.261	-790.329	-787.419	-790.605	-793.605
11 - Personalaufwendungen	1.005.089	977.840	869.284	897.842	922.316	940.370	959.656
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.972	46.793	190.131	94.932	102.051	103.188	104.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.903	9.172	6.312	5.381	471	157	157
15 - Transferaufwendungen	108.565	44.832	87.336	97.725	98.118	98.513	98.911
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839.606	2.777.875	2.872.808	2.941.677	3.013.766	3.095.085	3.178.236
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.999.135	3.856.511	4.025.871	4.037.557	4.136.722	4.237.312	4.341.280
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.971.626	2.899.442	3.151.611	3.247.228	3.349.303	3.446.707	3.547.675

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.55.04.01 Gewässerschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.971.626	2.899.442	3.151.611	3.247.228	3.349.303	3.446.707	3.547.675
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	56						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	56						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.971.681	2.899.442	3.151.611	3.247.228	3.349.303	3.446.707	3.547.675
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.887	131.809	132.371	131.974	133.999	134.338	135.354
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.106.568	3.031.250	3.283.981	3.379.202	3.483.302	3.581.045	3.683.030

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 NO₂-Konzentration an 28 Mess-Standorten im Jahr)

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
846B21	NO ₂ -Mess-Standorte	30,00 ST	30,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				1,01	2,02	2,02	2,02	2,02
Vollzeitkräfte				1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-921	-840	-585	-473	-41	-14	-14
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-981	-840	-585	-473	-41	-14	-14
11 - Personalaufwendungen	131.666	129.889	120.184	140.003	143.972	146.877	149.980
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.472	58.948	146.944	196.280	83.535	84.397	85.267
14 - Bilanzielle Abschreibungen	921	849	591	480	48	21	21
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.204	4.167	5.225	5.449	5.463	5.477	5.491
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.263	193.853	272.945	342.212	233.018	236.771	240.759
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	287.282	193.012	272.360	341.739	232.977	236.757	240.745

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	287.282	193.012	272.360	341.739	232.977	236.757	240.745
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	7						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	7						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	287.289	193.012	272.360	341.739	232.977	236.757	240.745
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.611	21.169	25.535	31.785	25.488	25.535	25.728
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	311.900	214.181	297.894	373.523	258.465	262.292	266.473

1.56.02.01 Bodenschutz

Beschreibung

Die Stadt als Untere Bodenschutzbehörde nimmt die Aufgaben des Bodenschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für den Boden wahr. Hierzu zählen die Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung/Sicherung, Genehmigungen, Stellungnahmen, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Investoren, Vorhabenträgern, Landwirten, Gefahrenabschätzung inklusive Stellungnahmen im Bauleitplan-, Baugenehmigungsverfahren und städtischen Grundstückverkehr.

Des Weiteren werden Aufbau und Pflege eines Altlastenkatasters, Aufbau und Pflege eines Grundwasserkatasters, Maßnahmen zur Bodenbewusstseinsbildung, die Fortschreibung von Bodenbelastungs- und Bodenfunktionskarten, die Baugrundberatung bei städtischen Baumaßnahmen sowie die Reduzierung/Lenkung des Flächenverbrauchs und Minimierung der Versiegelung wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Landwirte, Industrie, Handwerk, Handel
- Akteure im Bereich des Bodenschutzes
- Akteure im Bau- und Planungsbereich

Auftragsgrundlage

- Bodenschutzrechtliche Vorschriften (Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Landesbodenschutzgesetz NRW), Baugesetzbuch, Wasserrecht

Produktziele

- 847F1 Umsetzung des Maßnahmenplans zur Verbesserung der Bodenfunktion und Bodenqualität, z. B. durch termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Liegenschaftsverkehr) sowie Auskünfte aus dem Altlastenkataster

Erläuterungen

Zielsetzung: Erhalt bzw. Verbesserung der Bodenfunktion/-qualität, insbesondere durch: Erkennen und Abwehren von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten; Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten; Bereitstellung bodenspezifischer Daten und Altlasteninformationen; Unterstützung eines nachhaltigen Flächenmanagements; Förderung des Bodenbewusstseins

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
847F11	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	90,00%	80,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
Vollzeitkräfte				9,01	9,01	9,01	9,01	9,01
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.02.01 Bodenschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.477	-70.159	-173.906	-173.342	-170.474	-170.291	-170.291
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.690	-31.090	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100	-100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-206.167	-101.249	-194.006	-193.442	-190.574	-190.391	-190.391
11 - Personalaufwendungen	614.914	599.396	535.884	563.691	579.155	590.547	602.717
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.001	161.355	345.678	394.058	395.645	399.251	402.895
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.817	5.385	3.711	3.147	279	96	96
15 - Transferaufwendungen	20.000	7.438					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.374	39.625	43.927	44.216	44.487	44.761	45.039
17 = Ordentliche Aufwendungen	771.106	813.199	929.199	1.005.112	1.019.566	1.034.655	1.050.746
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	564.939	711.950	735.194	811.669	828.992	844.264	860.355

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.02.01 Bodenschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	564.939	711.950	750.294	826.769	844.092	859.364	875.455
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	34						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	34						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	564.973	711.950	750.294	826.769	844.092	859.364	875.455
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.913	88.450	92.207	100.573	101.742	101.876	102.636
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	648.885	800.399	842.500	927.342	945.834	961.240	978.091

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
848F11	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
Vollzeitkräfte				6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.03.01 Umweltbeiträge

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172	-814	-481	-162	-45	-42	-42
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-2.172	-814	-731	-412	-295	-292	-292
11 - Personalaufwendungen	542.017	529.776	423.405	459.050	472.176	481.762	492.004
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.629	19.661	48.349	49.062	49.720	50.297	50.881
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.225	817	488	169	52	49	49
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.140	13.673	16.081	16.274	16.320	16.366	16.413
17 = Ordentliche Aufwendungen	581.012	563.928	488.324	524.555	538.268	548.474	559.347
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	578.839	563.114	487.593	524.143	537.973	548.183	559.055

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.03.01 Umweltbeiträge

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	578.839	563.114	487.593	524.143	537.973	548.183	559.055
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	28						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	28						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	578.867	563.114	487.593	524.143	537.973	548.183	559.055
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.314	72.315	64.238	69.143	70.040	70.235	70.778
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	650.181	635.429	551.831	593.287	608.013	618.418	629.833

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 dienstvorgesetzte Behörden.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

Auftragsgrundlage

- Bundesimmissionsschutzgesetz und die dazu ergangenen Verordnungen, sowie Verwaltungsvorschriften
- Landesimmissionsschutzgesetz
- Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung NW

Produktziele

- 849F1 Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Immissionen, z. B. durch Überprüfungen und Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren sowie Entscheidungen über Nachtarbeitsanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
849F11	Schutz schädli. Immissionen Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,71	5,71	5,71	5,71	5,71
Vollzeitkräfte			5,44	5,44	5,44	5,44	5,44
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.04.01 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-790	-2.215	-1.991	-1.426	-132	-132	-132
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.949	-30.862	-47.500	-45.800	-47.500	-47.975	-48.455
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-313.642	-318.255	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-393.381	-351.331	-289.691	-287.426	-287.832	-288.307	-288.786
11 - Personalaufwendungen	410.521	437.507	420.862	432.630	444.432	453.136	462.436
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.575	11.645	21.926	20.651	22.550	22.830	23.114
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.052	2.222	2.020	1.456	161	161	161
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.760	11.449	28.005	28.059	28.255	28.455	28.655
17 = Ordentliche Aufwendungen	440.908	462.822	472.813	482.796	495.399	504.582	514.366
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	47.527	111.491	183.123	195.369	207.568	216.275	225.579

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.04.01 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	47.527	111.491	183.123	195.369	207.568	216.275	225.579
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	18						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	18						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	47.546	111.491	183.123	195.369	207.568	216.275	225.579
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.949	61.550	60.967	62.781	63.663	63.831	64.310
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	96.494	173.042	244.090	258.150	271.231	280.106	289.890

GESCHÄFTSBEREICH 2.1

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leitung:

Herr Stadtdirektor Dr. Kühn

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.1:

Soziales, Jugend, Schule und Integration	Leistungseinheit		ab Seite
	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	221
	201	Sozialamt	231
	202	Tageseinrichtungen für Kinder	289
	204	Zuwanderung und Integration	303
	206	Schulen	327
	208	Kinder, Jugend und Familie	377
	305	Gesundheitsamt	415

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Herr Jacken

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.1:

Geschäftsbereichsbüro 200.1	Produkte		ab Seite
	1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1	223
	1.31.01.01	Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH)	227

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GONW
- Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Produktziele

- 609B3 100% Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
609B32	Quote d. geprüften Zielvereinbarungen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1.11.06.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB2.1

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.399	-76	-151	-151	-151	-151	-151
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.781	-4.426	-7.121	-20.018	-19.992	-19.858	-19.749
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-10.180	-4.502	-7.273	-20.170	-20.143	-20.010	-19.900
11 - Personalaufwendungen	444.450	290.403	270.409	278.113	285.404	290.828	296.622
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.494	9.267	14.973	965.196	965.430	965.664	965.902
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.463	108	216	216	216	216	216
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.471	28.885	34.792	34.918	35.047	35.177	35.309
17 = Ordentliche Aufwendungen	483.879	328.663	320.389	1.278.443	1.286.097	1.291.885	1.298.049
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	473.699	324.161	313.117	1.258.273	1.265.954	1.271.875	1.278.148

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1.11.06.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB2.1

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	473.699	324.161	313.117	1.258.273	1.265.954	1.271.875	1.278.148
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	473.699	324.161	313.117	1.258.273	1.265.954	1.271.875	1.278.148
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-441.081	-318.206	-363.447	-1.237.717	-1.244.822	-1.250.299	-1.256.102
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.617	19.846	79.799	79.799	79.799	79.799	79.799
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	68.234	25.801	29.468	100.355	100.931	101.375	101.846

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

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1.31.01.01 Zuschuss zum Eigenbetrieb APH

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	240.000	240.000	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.000	240.000	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.000	240.000	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1.31.01.01 Zuschuss zum Eigenbetrieb APH

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	240.000	240.000	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	240.000	240.000	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.000	240.000	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242

AMT 201

Sozialamt

Leitung:
Herr Lehnert

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amts 201:

Produkte		ab Seite
1.31.02.04	Aufgaben nach Betreuungsgesetz	233
1.31.07.01	Hilfe zum Erhalt/Erlangung einer Wohnung	237
1.31.08.01	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte	241
1.31.10.01	Schwerbehindertenversorgung	245
1.31.10.02	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	249
1.31.11.01	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	253
1.31.14.01	Lastenausgleich	257
1.31.17.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	261
1.31.18.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	265
1.31.19.01	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	269
1.31.20.01	Eingliederung für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	273
1.31.21.01	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	277
1.31.22.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	281
1.31.23.01	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	285

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 Lehnert

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
732H11	Allgem. betr. Beratung, Vorsorge	349,00 ST	31,92 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST
732H12	Ber./Unterst. v. Betreuern/Bevollm.	405,00 ST	23,58 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST
732H13	Anzahl Betreuungen durch die Stadt	357,00 ST	29,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
732H14	Anz. Betreuungen Betreuungsvereine	1.018,30 ST	1.030,83 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	1.416,00 ST	127,42 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			9,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte			9,22	25,22	25,22	25,22	25,22
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.02.04 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.795	-1.319	-487	-439	-228	-191	-191
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-1.728	-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
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-3.494	-3.191	-7.637	-7.589	-7.378	-7.341	-7.341
11 - Personalaufwendungen	306.421	331.673	225.175	240.353	246.950	251.809	257.001
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.049	24.605	31.860	33.604	34.033	34.457	34.888
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.819	1.596	505	456	246	209	209
15 - Transferaufwendungen	401.932	400.238	452.480	457.005	461.575	466.191	470.853
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.993	64.781	68.158	68.192	68.226	68.261	68.296
17 = Ordentliche Aufwendungen	761.213	822.892	778.178	799.610	811.030	820.927	831.247
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	757.718	819.701	770.541	792.022	803.652	813.586	823.906

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.02.04 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	757.718	819.701	770.541	792.022	803.652	813.586	823.906
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	142	4					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	142	4					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	757.860	819.705	770.541	792.022	803.652	813.586	823.906
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.235	54.633	46.580	48.690	49.150	49.244	49.524
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	817.095	874.338	817.121	840.712	852.802	862.830	873.430

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 Lehnert

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
812H11	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle	50,00%		50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Vollzeitkräfte			3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
	Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.07.01 Hilfen z. Erhalt/Erlangung einer Wohnung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-959	-375	-231	-208	-108	-91	-91
3 + Sonstige Transfererträge	-40.884	-73.812	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-41.843	-74.187	-15.781	-15.758	-15.658	-15.641	-15.641
11 - Personalaufwendungen	355.466	44.598	106.715	113.908	117.034	119.337	121.798
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.176	2.192	10.887	11.035	11.186	11.340	11.496
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.140	106	239	216	117	99	99
15 - Transferaufwendungen	93.275	109.275	150.000	153.000	156.000	160.000	165.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.669	9.262	31.344	31.350	31.357	31.364	31.371
17 = Ordentliche Aufwendungen	497.726	165.435	299.185	309.509	315.693	322.139	329.763
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	455.884	91.247	283.404	293.751	300.035	306.498	314.123

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.07.01 Hilfen z. Erhalt/Erlangung einer Wohnung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	455.884	91.247	283.404	293.751	300.035	306.498	314.123
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen		-4					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-4					
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	455.884	91.243	283.404	293.751	300.035	306.498	314.123
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.334	12.348	20.678	21.619	21.834	21.879	22.010
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	511.218	103.591	304.082	315.371	321.868	328.377	336.133

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 Lehen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Personenkreis ohne Unterkunft

Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz
- SGB XII
- Beschlüsse von Rat und Gremien, hier: Ratsbeschluss 6030/96

Produktziele

- 813H3 Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Pflichtaufgaben bei der Unterbringung obdachloser Personen in den Obdachlosenunterkünften in der Friedrich-Ebert-Str.
- 813H4 Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Pflichtaufgaben bei der Unterbringung obdachloser Personen in den Obdachlosenunterkünften in der Herrmannstr.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
813H31	Belegung Friedrich-Ebert-Str.	91,00%		59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%
813H41	Belegung Hermannstr.	67,00%		59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.08.01 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-618	-207	-2.678	-2.665	-2.610	-2.600	-2.600
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.469	-62.743	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-150	-150	-150	-150	-150
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-28.087	-62.951	-52.878	-52.865	-52.810	-52.800	-52.800
11 - Personalaufwendungen	229.027	24.649	58.980	62.956	64.684	65.957	67.317
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.145	1.212	14.401	14.566	14.734	14.905	15.078
14 - Bilanzielle Abschreibungen	735	59	132	120	64	55	55
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.065	7.279	21.920	21.148	21.019	21.069	21.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.971	33.199	95.433	98.790	100.501	101.985	103.569
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	228.884	-29.752	42.556	45.925	47.691	49.185	50.769

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.08.01 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	228.884	-29.752	42.556	45.925	47.691	49.185	50.769
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	19	-2					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	19	-2					
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	228.904	-29.754	42.556	45.925	47.691	49.185	50.769
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.654	241.388	247.573	248.135	248.260	248.284	248.360
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	264.557	211.634	290.129	294.060	295.952	297.470	299.129

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 Lehen

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 (Einkommensteuereinführungsverordnung)

Produktziele

- 741D1 Erreichen einer Feststellungsquote bei Erstanträgen von 46 %
- 741D2 Erreichen einer Feststellungsquote bei Änderungsanträgen von 13 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
741D11	Feststellungsquote Erstanträge	44,75%	44,21%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%
741D21	Feststellungsquote Änderungsanträge	17,34%	16,17%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Vollzeitkräfte				23,02	23,02	23,02	23,02	23,02
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.275.169	-2.330.844	-2.300.827	-2.300.454	-2.300.291	-2.300.266	-2.300.206
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.043	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-945.525	-998.068	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-3.221.334	-3.329.955	-3.195.027	-3.194.654	-3.194.491	-3.194.466	-3.194.406
11 - Personalaufwendungen	1.276.213	1.460.392	1.721.684	1.797.224	1.842.599	1.876.609	1.912.945
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.606	-48.431	227.976	228.958	229.951	220.961	221.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.575	5.818	848	475	312	286	219
15 - Transferaufwendungen	17						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492.177	1.499.185	1.371.092	1.371.605	1.372.126	1.372.651	1.373.181
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.859.588	2.916.964	3.321.600	3.398.263	3.444.989	3.470.507	3.508.336
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-361.746	-412.990	126.573	203.608	250.498	276.041	313.930

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-361.746	-412.990	126.573	203.608	250.498	276.041	313.930
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	667	1					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	667	1					
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-361.079	-412.989	126.573	203.608	250.498	276.041	313.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.347	288.548	498.881	511.868	514.942	514.831	516.663
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	122.269	-124.441	625.453	715.476	765.440	790.871	830.593

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 Lehnert

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
743D11	Anzahl begl. Hilfen am Arbeitsplatz	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%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte				4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-557	-502	-191	-169	-151	-84	-84
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.043	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-634.993	-280.658	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-636.190	-282.203	-704.391	-704.369	-704.351	-704.284	-704.284
11 - Personalaufwendungen	283.265	279.790	317.743	398.954	409.699	417.644	426.132
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.415	262.729	716.567	716.651	716.689	716.730	716.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	566	516	201	178	161	94	94
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.127	18.587	8.419	8.432	8.445	8.458	8.471
17 = Ordentliche Aufwendungen	665.373	561.622	1.042.930	1.124.215	1.134.994	1.142.925	1.151.467
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	29.183	279.419	338.539	419.846	430.642	438.641	447.183

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.183	279.419	338.539	419.846	430.642	438.641	447.183
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	47	0					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	47	0					
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	29.230	279.420	338.539	419.846	430.642	438.641	447.183
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.481	46.797	85.382	94.642	95.473	95.089	95.408
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	82.711	326.217	423.920	514.489	526.116	533.731	542.591

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 Lehen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Antragstellerinnen und Antragsteller aus den Städten Remscheid, Solingen und Wuppertal

Auftragsgrundlage

- SGB IX: Feststellungsverfahren und Sachverhaltsaufklärung
- „Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung Nordrhein-Westfalen“ Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen

Produktziele

- 742F1 Stellungnahmen zu allen Vorbehaltsfällen (spezielle Fragestellungen für den ärztlichen Dienst) sowie notwendige Untersuchungen. Fallzahlen mind. 2500 p.a.
- 742L1 Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Ärzt*innen im ärztl. Dienst und die Außengutachter*innen im Schwerbehindertenrecht
Fallzahl: mind. 2 pro Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
742F11	gesperrt: Anz.Vorb.stellungn. u. Unters.	3.408,00 ST						
742L11	Anzahl Fortbildungen			2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.11.01 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.734	-1.988	-43	-16	-3	-3	-3
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-2.734	-1.988	-43	-16	-3	-3	-3
11 - Personalaufwendungen	195.626	174.413	175.245	182.791	188.194	192.119	196.308
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.589	7.140	6.639	6.757	6.887	7.017	7.148
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.734	957	43	17	3	3	3
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.885	96.536	226.950	226.973	226.995	227.017	227.041
17 = Ordentliche Aufwendungen	336.834	279.046	408.878	416.537	422.080	426.156	430.501
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	334.100	277.058	408.835	416.520	422.076	426.153	430.498

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.11.01 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	334.100	277.058	408.835	416.520	422.076	426.153	430.498
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen		-5					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-5					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	334.100	277.053	408.835	416.520	422.076	426.153	430.498
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.853	28.051	28.490	29.732	30.090	30.177	30.396
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	389.953	305.104	437.325	446.252	452.166	456.331	460.894

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 Lehen

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 krankenversorgungsberechtigte Hilfeempfänger/innen (§ 276 LAG) erstatten. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.14.01 Lastenausgleich

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.634	-6.480					
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-5.634	-6.480					
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	10.891	6.868	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.891	6.868	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.257	388	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.14.01 Lastenausgleich

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.257	388	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.257	388	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.263	388	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
777F11	Durchlaufzeit von Anträgen	6,00 WCH		6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte				8,74	8,74	8,74	8,74	8,74
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.17.01 Hilfe z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.617	-6.534	-1.256	-886	-454	-354	-354
3 + Sonstige Transfererträge	-349.639	-347.168	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.043	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262.693	-432.854	-568.234	-568.234	-568.234	-568.234	-568.234
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-69.000	-300.000					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-689.589	-1.087.598	-854.191	-853.820	-853.388	-853.288	-853.288
11 - Personalaufwendungen	990.007	1.168.126	1.053.081	1.160.004	1.188.913	1.210.650	1.233.876
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.748	39.477	51.186	51.901	52.594	53.301	54.021
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.654	6.822	1.290	920	488	388	388
15 - Transferaufwendungen	10.034.161	10.425.211	12.831.650	18.487.875	18.720.759	18.940.379	19.165.388
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.186	514.606	160.228	160.449	160.673	160.898	161.126
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.621.757	12.154.241	14.097.434	19.861.149	20.123.427	20.365.615	20.614.799
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.932.168	11.066.643	13.243.244	19.007.329	19.270.038	19.512.327	19.761.510

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.17.01 Hilfe z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-18.306	-18.306	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-18.306	-18.306	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.913.862	11.048.337	13.206.744	18.970.829	19.233.538	19.475.827	19.725.010
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	794	4					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	794	4					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.914.656	11.048.341	13.206.744	18.970.829	19.233.538	19.475.827	19.725.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.961	296.196	293.229	304.332	306.280	306.643	307.830
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.201.617	11.344.537	13.499.973	19.275.160	19.539.818	19.782.470	20.032.840

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 Lehnert

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- alle hilfebedürftigen Personen ohne Anspruch auf SGB II Leistungen
- unterhaltspflichtige Personen
- alle Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

- §§ 41 bis 46 SGB XII und zugehörige Rechtsverordnungen
- BGB

Produktziele

- 860F1 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 6 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
860F11	Durchlaufzeit von Anträgen	6,00 WCH		6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Vollzeitkräfte				28,36	28,36	28,36	28,36	28,36
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.294	-10.345	-4.010	-3.557	-1.871	-1.545	-1.545
3 + Sonstige Transfererträge	-796.915	-1.077.638	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.043	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.469.665	-53.200.846	-56.301.082	-57.485.732	-58.636.082	-59.788.082	-60.941.082
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.000.000	451					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-41.278.514	-54.289.420	-56.571.293	-57.755.490	-58.904.153	-60.055.827	-61.208.827
11 - Personalaufwendungen	1.908.377	2.293.298	2.022.731	2.188.251	2.247.629	2.291.475	2.338.319
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.781	1.758.069	183.892	186.409	188.950	191.541	194.183
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.430	10.573	4.154	3.701	2.015	1.689	1.689
15 - Transferaufwendungen	52.196.203	55.758.215	55.449.000	56.633.650	57.784.000	58.936.000	60.089.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.253	437.098	531.626	531.780	531.935	582.092	582.251
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.374.045	60.257.252	58.191.403	59.543.791	60.754.529	62.002.797	63.205.442
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.095.531	5.967.832	1.620.110	1.788.302	1.850.376	1.946.969	1.996.615

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.095.531	5.967.832	1.620.110	1.788.302	1.850.376	1.946.969	1.996.615
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	934	1					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	934	1					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.096.465	5.967.833	1.620.110	1.788.302	1.850.376	1.946.969	1.996.615
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.358	506.474	401.498	420.940	424.987	425.838	428.309
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.471.823	6.474.307	2.021.609	2.209.242	2.275.363	2.372.807	2.424.924

1.31.19.01 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Die vorbeugende Gesundheitshilfe und Hilfe bei Krankheit analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen sowie die Hilfe zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation zählen zu diesem Aufgabenbereich.

Desweiteren werden Erstattungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen für die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige geleistet sowie Zuschüsse gewährt.

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- §§ 47 bis 52 SGB XII
- § 264 SGB V

Produktziele

- 778F1 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 9 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
778F11	Durchlaufzeit von Anträgen	9,00 WCH		9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				12,00	12,50	12,50	12,50	12,50
Vollzeitkräfte				7,48	7,98	7,98	7,98	7,98
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.19.01 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230	-202	-21	-8	-2	-2	-2
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.043	-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							
10 = Ordentliche Erträge	-870	-1.244	-4.221	-4.208	-4.202	-4.202	-4.202
11 - Personalaufwendungen	18.862	26.740	24.632	25.738	26.295	26.728	27.190
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.087.149	6.130.731	7.140.594	7.280.602	7.425.610	7.570.619	7.720.627
14 - Bilanzielle Abschreibungen	230	204	21	8	2	2	2
15 - Transferaufwendungen	100.238	41.318	86.000	86.800	87.600	88.432	89.281
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.551	1.997	2.552	2.562	2.572	2.582	2.592
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.213.030	6.200.991	7.253.799	7.395.711	7.542.079	7.688.362	7.839.691
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.212.160	6.199.747	7.249.578	7.391.503	7.537.877	7.684.160	7.835.490

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.19.01 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.212.160	6.199.747	7.249.578	7.391.503	7.537.877	7.684.160	7.835.490
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	27	0					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	27	0					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.212.187	6.199.747	7.249.578	7.391.503	7.537.877	7.684.160	7.835.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.993	395.179	395.369	434.933	444.756	447.556	455.062
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.583.180	6.594.926	7.644.947	7.826.435	7.982.633	8.131.717	8.290.552

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 Lehen

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
775F21	Durchlaufzeit von Anträgen	7,00 WCH		7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte				16,31	16,31	16,31	16,31	16,31
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.055.169	-908.062	-840.725	-840.607	-840.528	-840.316	-840.316
3 + Sonstige Transfererträge		-1.591					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.043	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-5.092	-250	-250	-250	-250	-250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-806.580	-1.383.838	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-999.732					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.864.243	-3.299.357	-2.704.264	-2.704.145	-2.704.067	-2.703.855	-2.703.855
11 - Personalaufwendungen	1.281.946	1.190.168	1.280.790	1.548.763	1.590.871	1.621.946	1.655.144
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.473	85.470	214.131	214.922	215.577	216.247	216.925
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.674	2.417	764	645	567	355	355
15 - Transferaufwendungen	9.386.506	11.404.158	11.240.540	11.482.530	11.668.370	11.880.830	12.097.759
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.764	128.180	111.641	111.701	111.762	111.822	111.884
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.928.362	12.810.393	12.847.865	13.358.561	13.587.147	13.831.199	14.082.067
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.064.119	9.511.036	10.143.601	10.654.416	10.883.080	11.127.345	11.378.212

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.064.119	9.511.036	10.143.601	10.654.416	10.883.080	11.127.345	11.378.212
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.052.145	0					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.052.145	0					
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.116.264	9.511.036	10.143.601	10.654.416	10.883.080	11.127.345	11.378.212
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.698	150.290	156.179	178.376	181.193	181.669	183.339
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.266.962	9.661.326	10.299.780	10.832.792	11.064.273	11.309.014	11.561.551

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 Lehen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle pflegebedürftigen Einwohner/innen
- Unterhaltspflichtige Personen
- Ambulante Pflegeeinrichtungen
- Träger der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege

Auftragsgrundlage

- §§ 61 bis 66 SGB XII einschließlich Verordnungen
- BGB
- Landespflegegesetz NW und dazugehörige Rechtsverordnungen

Produktziele

- 776F1 Quote Fallzahlen ambulant zur Gesamtfallzahl mindestens 43 %
- 776F2 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 11 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
776F11	Verhältnis Fallzahlen ambulant/gesamt	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

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Vollzeitkräfte				50,58	50,58	50,58	50,58	50,58
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.813	-315.435	-2.042	-1.684	-1.451	-852	-852
3 + Sonstige Transfererträge	-1.135.827	-1.168.429	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.530	-3.963	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.079.906	-3.512.620	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.816.996	-355					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-9.043.072	-5.000.801	-5.423.290	-5.422.932	-5.422.699	-5.422.100	-5.422.100
11 - Personalaufwendungen	3.308.216	3.203.350	3.476.622	4.228.130	4.342.042	4.426.267	4.516.249
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.318	49.844	57.983	59.012	59.638	60.287	60.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.915	7.150	2.144	1.787	1.553	954	954
15 - Transferaufwendungen	41.525.752	42.368.512	44.752.490	36.691.780	37.478.740	38.287.892	39.112.447
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.834	178.677	122.294	122.507	122.724	122.943	123.163
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.061.036	45.807.533	48.411.534	41.103.216	42.004.697	42.898.342	43.813.753
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	36.017.963	40.806.732	42.988.244	35.680.284	36.581.998	37.476.242	38.391.653

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-19	-19	-75	-75	-75	-75	-75
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-19	-19	-75	-75	-75	-75	-75
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	36.017.945	40.806.713	42.988.169	35.680.209	36.581.923	37.476.167	38.391.578
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	37.740	1					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	37.740	1					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	36.055.685	40.806.714	42.988.169	35.680.209	36.581.923	37.476.167	38.391.578
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.263	414.760	419.469	478.774	486.241	487.834	492.369
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	36.466.949	41.221.474	43.407.639	36.158.983	37.068.164	37.964.002	38.883.948

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 Lehnert

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
861F11	Durchlaufzeit von Anträgen	9,00 WCH		9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter							
Vollzeitkräfte			0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.997	-281.940	-281.560	-281.532	-281.518	-281.517	-281.517
3 + Sonstige Transfererträge	-9.817	-11.886					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.043	-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							
10 = Ordentliche Erträge	-292.454	-2.342.869	-285.759	-285.732	-285.717	-285.717	-285.717
11 - Personalaufwendungen	113.403	163.239	85.379	89.594	92.137	93.996	95.984
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004	349.463	27.295	2.320	2.345	2.371	2.397
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500	444	62	35	20	20	20
15 - Transferaufwendungen	3.541.452	5.655.331	4.897.553	4.613.963	4.032.974	4.070.328	4.108.224
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.838	36.075	12.641	12.647	12.654	12.660	12.666
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.669.196	6.204.553	5.022.930	4.718.558	4.140.129	4.179.375	4.219.291
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.376.742	3.861.684	4.737.170	4.432.826	3.854.412	3.893.658	3.933.574

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.376.742	3.861.684	4.737.170	4.432.826	3.854.412	3.893.658	3.933.574
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	324.698	0					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	324.698	0					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.701.440	3.861.684	4.737.170	4.432.826	3.854.412	3.893.658	3.933.574
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.947	69.687	22.777	22.061	22.227	22.265	22.366
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.724.387	3.931.371	4.759.948	4.454.887	3.876.639	3.915.923	3.955.940

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 Lehen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige

Auftragsgrundlage

- §§ 70 bis 74 SGB XII

Produktziele

- 862F1 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 9 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
862F11	Durchlaufzeit von Anträgen	9,00 WCH		9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter							
Vollzeitkräfte			0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333	-305	-118	-105	-54	-45	-45
3 + Sonstige Transfererträge	-49.282	-4.133	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.043	-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							
10 = Ordentliche Erträge	-50.254	-5.481	-14.318	-14.305	-14.254	-14.246	-14.246
11 - Personalaufwendungen	51.926	62.800	54.211	57.921	59.508	60.677	61.926
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672	3.639	5.458	5.532	5.608	5.685	5.764
14 - Bilanzielle Abschreibungen	337	312	122	109	58	50	50
15 - Transferaufwendungen	945.593	793.203	658.000	771.000	684.000	697.680	711.634
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.558	11.703	15.722	20.726	15.729	15.733	15.737
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.005.086	871.656	733.512	855.288	764.903	779.825	795.110
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	954.831	866.175	719.194	840.983	750.649	765.579	780.864

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	954.831	866.175	719.194	840.983	750.649	765.579	780.864
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	27	0					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	27	0					
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	954.859	866.176	719.194	840.983	750.649	765.579	780.864
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.913	12.084	11.540	12.021	12.130	12.153	12.220
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	965.772	878.259	730.734	853.005	762.779	777.733	793.084

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:
Herr Neumann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 202:

Tageseinrichtungen für Kinder	Produkte		ab Seite
	1.36.01.01	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	291
	1.36.01.02	Förderung von Einrichtungen freier Träger	295
	1.36.02.01	Tagespflege	299

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
747E11	Anzahl Sprachförderkinder	1.945,58 ST	1.807,00 ST	1.857,00 ST	1.846,00 ST	1.809,00 ST	1.812,00 ST	1.827,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			984,00	987,00	987,00	987,00	987,00
Vollzeitkräfte			888,93	891,93	891,93	891,93	891,93
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36.01.01 Betrieb städtischer Kitas

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.419.542	-31.746.149	-28.566.962	-29.597.912	-30.668.258	-31.833.571	-32.692.133
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.823.475	-1.089.596	-1.706.000	-1.750.000	-1.795.000	-1.831.000	-1.840.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.139.235	-2.278.884	-2.500.000	-2.570.000	-2.635.000	-2.690.000	-2.720.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.694	-5.953	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-11.196	-8.146	-601	-499	-495	-493	-436
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-30.401.142	-35.128.728	-32.778.263	-33.923.111	-35.103.453	-36.359.764	-37.257.269
11 - Personalaufwendungen	42.100.081	42.060.146	54.367.272	57.815.900	59.531.945	60.775.422	62.103.726
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.709.047	9.654.252	10.020.470	10.721.957	11.378.433	12.015.748	12.500.497
14 - Bilanzielle Abschreibungen	396.204	414.811	314.194	271.483	231.409	195.343	151.689
15 - Transferaufwendungen	3.000.000	2.650.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.881.111	6.428.713	7.304.987	7.359.763	7.417.450	7.448.001	7.459.166
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.086.444	61.207.922	72.756.923	76.919.103	79.309.238	81.184.514	82.965.078
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	29.685.302	26.079.194	39.978.660	42.995.991	44.205.785	44.824.750	45.707.809

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36.01.01 Betrieb städtischer Kitas

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.685.302	26.079.194	39.978.660	42.995.991	44.205.785	44.824.750	45.707.809
23 + Außerordentliche Erträge	-1.054.762			-1.568.000	-2.117.000	-2.507.000	-2.902.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	480.126						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-574.636			-1.568.000	-2.117.000	-2.507.000	-2.902.000
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	29.110.666	26.079.194	39.978.660	41.427.991	42.088.785	42.317.750	42.805.809
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.425.479	4.253.100	4.434.849	4.958.289	5.109.290	5.164.595	5.257.880
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.536.145	30.332.294	44.413.509	46.386.281	47.198.076	47.482.345	48.063.690

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		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
748E11	Anzahl Einricht. die beh. Kinder betreu.	50,33 ST	47,33 ST	67,00 ST	68,00 ST	69,00 ST	70,00 ST	71,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte				10,52	10,52	10,52	10,52	10,52
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36.01.02 Förderung v. Einrichtungen freier Träger

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.354.797	-45.472.800	-41.725.154	-43.225.154	-44.625.154	-46.025.154	-47.425.154
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.600.762	-2.650.132	-4.793.000	-4.913.000	-5.033.000	-5.133.660	-5.236.333
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-501		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.203	-8.468	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-13.750	-8.496	-39	-39	-39	-39	-39
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-40.978.012	-48.139.896	-46.526.494	-48.146.494	-49.666.494	-51.167.154	-52.669.827
11 - Personalaufwendungen	775.950	777.381	758.528	881.003	903.342	920.075	937.954
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.095	61.693	76.169	77.240	78.312	79.385	79.459
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.995	294	294	294	293	286	282
15 - Transferaufwendungen	64.711.379	72.710.685	77.466.220	79.466.630	81.467.051	83.467.472	85.467.892
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.671	81.630	84.099	85.244	86.452	87.180	87.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.617.090	73.631.683	78.385.309	80.510.411	82.535.451	84.554.399	86.573.098
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.639.078	25.491.787	31.858.816	32.363.918	32.868.957	33.387.245	33.903.271

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36.01.02 Förderung v. Einrichtungen freier Träger

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.639.078	25.491.787	31.858.816	32.363.918	32.868.957	33.387.245	33.903.271
23 + Außerordentliche Erträge	-1.659.584						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.799.256						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	139.671						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.778.749	25.491.787	31.858.816	32.363.918	32.868.957	33.387.245	33.903.271
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.725	518.329	480.024	490.873	492.414	492.705	493.586
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.293.474	26.010.116	32.338.840	32.854.791	33.361.371	33.879.950	34.396.857

1.36.02.01 Tagespflege

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege.

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Tagespflegepersonen
- Eltern
- Kinder

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
- Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)
- Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege der Stadt Wuppertal (Elternbeitragssatzung – ES)

Produktziele

- 749E1 Förderung und Unterstützung von Tagespflegepersonen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
749E11	Anzahl Personen mit Genehmigung für TP	264,08 ST	282,42 ST	585,00 ST	591,00 ST	597,00 ST	601,00 ST	605,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36.02.01 Tagespflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.106.958	-1.884.540	-1.000.134	-1.025.134	-1.050.134	-1.075.134	-1.100.134
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600.980	-742.414	-1.980.000	-2.160.000	-2.340.000	-2.550.600	-2.780.154
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.349	-146.546					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6	-32	-33	-33	-33	-33	-33
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-2.844.292	-2.773.533	-2.980.167	-3.185.167	-3.390.167	-3.625.767	-3.880.321
11 - Personalaufwendungen	573.891	595.119	612.207	714.736	732.622	746.059	760.414
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.137	45.864	96.792	96.820	97.848	98.876	98.905
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.459	243	243	243	242	236	232
15 - Transferaufwendungen	9.305.968	10.674.378	12.844.000	14.370.000	16.100.000	17.500.000	19.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.995	41.832	35.804	36.325	36.876	37.186	37.297
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.935.449	11.357.437	13.589.045	15.218.124	16.967.588	18.382.357	19.896.848
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.091.157	8.583.904	10.608.878	12.032.956	13.577.420	14.756.589	16.016.527

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36.02.01 Tagespflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.091.157	8.583.904	10.608.878	12.032.956	13.577.420	14.756.589	16.016.527
23 + Außerordentliche Erträge	-150.673						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	620.000						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	469.327						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.560.485	8.583.904	10.608.878	12.032.956	13.577.420	14.756.589	16.016.527
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.220	222.088	217.858	226.935	228.186	228.398	229.097
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.777.704	8.805.992	10.826.736	12.259.891	13.805.607	14.984.987	16.245.624

RESSORT 204

Zuwanderung und Integration

Leitung:
Frau Lenz

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 204:

Zuwanderung und Integration	Produkte		ab Seite
	1.12.09.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)	305
	1.31.05.01	Hilfen nach dem AsylBLG	309
	1.31.09.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler*innen und ausländische Flüchtlinge	313
	1.31.15.01	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	317
	1.31.16.02	Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	321

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)

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

- alle in Wuppertal lebenden Ausländer*innen

Auftragsgrundlage

- Integrationsgesetz
- Asylverfahrensgesetz
- Zuwanderungsgesetz
- Freiheitsentziehungsgesetz
- Staatsangehörigkeitsrecht
- Freizügigkeitsgesetz EU

Produktziele

- 686A3 Kundenzufriedenheit durch Reduzierung der Beschwerden
- 686A5 Abschließende Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen innerhalb von 2 Monaten nach Vorlage aller Dokumente

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
686A31	Maximale Anzahl der Beschwerden	9,00 ST	6,31 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
686A51	Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsantr.	0,39 MON	0,49 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				102,38	123,38	123,38	123,38	123,38
Vollzeitkräfte				97,49	118,49	118,49	118,49	118,49
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.12.09.01 Aufenthaltsrechtliche Angel. ABH

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.371	-33.092	-12.298	-12.298	-9.783	-8.548	-6.566
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-724.098	-1.026.183	-773.300	-803.300	-803.300	-803.300	-803.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.471	-3.095	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-120					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-754.940	-1.062.489	-799.798	-829.798	-827.283	-826.048	-824.066
11 - Personalaufwendungen	4.039.838	4.569.828	5.609.994	7.968.831	8.187.525	8.348.627	8.520.732
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.595	312.299	230.885	235.020	237.925	240.887	243.743
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.236	44.079	12.662	12.662	10.144	8.872	6.864
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743.346	2.384.906	2.228.936	2.560.149	2.560.363	2.560.577	2.560.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.013.016	7.311.112	8.082.477	10.776.662	10.995.957	11.158.963	11.332.129
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.258.076	6.248.623	7.282.679	9.946.864	10.168.674	10.332.914	10.508.063

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.12.09.01 Aufenthaltsrechtliche Angel. ABH

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.258.076	6.248.623	7.282.679	9.946.864	10.168.674	10.332.914	10.508.063
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.258.076	6.248.623	7.282.679	9.946.864	10.168.674	10.332.914	10.508.063
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.784	651.104	755.047	918.265	932.693	935.838	944.603
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.867.859	6.899.727	8.037.726	10.865.129	11.101.367	11.268.752	11.452.666

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
770A31	Anzahl der Beschwerden	13,00 ST	9,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
770A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	125,17 ST	112,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				16,43	16,43	16,43	16,43	16,43
Vollzeitkräfte				15,72	15,72	15,72	15,72	15,72
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.05.01 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.147	-27.714	-4.375	-4.375	-4.357	-4.350	-4.350
3 + Sonstige Transfererträge	-304.902	-228.174	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.344.504	-10.246.143	-11.301.360	-12.207.985	-12.207.985	-12.207.985	-12.207.985
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-12.663.553	-10.502.031	-11.590.735	-12.497.360	-12.497.342	-12.497.335	-12.497.335
11 - Personalaufwendungen	988.101	979.702	1.054.550	1.082.630	1.110.041	1.130.587	1.152.540
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.587	54.185	42.878	2.593.917	2.594.333	2.594.755	2.595.168
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.906	5.421	940	940	920	899	899
15 - Transferaufwendungen	14.329.528	12.302.553	25.865.820	26.482.205	11.484.476	11.487.884	11.491.344
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.410	71.562	76.062	76.107	76.152	76.190	76.227
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.472.531	13.413.423	27.040.251	30.235.799	15.265.923	15.290.315	15.316.179
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.808.978	2.911.393	15.449.515	17.738.439	2.768.581	2.792.980	2.818.843

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.05.01 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.808.978	2.911.393	15.449.515	17.738.439	2.768.581	2.792.980	2.818.843
23 + Außerordentliche Erträge				-15.000.000			
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)				-15.000.000			
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.808.978	2.911.393	15.449.515	2.738.439	2.768.581	2.792.980	2.818.843
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.283	151.657	140.526	295.588	297.877	296.307	297.029
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.955.261	3.063.049	15.590.041	3.034.027	3.066.458	3.089.287	3.115.873

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
854K11	Quote der Unterbringung in Ü-Wohnungen	85,78%	85,83%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			28,76	28,76	28,76	28,76	28,76
Vollzeitkräfte			27,64	27,64	27,64	27,64	27,64
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.09.01 Verwaltung+Betrieb Übergangseinrichtung.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.790	-43.939	-17.213	-17.041	-13.715	-11.108	-8.313
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.015.093	-2.842.296	-2.500.000	-6.178.383	-6.178.383	-6.178.383	-6.178.383
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-440	-696					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-223	-9.930					
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-544					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-3.054.546	-2.897.405	-2.517.213	-6.195.424	-6.192.098	-6.189.491	-6.186.696
11 - Personalaufwendungen	1.610.202	1.518.934	1.715.490	1.776.669	1.829.336	1.867.539	1.908.349
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.671.239	4.508.531	5.399.817	8.344.233	8.401.499	8.458.148	8.516.645
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.381	20.748	17.243	17.072	13.744	11.127	8.331
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285.740	3.273.782	3.203.489	8.962.458	8.962.493	8.962.556	8.962.619
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.588.562	9.321.995	10.336.040	19.100.432	19.207.072	19.299.371	19.395.944
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.534.016	6.424.590	7.818.827	12.905.008	13.014.973	13.109.879	13.209.248

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.09.01 Verwaltung+Betrieb Übergangseinrichtung.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.534.016	6.424.590	7.818.827	12.905.008	13.014.973	13.109.879	13.209.248
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	139.352						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	139.352						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.673.367	6.424.590	7.818.827	12.905.008	13.014.973	13.109.879	13.209.248
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.165	434.960	432.209	638.441	646.690	644.486	648.635
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.044.533	6.624.987	8.016.473	13.308.886	13.427.100	13.519.802	13.623.320

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
771A31	Anzahl der Beschwerden	2,00 ST		5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
771A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	3,75 ST	5,25 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anzahl Mitarbeiter			0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	Vollzeitkräfte			0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50	-92	-56	-56	-55	-55	-55
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.840	-127.945	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-145.889	-128.036	-145.056	-145.056	-145.055	-145.055	-145.055
11 - Personalaufwendungen	7.177	33.919	39.303	40.371	41.404	42.177	43.002
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136	887	1.101	1.114	1.127	1.141	1.154
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43	195	58	58	57	57	57
15 - Transferaufwendungen	205.174	204.657	213.760	214.269	214.788	215.334	215.907
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306	1.436	2.439	2.440	2.442	2.443	2.445
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.835	241.094	256.660	258.252	259.819	261.152	262.565
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	66.946	113.058	111.605	113.197	114.764	116.097	117.509

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	66.946	113.058	111.605	113.197	114.764	116.097	117.509
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	66.946	113.058	111.605	113.197	114.764	116.097	117.509
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506	4.772	8.684	8.923	8.992	9.006	9.048
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	68.452	117.830	120.289	122.120	123.756	125.103	126.557

1.31.16.02

Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Beratung, Unterstützung und Begleitung von Asylbewerber*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)

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

- gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

Auftragsgrundlage

- Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
- Landesaufnahmegesetz (LaufG)
- Sozialstaatsprinzip nach Art. 20 GG; Subsidiaritätsprinzip nach SGB XII
- Zuwanderungsgesetz
- Integrations- und Teilhabegesetz des Landes Nord-

rhein-Westfalen

- Schulgesetz für das Land NRW
- Wahlfreiheit
- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 746L3 Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern im Quartier
- 746K1 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

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.16.02 Zentrum Integrat./Bildung, kult.Vielfalt

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
746F31	gesperrt: Anzahl der Angebote für Eltern	17,00 ST	15,00 ST					
746K11	Anzahl Beratungen in Sprach-/Intgr.kurse	1.389,00 ST	2.125,00 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	270,00 ST	418,00 ST					
746K22	Anz. Beratg/Begleitg EU-Neubürger*innen	5.503,00 ST	2.400,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST
746K31	gesp: Anz. Verstg/Projekt quartiersbez.	53,00 ST	47,00 ST					
746K32	Zahl Veranstlg mit Ehrenamt. Flüchtlgsh.	8,00 ST	19,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
746L11	Anzahl Veranstaltg/Projekt quartiersbez.			5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
746L21	Anzahl der Integrationspläne			200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
746L31	Anzahl der Angebote für Eltern			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

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				82,89	83,39	83,39	83,39	83,39
Vollzeitkräfte				73,59	74,09	74,09	74,09	74,09
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.16.02 Zentrum Integrat./Bildung, kult.Vielfalt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.462.921	-2.895.395	-2.224.553	-1.813.587	-1.729.616	-1.729.335	-1.728.252
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.509.892	-1.674.755	-1.432.500	-1.571.138	-1.571.138	-1.571.138	-1.571.138
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-3.972.813	-4.570.150	-3.657.053	-3.384.725	-3.300.754	-3.300.473	-3.299.390
11 - Personalaufwendungen	4.376.853	4.438.927	4.822.018	5.274.673	5.385.493	5.490.876	5.603.446
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.887	392.462	367.998	370.097	374.437	378.975	383.385
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.580	16.249	3.775	3.687	3.564	3.247	2.122
15 - Transferaufwendungen	2.055.042	2.214.494	2.588.631	2.444.599	2.072.939	2.085.189	2.097.449
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.049	485.792	411.157	426.351	411.547	411.732	411.917
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.233.411	7.547.924	8.193.579	8.519.407	8.247.980	8.370.018	8.498.321
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.260.598	2.977.774	4.536.526	5.134.683	4.947.226	5.069.545	5.198.931

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.16.02 Zentrum Integrat./Bildung, kult.Vielfalt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.260.598	2.977.774	4.536.526	5.134.683	4.947.226	5.069.545	5.198.931
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	950						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	950						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.261.548	2.977.774	4.536.526	5.134.683	4.947.226	5.069.545	5.198.931
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.597	610.471	564.759	613.956	621.703	623.723	629.564
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.800.145	3.588.245	5.101.285	5.748.638	5.568.929	5.693.269	5.828.495

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:
Frau Mäde

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 206:

	Produkte	ab Seite
Schulen	1.21.04.01 Medienzentrum	329
	1.21.05.01 Betreuungsangebote	333
	1.21.06.01 Schülerbeförderung	337
	1.21.11.01 Grundschulen	341
	1.21.12.01 Hauptschulen	345
	1.21.13.01 Realschulen	349
	1.21.14.01 Gymnasien	353
	1.21.15.01 Gesamtschulen	357
	1.21.16.01 Förderschulen	361
	1.21.17.01 Berufskollegs	365
	1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße	369
	1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG	373

1.21.04.01 Medienzentrum

Beschreibung

Zentrale Bereitstellung, Verleih und Produktion bildungsrelevanter Medien. Beschaffung und Support der neuen Medien für die Wuppertaler Schulen.

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
701F12	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	93,25%	95,50%	94,00%	96,00%	98,00%	99,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			13,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			11,16	9,16	9,16	9,16	9,16
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.04.01 Medienzentrum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-581.278	-579.676	-340.927	-332.809	-328.130	-323.172	-319.500
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.723	-18.468	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.797	-9.606	-14.516	-14.516	-14.516	-14.516	-14.516
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-28	-19	-750	-750	-750	-750	-750
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-620.827	-607.770	-418.192	-410.075	-405.395	-400.438	-396.766
11 - Personalaufwendungen	950.226	849.614	736.338	641.299	658.820	671.732	685.526
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.609	638.952	689.748	704.058	712.119	719.592	727.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140.799	342.888	46.686	38.160	32.918	27.440	23.249
15 - Transferaufwendungen	130.612	261.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.072	3.098	114.908	122.059	124.747	130.052	132.731
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.958.318	2.095.551	1.838.680	1.756.576	1.779.605	1.799.816	1.819.657
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.337.491	1.487.782	1.420.488	1.346.501	1.374.210	1.399.378	1.422.891

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.04.01 Medienzentrum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-69	-70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-69	-70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.337.423	1.487.711	1.418.988	1.345.001	1.372.710	1.397.878	1.421.391
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.337.423	1.487.711	1.418.988	1.345.001	1.372.710	1.397.878	1.421.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-93.066	-197.064	-93.066	-93.066	-93.066	-93.066	-93.066
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.367	258.306	221.748	223.283	225.020	225.168	226.185
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.490.723	1.548.953	1.547.669	1.475.217	1.504.663	1.529.980	1.554.510

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
706F11	Anzahl der Betreuungsplätze	5.058,00 ST	5.120,50 ST	5.783,00 ST	6.408,00 ST	7.033,00 ST	7.658,00 ST	8.283,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte			6,35	12,35	12,35	12,35	12,35
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.05.01 Betreuungsangebote

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.413.980	-13.494.260	-9.196.206	-10.348.206	-11.480.206	-12.613.206	-13.747.206
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.443.260	-1.913.365	-3.200.000	-3.600.000	-4.000.000	-4.400.000	-4.800.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.174	-2.112					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-11.859.415	-15.409.737	-12.396.206	-13.948.206	-15.480.206	-17.013.206	-18.547.206
11 - Personalaufwendungen	441.778	488.076	524.777	562.848	575.909	585.904	596.582
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415	1.104	6.355	6.375	6.395	6.415	6.435
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.364	440	285	285	285	285	219
15 - Transferaufwendungen	12.800.255	16.128.910	14.803.269	16.685.642	18.618.018	20.551.398	22.485.782
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.186	262.149	28.325	30.883	33.442	35.992	38.542
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.297.999	16.880.679	15.363.011	17.286.033	19.234.049	21.179.994	23.127.561
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.438.584	1.470.943	2.966.805	3.337.827	3.753.843	4.166.788	4.580.355

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.05.01 Betreuungsangebote

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.438.584	1.470.943	2.966.805	3.337.827	3.753.843	4.166.788	4.580.355
23 + Außerordentliche Erträge	-738.730						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.463.722						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	724.992						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.163.576	1.470.943	2.966.805	3.337.827	3.753.843	4.166.788	4.580.355
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.783	195.560	171.292	175.835	176.702	176.843	177.368
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.352.358	1.666.503	3.138.097	3.513.662	3.930.545	4.343.630	4.757.723

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)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
702F11	Anzahl der Schulschwimmbusse	36,00 ST	35,50 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.06.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.461	-1.402.976	-112.660	-112.330	-142	-142	-142
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.638	-6.035					
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-116.099	-1.409.011	-112.660	-112.330	-142	-142	-142
11 - Personalaufwendungen	266.241	281.491	262.113	280.923	288.590	294.238	300.273
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323.902	6.512.783	7.121.355	7.371.375	7.621.395	7.871.415	8.121.435
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.897	953	802	472	142	142	142
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299	1.078.800	4.725	4.782	4.842	4.891	4.942
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.594.339	7.874.026	7.388.995	7.657.552	7.914.969	8.170.686	8.426.792
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.478.240	6.465.015	7.276.335	7.545.223	7.914.827	8.170.544	8.426.650

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.06.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.478.240	6.465.015	7.276.335	7.545.223	7.914.827	8.170.544	8.426.650
23 + Außerordentliche Erträge	-425.000						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	205.858						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-219.142						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.259.099	6.465.015	7.276.335	7.545.223	7.914.827	8.170.544	8.426.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.961	611.597	541.010	588.969	605.408	614.223	627.718
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.736.059	7.076.612	7.817.345	8.134.192	8.520.235	8.784.767	9.054.368

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
693F23	Vernetzungsgrad strukturiert	96,60%	97,39%	97,50%	98,00%	98,50%	99,00%	99,50%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			49,00	53,00	51,00	51,00	51,00
Vollzeitkräfte			23,19	27,19	25,19	25,19	25,19
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.11.01 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.824.037	-10.152.392	-12.928.537	-13.415.875	-12.974.564	-13.008.493	-13.079.231
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.017.524	-1.016.820	-1.044.617	-1.044.617	-1.044.617	-1.044.617	-1.044.617
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.192	-85					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	993	-207	-308	-216	-149	-12	
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-9.845.760	-11.169.504	-13.973.461	-14.460.709	-14.019.331	-14.053.122	-14.123.848
11 - Personalaufwendungen	1.384.928	1.530.134	1.655.218	1.910.428	1.883.302	1.921.348	1.961.992
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.966.253	19.076.323	14.973.736	15.973.422	17.170.867	18.485.190	19.891.221
14 - Bilanzielle Abschreibungen	680.173	1.178.036	531.416	464.327	371.897	295.766	198.568
15 - Transferaufwendungen	8.112.774	9.377.679	12.721.250	13.296.503	12.921.758	13.022.016	13.122.276
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.133.891	23.194.430	12.428.143	13.211.200	13.513.690	14.188.571	14.481.490
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.278.020	54.356.602	42.309.763	44.855.879	45.861.514	47.912.891	49.655.547
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.432.261	43.187.098	28.336.302	30.395.171	31.842.183	33.859.769	35.531.698

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.11.01 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.432.261	43.187.098	28.336.302	30.395.171	31.842.183	33.859.769	35.531.698
23 + Außerordentliche Erträge				-8.305.000	-8.540.000	-9.551.000	-10.626.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	57.669						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	57.669			-8.305.000	-8.540.000	-9.551.000	-10.626.000
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.489.929	43.187.098	28.336.302	22.090.171	23.302.183	24.308.769	24.905.698
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949.110	1.558.829	1.310.908	1.456.760	1.528.377	1.592.100	1.672.247
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.439.039	44.745.927	29.647.210	23.546.931	24.830.560	25.900.869	26.577.945

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
694F23	Vernetzungsgrad strukturiert	73,00%	78,74%	78,00%	80,00%	82,00%	85,00%	90,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte			6,44	6,44	6,44	6,44	6,44
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.12.01 Hauptschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.844	-175.899	-114.074	-101.266	-64.259	-51.289	-37.014
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-263.075	-262.939	-243.883	-243.883	-243.883	-243.883	-243.883
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31	-42	-61	-30			
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-425.947	-438.879	-358.018	-345.179	-308.142	-295.172	-280.897
11 - Personalaufwendungen	263.046	275.084	278.527	315.691	313.460	319.767	326.504
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486.642	3.867.624	1.978.706	2.152.695	2.179.620	2.208.189	2.237.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164.796	195.700	106.242	93.076	76.924	63.257	39.262
15 - Transferaufwendungen	42.177	41.485	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550.338	5.331.586	2.821.088	3.001.765	3.070.404	3.204.525	3.272.744
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.506.999	9.711.480	5.225.763	5.604.628	5.661.007	5.816.544	5.896.944
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.081.052	9.272.601	4.867.745	5.259.449	5.352.865	5.521.371	5.616.047

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.12.01 Hauptschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.081.052	9.272.601	4.867.745	5.259.449	5.352.865	5.521.371	5.616.047
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.989						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.989						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.083.042	9.272.601	4.867.745	5.259.449	5.352.865	5.521.371	5.616.047
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.193	439.448	276.238	298.414	300.301	300.443	302.129
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.399.234	9.712.049	5.143.982	5.557.862	5.653.166	5.821.814	5.918.176

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
695F13	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			8,87	8,87	8,87	8,87	8,87
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.13.01 Realschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-262.770	-315.421	-168.680	-145.181	-94.565	-68.206	-55.574
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312.807	-312.645	-316.971	-316.971	-316.971	-316.971	-316.971
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59	-420					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-115	-42	-16	-16	-16	-16	-5
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-575.751	-628.528	-485.667	-462.168	-411.552	-385.193	-372.550
11 - Personalaufwendungen	428.282	456.114	501.023	590.022	577.055	588.962	601.681
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039.124	5.110.988	2.722.194	2.951.849	2.984.698	3.021.996	3.060.159
14 - Bilanzielle Abschreibungen	243.409	405.200	176.151	152.286	122.389	95.744	58.437
15 - Transferaufwendungen	42.215	41.524	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407.876	7.104.193	3.832.065	4.070.645	4.164.630	4.340.425	4.430.586
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.160.905	13.118.019	7.272.633	7.806.201	7.869.372	8.067.933	8.171.878
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.585.154	12.489.491	6.786.966	7.344.033	7.457.821	7.682.740	7.799.327

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.13.01 Realschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.585.154	12.489.491	6.786.966	7.344.033	7.457.821	7.682.740	7.799.327
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	222						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	222						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.585.376	12.489.491	6.786.966	7.344.033	7.457.821	7.682.740	7.799.327
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.379	578.760	387.296	419.961	421.761	421.927	424.308
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.985.755	13.068.251	7.174.262	7.763.993	7.879.582	8.104.667	8.223.635

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
696F13	Vernetzungsgrad strukturiert	94,53%	96,51%	95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Vollzeitkräfte			13,67	13,67	13,67	13,67	13,67
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.14.01 Gymnasien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-596.966	-703.758	-358.816	-1.972.157	-1.899.768	-1.869.342	-2.678.611
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744.519	-744.134	-752.595	-752.595	-752.595	-752.595	-752.595
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-233	-1					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.341.777	-1.447.893	-1.111.411	-2.724.751	-2.652.363	-2.621.937	-3.431.206
11 - Personalaufwendungen	765.827	782.236	819.403	957.123	939.073	958.476	979.203
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.111.076	495.385	6.238.313	6.777.712	6.859.096	6.947.262	7.037.475
14 - Bilanzielle Abschreibungen	569.517	860.664	395.265	348.692	297.047	257.188	203.492
15 - Transferaufwendungen	42.199	41.521	41.200	1.701.400	1.680.600	1.680.806	2.511.014
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.272.619	609.430	8.778.907	9.339.639	9.554.731	9.967.807	10.177.031
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.761.237	2.789.237	16.273.088	19.124.567	19.330.547	19.811.539	20.908.215
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.419.460	1.341.344	15.161.677	16.399.815	16.678.184	17.189.602	17.477.009

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.14.01 Gymnasien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-87.552	-43.776	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-87.552	-43.776	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.331.908	1.297.568	15.066.677	16.304.815	16.583.184	17.094.602	17.382.009
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.749						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.749						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.334.657	1.297.568	15.066.677	16.304.815	16.583.184	17.094.602	17.382.009
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.344	350.569	647.339	717.661	722.756	723.112	728.296
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.006.001	1.648.137	15.714.016	17.022.477	17.305.940	17.817.714	18.110.305

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
697F13	Vernetzungsgrad strukturiert	99,45%	99,45%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			17,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte			14,02	15,02	15,02	15,02	15,02
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.15.01 Gesamtschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-359.021	-619.665	-254.478	-221.106	-133.358	-96.234	-76.007
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-578.926	-578.626	-585.206	-585.206	-585.206	-585.206	-585.206
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.578	-1.544	-1.543	-1.282	-918	-918	-918
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-939.703	-1.199.835	-841.226	-807.594	-719.482	-682.357	-662.130
11 - Personalaufwendungen	667.203	716.712	865.137	1.005.649	986.596	1.006.398	1.027.554
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550.335	382.260	4.900.429	5.322.521	5.384.268	5.453.002	5.523.331
14 - Bilanzielle Abschreibungen	353.165	624.728	288.926	255.238	186.409	144.816	90.897
15 - Transferaufwendungen	42.198	41.507	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.058.518	606.521	6.987.649	7.427.109	7.598.755	7.921.509	8.086.153
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.671.419	2.371.728	13.083.341	14.051.917	14.176.627	14.546.531	14.748.949
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.731.717	1.171.892	12.242.115	13.244.324	13.457.146	13.864.175	14.086.818

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.15.01 Gesamtschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-4.608	-2.304	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.608	-2.304	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.727.109	1.169.588	12.237.115	13.239.324	13.452.146	13.859.174	14.081.818
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.660						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.660						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.729.768	1.169.588	12.237.115	13.239.324	13.452.146	13.859.174	14.081.818
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.427	339.846	582.400	640.398	644.033	644.361	648.646
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.310.195	1.509.435	12.819.515	13.879.721	14.096.179	14.503.536	14.730.464

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
698F13	Vernetzungsgrad strukturiert	82,47%	88,96%	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte			7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.16.01 Förderschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.865	-134.115	-78.127	-69.403	-43.972	-35.350	-31.367
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.621	-186.524	-188.603	-188.603	-188.603	-188.603	-188.603
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.738	-12.280	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3	51					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-298.287	-332.868	-281.730	-273.006	-247.575	-238.953	-234.970
11 - Personalaufwendungen	316.687	343.211	397.479	431.116	434.403	442.662	451.485
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.861	2.966.575	1.510.934	1.645.363	1.666.193	1.688.241	1.710.801
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.402	138.205	66.870	57.704	45.893	36.137	25.826
15 - Transferaufwendungen	160.737	160.977	172.900	174.200	161.500	162.820	164.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.250	4.145.846	2.188.842	2.329.785	2.384.783	2.488.692	2.541.637
17 = Ordentliche Aufwendungen	770.936	7.754.814	4.337.026	4.638.168	4.692.772	4.818.553	4.893.899
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	472.649	7.421.947	4.055.296	4.365.162	4.445.196	4.579.600	4.658.929

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.16.01 Förderschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	472.649	7.421.947	4.055.296	4.365.162	4.445.196	4.579.600	4.658.929
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	280						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	280						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	472.929	7.421.947	4.055.296	4.365.162	4.445.196	4.579.600	4.658.929
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.455	378.951	247.683	265.823	267.606	267.779	269.261
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	661.384	7.800.898	4.302.979	4.630.985	4.712.803	4.847.378	4.928.191

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
699F13	Vernetzungsgrad strukturiert	89,18%	91,44%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Vollzeitkräfte			18,98	18,98	18,98	18,98	18,98
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.17.01 Berufskollegs

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-599.759	-718.773	-442.357	-376.123	-240.132	-194.198	-159.015
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-551.105	-550.820	-557.083	-557.083	-557.083	-557.083	-557.083
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170	-563					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.879	-1					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.152.913	-1.270.156	-999.440	-933.206	-797.215	-751.281	-716.098
11 - Personalaufwendungen	1.129.322	1.168.253	1.180.084	1.362.242	1.342.637	1.370.369	1.399.993
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.816	366.345	4.678.588	5.081.172	5.138.064	5.203.713	5.270.885
14 - Bilanzielle Abschreibungen	636.925	896.157	441.060	370.079	275.998	229.461	151.833
15 - Transferaufwendungen	44.354	42.971	42.000	42.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.853	793.799	6.880.922	7.303.748	7.468.695	7.776.765	7.934.625
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.991.269	3.267.524	13.222.655	14.159.240	14.225.395	14.580.309	14.757.335
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.838.357	1.997.368	12.223.215	13.226.034	13.428.181	13.829.028	14.041.237

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.17.01 Berufskollegs

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.838.357	1.997.368	12.223.215	13.226.034	13.428.181	13.829.028	14.041.237
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	398						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	398						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.838.755	1.997.368	12.223.215	13.226.034	13.428.181	13.829.028	14.041.237
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.149	403.291	627.920	687.615	690.955	691.481	696.053
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.226.903	2.400.658	12.851.136	13.913.649	14.119.136	14.520.509	14.737.291

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
707E12	Anzahl Essen	12.295,00 ST	12.700,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.285	-16.152	-51.327	-51.327	-51.327	-51.327	-51.327
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-42.285	-16.152	-51.327	-51.327	-51.327	-51.327	-51.327
11 - Personalaufwendungen	54.316	55.136	62.318	129.169	133.041	135.844	138.839
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.862	10.794	10.948	11.102	11.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	5.053	20.106	21.078	21.414	22.136	22.499
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.368	60.189	92.285	161.041	165.403	169.082	172.599
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.083	44.037	40.958	109.715	114.076	117.756	121.272

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.083	44.037	40.958	109.715	114.076	117.756	121.272
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.083	44.037	40.958	109.715	114.076	117.756	121.272
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.639	3.542	3.889	8.155	8.415	8.478	8.637
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.722	47.579	44.848	117.869	122.491	126.233	129.909

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 fünf Sachbearbeiter/innen im Team Ausbildungsförderung gemessen an der Gesamtfallzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
740F11	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	403,00 ST	369,75 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,17	6,17	6,17	6,17	6,17
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.248	-454	-180	-180	-180	-180	-180
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.472	3.757					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	224	3.303	-180	-180	-180	-180	-180
11 - Personalaufwendungen	482.054	519.724	530.883	553.172	565.910	575.661	586.080
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.473	11.992	41.355	41.375	41.395	41.415	41.435
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.259	331	180	180	180	180	180
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.610	8.332	4.725	4.783	4.842	4.891	4.941
17 = Ordentliche Aufwendungen	516.396	540.379	577.144	599.510	612.328	622.148	632.637
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	516.621	543.682	576.964	599.330	612.147	621.967	632.456

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-28.632	-14.316	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-28.632	-14.316	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	487.988	529.366	536.964	559.330	572.147	581.967	592.456
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	487.988	529.366	536.964	559.330	572.147	581.967	592.456
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.519	197.827	172.968	176.771	177.624	177.732	178.239
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	679.508	727.193	709.932	736.101	749.771	759.699	770.696

RESSORT 208

Kinder, Jugend und Familie

Leitung:

Frau Roddewig-Oudnia

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 208:

**Kinder, Jugend
und Familie**

Produkte		ab Seite
1.31.12.01	Unterhaltsvorschuss	379
1.36.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	383
1.36.03.06	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	387
1.36.04.01	Haus der Jugend Barmen BgA	391
1.36.05.01	Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte	395
1.36.05.05	Beistandschaften	399
1.36.09.01	Elterngeld	403
1.36.10.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	407
1.36.11.01	Familien- und Schulpsychologische Beratung	411

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
739D11	Refinanzierungsquote der UV-Leistungen	12,25%	11,65%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Vollzeitkräfte			25,91	25,91	25,91	25,91	25,91
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.052	-2.190	-1.341	-1.053	-976	-645	-464
3 + Sonstige Transfererträge	-2.652.776	-2.318.468	-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	-10.963.388	-11.804.197	-12.250.000	-13.230.000	-13.468.000	-13.720.000	-13.979.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-13.618.217	-14.124.855	-14.111.341	-15.091.053	-15.328.976	-15.580.645	-15.839.464
11 - Personalaufwendungen	1.721.487	1.705.772	1.775.479	1.827.753	1.874.579	1.909.575	1.946.969
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.140	902.058	880.004	880.868	881.407	881.958	882.518
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.219	6.582	5.734	5.446	5.369	5.038	4.857
15 - Transferaufwendungen	15.867.300	17.057.786	17.500.000	18.900.000	19.240.000	19.601.000	19.970.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.491	848.523	63.153	63.240	63.329	63.415	63.503
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.911.637	20.520.721	20.224.370	21.677.308	22.064.683	22.460.986	22.867.846
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.293.420	6.395.866	6.113.029	6.586.254	6.735.707	6.880.341	7.028.382

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.293.420	6.395.866	6.113.029	6.586.254	6.735.707	6.880.341	7.028.382
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.293.420	6.395.866	6.113.029	6.586.254	6.735.707	6.880.341	7.028.382
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.563	291.650	301.061	314.455	317.710	317.693	319.454
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.551.983	6.687.516	6.414.090	6.900.709	7.053.417	7.198.034	7.347.836

1.36.03.01 Förderung von Kindern und Jugendli- chen in offenen Ein- richtungen

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
750D11	Quote städt. Standorte regelm. ÖZ am WE	50,00%	50,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Vollzeitkräfte			49,15	49,15	49,15	49,15	49,15
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.03.01 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-839.090	-937.371	-752.746	-748.201	-744.405	-741.888	-738.255
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.806	-45.536	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720	-17.450	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.092	-38.956	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-345	-14.904	-50.134	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-960.052	-1.054.218	-998.531	-993.901	-990.106	-987.588	-983.956
11 - Personalaufwendungen	3.723.359	3.847.046	3.137.232	3.496.965	3.596.209	3.668.251	3.745.208
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.776	1.125.445	1.357.150	1.426.725	1.448.756	1.471.175	1.493.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.925	65.301	43.883	38.889	34.811	32.136	28.482
15 - Transferaufwendungen	2.096.121	1.960.361	2.338.969	2.225.106	2.203.536	2.222.142	2.240.934
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865.613	1.947.922	1.876.014	1.876.271	1.876.536	1.926.801	1.927.068
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.844.794	8.946.076	8.753.248	9.063.956	9.159.848	9.320.505	9.435.681
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.884.741	7.891.858	7.754.717	8.070.055	8.169.743	8.332.917	8.451.726

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.03.01 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.884.741	7.891.858	7.754.717	8.070.055	8.169.743	8.332.917	8.451.726
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.884.741	7.891.858	7.754.717	8.070.055	8.169.743	8.332.917	8.451.726
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.023	573.520	478.803	528.582	536.557	538.221	543.183
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.356.764	8.465.378	8.233.521	8.598.637	8.706.299	8.871.138	8.994.908

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
755D11	Anz. Grundüberholungen von Spielplätzen	4,00 ST	5,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte			0,28	0,78	0,78	0,78	0,78
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.03.06 Pl./Weiterentw. Freiräume u.Spielflächen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-633.594	-1.028.719	-815.175	-815.150	-981.129	-981.118	-821.095
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.130					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	-1	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-633.595	-1.030.850	-815.176	-815.150	-981.129	-981.118	-821.095
11 - Personalaufwendungen	20.423	21.220	18.416	20.735	21.342	21.783	22.255
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.784	2.533.493	2.368.144	2.604.220	2.077.374	2.085.602	1.933.911
14 - Bilanzielle Abschreibungen	293	383	251	223	200	188	165
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.719	35.178	52.843	52.845	52.846	52.848	52.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.496.218	2.590.275	2.439.655	2.678.022	2.151.763	2.160.421	2.009.181
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	862.623	1.559.425	1.624.479	1.862.872	1.170.634	1.179.303	1.188.085

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.03.06 Pl./Weiterentw. Freiräume u.Spielflächen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	862.623	1.559.425	1.624.479	1.862.872	1.170.634	1.179.303	1.188.085
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	862.623	1.559.425	1.624.479	1.862.872	1.170.634	1.179.303	1.188.085
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.470	168.937	130.168	154.531	124.250	123.176	114.155
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	936.094	1.728.363	1.754.647	2.017.403	1.294.884	1.302.479	1.302.241

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
760D11	Anzahl der Besucher/Innen	21.215,00 ST	10.169,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			5,97	5,97	5,97	5,97	5,97
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.04.01 HdJ Bamen BGA

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.290	-10.301	-7.934	-6.904	-5.954	-4.608	-4.398
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.384	-163.503	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-765					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	-1	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-147.674	-174.569	-357.935	-356.904	-355.954	-354.608	-354.398
11 - Personalaufwendungen	375.867	406.556	438.801	454.647	466.281	474.714	483.723
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.447	246.431	448.771	453.943	459.095	464.311	469.591
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.317	11.377	9.013	7.980	7.029	5.682	5.472
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.265	146.765	138.826	138.838	138.851	138.863	138.876
17 = Ordentliche Aufwendungen	776.896	811.130	1.035.411	1.055.409	1.071.256	1.083.570	1.097.662
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	629.222	636.560	677.476	698.505	715.302	728.962	743.264

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.04.01 HdJ Bamen BGA

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	629.222	636.560	677.476	698.505	715.302	728.962	743.264
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	629.222	636.560	677.476	698.505	715.302	728.962	743.264
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.567	98.854	101.153	105.694	106.838	106.931	107.611
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	705.789	735.415	778.630	804.198	822.140	835.894	850.875

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 Vollzeitpflegestellen an den stationären Hilfen bei Neufällen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
756D11	Anzahl der Heimunterbringungen ohne UMF	671,42 ST		600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST
756D21	Ant.Vollzeitpfl.an stat.Hilfen Neufälle	19,17%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				210,00	213,00	213,00	213,00	213,00
Vollzeitkräfte				190,16	193,16	193,16	193,16	193,16
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.05.01 Hilfen z.Erziehung u.präventive Projekte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.155.893	-4.660.696	-5.438.064	-2.894.015	-2.892.253	-2.888.664	-2.886.960
3 + Sonstige Transfererträge	-2.055.965	-3.522.079	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.039	-1.306	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.363.607	-8.183.863	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-741.992	-57.992	-9	-3	-3	-3	-3
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-19.320.497	-16.425.935	-20.005.573	-17.461.519	-17.459.756	-17.456.167	-17.454.463
11 - Personalaufwendungen	11.159.304	11.835.276	10.939.935	12.610.174	12.975.410	13.241.163	13.525.053
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692.785	2.901.623	5.006.863	3.420.156	3.431.936	3.443.908	3.456.048
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.239	69.223	52.826	49.927	48.146	44.546	42.841
15 - Transferaufwendungen	94.137.973	97.548.783	99.197.640	100.631.615	102.644.705	104.677.920	106.611.222
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.908	1.764.241	722.411	723.564	724.729	725.905	727.094
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.809.210	114.119.147	115.919.675	117.435.437	119.824.925	122.133.443	124.362.258
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	89.488.712	97.693.212	95.914.102	99.973.918	102.365.169	104.677.276	106.907.794

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.05.01 Hilfen z.Erziehung u.präventive Projekte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	89.488.712	97.693.212	95.914.102	99.973.918	102.365.169	104.677.276	106.907.794
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	14.385						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	14.385						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	89.503.097	97.693.212	95.914.102	99.973.918	102.365.169	104.677.276	106.907.794
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.579.965	1.831.404	1.787.157	1.859.984	1.884.905	1.888.618	1.903.122
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	91.083.062	99.524.616	97.701.259	101.833.902	104.250.075	106.565.894	108.810.916

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
738D11	Höhe durchschn. eingez. UH-Anspruch/Fall	1.351,09 EUR	1.414,74 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			16,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte			16,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.05.05 Beistandschaften

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.271	-1.357	-830	-652	-605	-399	-287
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.271	-1.357	-830	-652	-605	-399	-287
11 - Personalaufwendungen	1.066.310	1.056.576	1.099.753	1.132.132	1.161.136	1.182.814	1.205.976
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.099	16.061	18.585	19.120	19.454	19.795	20.142
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.852	4.077	3.552	3.373	3.326	3.120	3.008
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.216	39.280	38.492	38.540	38.589	38.636	38.684
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.124.476	1.115.995	1.160.382	1.193.166	1.222.504	1.244.365	1.267.810
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.123.205	1.114.638	1.159.551	1.192.514	1.221.900	1.243.966	1.267.523

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.05.05 Beistandschaften

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.123.205	1.114.638	1.159.551	1.192.514	1.221.900	1.243.966	1.267.523
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.123.205	1.114.638	1.159.551	1.192.514	1.221.900	1.243.966	1.267.523
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.641	142.511	132.466	138.459	140.380	140.765	141.936
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.247.846	1.257.149	1.292.017	1.330.972	1.362.280	1.384.731	1.409.458

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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.09.01 Elterngeld

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-246	-263	-161	-126	-117	-77	-56
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-246	-263	-161	-126	-117	-77	-56
11 - Personalaufwendungen	206.614	204.728	213.095	219.369	224.988	229.189	233.677
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547	3.528	13.291	13.605	13.870	14.138	14.411
14 - Bilanzielle Abschreibungen	746	790	688	654	644	605	583
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.218	9.330	9.469	9.488	9.507	9.527	9.546
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.125	218.376	236.542	243.115	249.009	253.458	258.217
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	220.879	218.114	236.381	242.988	248.892	253.380	258.161

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.09.01 Elterngeld

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	220.879	218.114	236.381	242.988	248.892	253.380	258.161
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	220.879	218.114	236.381	242.988	248.892	253.380	258.161
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.055	27.632	156.200	157.415	157.801	157.880	158.117
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	354.934	245.746	392.581	400.404	406.694	411.260	416.278

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
763D11	Anzahl Projekte/Veranst. d.Jugendräte	9,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte			11,91	12,91	12,91	12,91	12,91
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.439	-214.841	-217.870	-216.744	-55.802	-55.164	-54.275
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.964	-63.777	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.240	-3.240					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.003	-7.508	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-15.008	-17.003	-33	-12	-12	-12	-12
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-267.653	-306.370	-326.903	-325.756	-164.814	-164.176	-163.287
11 - Personalaufwendungen	1.074.996	1.114.560	914.129	1.002.126	866.529	884.244	903.167
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.880	342.518	513.883	521.207	528.439	535.784	543.243
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.598	16.122	10.858	9.623	8.611	7.936	7.041
15 - Transferaufwendungen	893.352	746.350	863.683	897.048	905.524	914.093	922.713
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.462	501.060	465.886	465.949	466.014	466.079	466.144
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.750.289	2.720.611	2.768.440	2.895.953	2.775.118	2.808.135	2.842.308
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.482.635	2.414.241	2.441.537	2.570.197	2.610.303	2.643.958	2.679.021

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.482.635	2.414.241	2.441.537	2.570.197	2.610.303	2.643.958	2.679.021
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.482.635	2.414.241	2.441.537	2.570.197	2.610.303	2.643.958	2.679.021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.595	156.284	135.023	148.068	140.841	141.241	142.543
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.607.230	2.570.525	2.576.560	2.718.265	2.751.145	2.785.199	2.821.564

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
757D11	Anzahl Gruppen- u. Präventionsangebote	37,00 ST	59,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Vollzeitkräfte			28,12	28,12	28,12	28,12	28,12
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.068	-146.231	-144.937	-144.604	-144.491	-143.995	-143.785
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-142.068	-146.231	-144.937	-144.604	-144.491	-143.995	-143.785
11 - Personalaufwendungen	2.163.661	2.073.081	1.886.210	1.958.462	2.016.760	2.059.013	2.104.151
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.060	72.745	125.952	128.235	130.162	132.122	134.114
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.291	8.294	6.986	6.653	6.481	5.973	5.763
15 - Transferaufwendungen	150	5.825					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.492	165.592	158.125	158.233	158.331	158.439	158.548
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.409.654	2.325.537	2.177.273	2.251.582	2.311.734	2.355.547	2.402.576
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.267.586	2.179.306	2.032.336	2.106.978	2.167.243	2.211.552	2.258.791

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.267.586	2.179.306	2.032.336	2.106.978	2.167.243	2.211.552	2.258.791
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.267.586	2.179.306	2.032.336	2.106.978	2.167.243	2.211.552	2.258.791
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.410	296.629	255.683	267.097	270.992	271.933	274.312
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.534.996	2.475.935	2.288.020	2.374.075	2.438.235	2.483.484	2.533.103

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:

Frau Dr. Wenzel

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 305:

Gesundheitsamt	Produkte		ab Seite
	1.41.01.01	Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten	417
	1.41.01.02	Kinder- und Jugendgesundheit	421
	1.41.01.04	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	425
	1.41.01.05	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	429
	1.41.01.06	Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	433
	1.41.01.07	Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst	437
	1.41.01.08	Kompetenzcenter Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie	441
	1.41.01.09	BGA Amtsärztlicher Dienst	445

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 Prostituerter mitgeführt werden. Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob die sexuellen Dienstleistungen nur gelegentlich oder regelmäßig angeboten werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
766B51	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	4,89 WCH	5,04 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH
766L11	Anzahl der Beratungen			120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.01 Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.608	-49.766	-50.528	-50.528	-50.209	-50.127	-49.911
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.078	-93.089	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500	-500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-100.686	-142.854	-184.028	-184.028	-183.709	-183.627	-183.411
11 - Personalaufwendungen	166.268	183.330	435.160	501.081	515.842	526.562	538.016
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.538	12.864	28.037	28.446	28.833	29.228	29.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.608	1.052	1.672	1.672	1.353	1.271	1.055
15 - Transferaufwendungen	190.830	190.830	217.736	193.685	195.126	196.590	198.068
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.411	13.920	24.356	24.396	24.435	24.475	24.516
17 = Ordentliche Aufwendungen	382.655	401.996	706.960	749.279	765.589	778.127	791.284
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	281.969	259.142	522.933	565.252	581.880	594.500	607.873

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.01 Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	281.969	259.142	522.933	565.252	581.880	594.500	607.873
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	281.969	259.142	522.933	565.252	581.880	594.500	607.873
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.763	37.311	63.594	69.485	70.466	70.698	71.296
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	312.733	296.453	586.527	634.736	652.346	665.198	679.169

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)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Erzieher/innen und Lehrer/innen.

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), KJHG – Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfe sowie Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen.

Produktziele

- 767B3 Durchführung aller Einschulungsuntersuchungen bis zum Stichtag der Einschulung
- 767B4 Abgabe ärztlicher Gutachten mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 10 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
767B32	Zielerreichungsgrad	83,77%	63,79%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
767B42	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	62,00 WCH	64,83 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				20,80	19,80	19,80	19,80	19,80
Vollzeitkräfte				14,46	13,46	13,46	13,46	13,46
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.596	-9.167	-8.990	-8.990	-8.479	-8.377	-4.738
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.794	-28.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-44.390	-37.217	-85.040	-85.040	-84.529	-84.427	-80.788
11 - Personalaufwendungen	1.067.565	1.127.870	939.615	1.052.689	1.083.139	1.105.330	1.129.036
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.776	97.893	109.568	110.264	110.896	111.543	112.202
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.596	9.152	8.990	8.990	8.479	8.377	4.738
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.863	102.950	67.618	67.728	67.837	67.949	68.062
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.245.800	1.337.864	1.125.791	1.239.670	1.270.351	1.293.199	1.314.037
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.201.410	1.300.647	1.040.751	1.154.630	1.185.822	1.208.772	1.233.250

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.201.410	1.300.647	1.040.751	1.154.630	1.185.822	1.208.772	1.233.250
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.201.410	1.300.647	1.040.751	1.154.630	1.185.822	1.208.772	1.233.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.783	246.024	140.627	151.845	153.872	154.293	155.511
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.398.192	1.546.672	1.181.378	1.306.476	1.339.693	1.363.065	1.388.760

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
769B32	Durchschnittliche Reaktionszeit	2,00 TAG	2,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
Vollzeitkräfte				10,26	10,26	10,26	10,26	10,26
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.04 Hilfe u.Beratung psychisch u.Suchtkranke

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.300	-1.281	-1.062	-1.051	-600	-534	-406
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-4.300	-1.281	-1.062	-1.051	-600	-534	-406
11 - Personalaufwendungen	648.582	725.837	648.919	754.863	776.176	791.785	808.461
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.416	83.006	65.623	66.464	67.277	68.103	68.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.347	1.342	1.109	1.078	600	534	406
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.324	62.724	39.662	39.767	39.875	39.984	40.093
17 = Ordentliche Aufwendungen	770.669	872.909	755.313	862.173	883.929	900.406	917.899
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	766.369	871.628	754.251	861.122	883.329	899.872	917.494

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.04 Hilfe u.Beratung psychisch u.Suchtkranke

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	766.369	871.628	754.251	861.122	883.329	899.872	917.494
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	766.369	871.628	754.251	861.122	883.329	899.872	917.494
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.964	146.186	82.904	92.251	93.692	94.007	94.884
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	879.333	1.017.815	837.155	953.373	977.021	993.880	1.012.378

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
774B31	Anzahl der überprüften Trinkwasseranl.		67,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST
774B32	Anzahl der überprüften Krankenhäuser	1,00 ST	4,00 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	4,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			36,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Vollzeitkräfte			30,49	28,49	28,49	28,49	28,49
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.05 Infektionsschutz u. QS Gesundheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.366	-2.001.836	-989	-989	-453	-345	-139
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.978	-17.986	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-14.191	-200	-200	-200	-200	-200
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-5.344	-2.034.013	-32.189	-32.189	-31.653	-31.545	-31.339
11 - Personalaufwendungen	737.208	5.494.363	1.290.030	1.421.246	1.463.414	1.493.999	1.526.669
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.284	1.661.846	121.709	123.821	125.764	127.759	129.788
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.366	891	989	989	453	345	139
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.862	67.839	151.511	151.625	151.739	151.857	151.974
17 = Ordentliche Aufwendungen	912.720	7.224.939	1.564.239	1.697.681	1.741.369	1.773.961	1.808.571
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	907.376	5.190.926	1.532.051	1.665.492	1.709.717	1.742.415	1.777.232

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.05 Infektionsschutz u. QS Gesundheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	907.376	5.190.926	1.532.051	1.665.492	1.709.717	1.742.415	1.777.232
23 + Außerordentliche Erträge	-502.113						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.416.237						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	914.124						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.821.500	5.190.926	1.532.051	1.665.492	1.709.717	1.742.415	1.777.232
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.162	891.755	284.654	298.597	301.453	302.140	303.891
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.276.662	6.082.681	1.816.704	1.964.089	2.011.170	2.044.555	2.081.123

1.41.01.06

Kompetenzcenter Aids Koordination / STD Beratung / Unter- suchung

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)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Bevölkerung der Stadt Wuppertal
- Medizinische und psychosoziale Präventions-, Beratungs- und Versorgungsstrukturen, Verwaltung, Politik

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		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
726F11	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen	379,00 ST	454,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST
726F21	Anz.Kooperationstreffen/-veranstaltungen	39,00 ST	105,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Vollzeitkräfte				1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.06 KC Aids/STD Koordination/Beratung/Unters

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.577	-445	-330	-330	-151	-115	-46
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285		-500	-500	-500	-500	-500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.862	-445	-47.496	-47.496	-47.318	-47.282	-47.213
11 - Personalaufwendungen	173.905	176.136	119.876	152.333	156.754	159.973	163.413
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.410	9.478	7.974	8.096	8.212	8.330	8.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.577	452	330	330	151	115	46
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.659	14.151	9.108	9.131	9.154	9.177	9.201
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.551	200.217	137.287	169.890	174.271	177.596	181.111
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	192.689	199.772	89.791	122.394	126.953	130.314	133.898

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.06 KC Aids/STD Koordination/Beratung/Unters

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	192.689	199.772	89.791	122.394	126.953	130.314	133.898
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	192.689	199.772	89.791	122.394	126.953	130.314	133.898
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.867	34.312	17.022	19.480	19.774	19.843	20.022
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	225.556	234.084	106.814	141.874	146.727	150.157	153.920

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
727F11	Anzahl der untersuchten Kinder	7.403,00 ST	2.313,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST
727G11	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	1,94 WCH	3,43 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			9,20	9,20	9,20	9,20	9,20
Vollzeitkräfte			6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.07 KC Zahnmedizinischer Dienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.144	-1.743	-1.618	-1.350	-481	-381	-86
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.313	-7.028	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-13.457	-8.771	-83.285	-83.016	-82.147	-82.048	-81.753
11 - Personalaufwendungen	435.338	474.457	423.952	506.212	520.070	530.285	541.196
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.650	29.690	77.063	77.985	78.887	79.801	80.727
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.235	1.826	1.709	1.410	481	381	86
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.098	50.494	34.076	34.148	34.221	34.295	34.369
17 = Ordentliche Aufwendungen	516.320	556.467	536.799	619.755	633.658	644.762	656.378
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	502.863	547.696	453.515	536.739	551.511	562.714	574.625

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.07 KC Zahnmedizinischer Dienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	502.863	547.696	453.515	536.739	551.511	562.714	574.625
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	502.863	547.696	453.515	536.739	551.511	562.714	574.625
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.905	108.498	63.024	70.061	71.029	71.222	71.810
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	592.769	656.194	516.538	606.800	622.540	633.936	646.436

1.41.01.08

Bergisches Kompetenz- center für Arzneimittel- überwachung und Sozial- pharmazie

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
728F11	Anzahl der überprüften Apotheken	27,00 ST	36,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST
728G11	Anz. überprüfter Einzelhandelsgeschäfte	10,00 ST	15,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
Vollzeitkräfte			3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.08 KC Arzneimittelüberwachung/Sozialpharmaz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.577	-611	-612	-612	-280	-214	-86
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.321	-55.548	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.350	-2.000	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.573	-32					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-14.675	-58.191	-88.779	-88.779	-88.447	-88.381	-88.253
11 - Personalaufwendungen	212.898	272.294	213.368	273.308	281.231	287.002	293.168
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.619	28.406	15.718	15.961	16.190	16.423	16.659
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.577	574	612	612	280	214	86
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.700	25.189	21.208	21.285	21.364	21.443	21.524
17 = Ordentliche Aufwendungen	255.795	326.462	250.905	311.166	319.065	325.082	331.437
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	241.120	268.272	162.127	222.388	230.618	236.701	243.185

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.08 KC Arzneimittelüberwachung/Sozialpharmaz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	241.120	268.272	162.127	222.388	230.618	236.701	243.185
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	241.120	268.272	162.127	222.388	230.618	236.701	243.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.119	62.367	34.141	38.649	39.178	39.301	39.623
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	289.239	330.639	196.268	261.037	269.796	276.002	282.808

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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
Vollzeitkräfte			3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.09 BGA Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.858	-1.361	-64	-64	-50	-47	-38
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.844	-12.235	-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							
10 = Ordentliche Erträge	-10.703	-13.596	-10.064	-10.064	-10.050	-10.047	-10.038
11 - Personalaufwendungen	295.588	325.921	18.132	20.878	21.493	21.940	22.417
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.911	22.767	1.168	1.185	1.202	1.218	1.235
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.858	1.870	70	70	56	53	44
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.356	24.747	1.015	1.016	1.018	1.020	1.021
17 = Ordentliche Aufwendungen	340.713	375.306	20.384	23.150	23.770	24.231	24.717
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	330.011	361.709	10.321	13.086	13.719	14.184	14.680

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.09 BGA Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	330.011	361.709	10.321	13.086	13.719	14.184	14.680
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	330.011	361.709	10.321	13.086	13.719	14.184	14.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.690	66.327	2.284	2.529	2.571	2.580	2.605
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	384.701	428.036	12.605	15.616	16.290	16.764	17.285

GESCHÄFTSBEREICH 2.2

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leitung:
Herr Nocke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	Leistungseinheit		ab Seite
	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro, KULTURsekretariat NRW und Pina Bausch Zentrum)	451
	003	Bürgeramt	477
	209	Sport- und Bäderamt	495
	212	Bergische Musikschule	525
	213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	531
	214	Stadtbibliothek	541
	215	Zoologischer Garten	547
	216	Von der Heydt-Museum	553
	302	Ordnungsamt	559
	304	Feuerwehr	577
	405	Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	595

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Herr Otto

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.2:

Geschäftsbereichsbüro 200.2	Produkte		ab Seite
	1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2	453
	1.25.01.01	Kulturbüro	457
	1.25.02.01	KULTURsekretariat	461
	1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	465
	1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	469
	1.57.03.01	Historische Stadthalle	473

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
610B31	Quote der geprüften Zielvereinbarungen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,80	8,80	8,80	8,80	8,80
Vollzeitkräfte			6,62	8,62	8,62	8,62	8,62
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.11.07.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB2.2

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182	-335	-37	-37	-37	-37	-37
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.590	-6.822	-8.608	-15.640	-15.714	-15.682	-15.674
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.122	-1.226	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-13.895	-8.384	-9.645	-16.677	-16.751	-16.719	-16.711
11 - Personalaufwendungen	549.065	435.701	357.547	514.146	526.070	535.190	544.935
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.675	28.762	23.030	443.754	444.022	444.303	444.579
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.666	335	37	37	37	37	37
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.617	37.242	44.723	44.933	45.227	45.410	45.714
17 = Ordentliche Aufwendungen	609.023	502.040	425.337	1.002.870	1.015.356	1.024.941	1.035.265
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	595.128	493.656	415.693	986.193	998.605	1.008.221	1.018.554

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.11.07.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB2.2

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	595.128	493.656	415.693	986.193	998.605	1.008.221	1.018.554
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	595.128	493.656	415.693	986.193	998.605	1.008.221	1.018.554
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-531.980	-490.523	-439.264	-966.977	-978.458	-987.353	-996.911
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.922	36.640	59.187	59.187	59.187	59.187	59.187
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	95.070	39.772	35.616	78.403	79.334	80.055	80.830

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		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
724D11	Anz.Gesamtbesucher an geförd/eig.Veranst	18.502,00 PRS	0,00 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	233.377,00 EUR	0,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
Vollzeitkräfte				5,08	5,08	5,08	5,08	5,08
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.25.01.01 Kulturbüro

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.597.891	-932.156	-218.080	-143.080	-218.080	-218.080	-218.080
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.685	-58.665	-52.200	-22.200	-37.200	-37.200	-37.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.677	-10.149	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.634.252	-1.000.971	-275.780	-170.780	-260.780	-260.780	-260.780
11 - Personalaufwendungen	696.757	725.321	373.172	469.224	480.535	488.772	497.570
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.428	758.368	142.075	123.420	114.895	96.300	117.834
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.708	378	80	80	80	80	80
15 - Transferaufwendungen	732.527	998.038	963.165	933.991	940.334	947.399	954.521
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.926	285.106	334.561	334.801	335.047	335.058	335.069
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.697.346	2.767.211	1.813.054	1.861.517	1.870.892	1.867.609	1.905.073
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.063.093	1.766.240	1.537.274	1.690.736	1.610.111	1.606.829	1.644.293

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.25.01.01 Kulturbüro

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.063.093	1.766.240	1.537.274	1.690.736	1.610.111	1.606.829	1.644.293
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	17.972						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	17.972						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.081.066	1.766.240	1.537.274	1.690.736	1.610.111	1.606.829	1.644.293
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.853	121.337	53.315	60.078	60.348	59.304	60.960
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.180.918	1.887.577	1.590.589	1.750.815	1.670.459	1.666.132	1.705.253

1.25.02.01 KULTURsekretariat

Beschreibung

Das KULTURsekretariat NRW - i.R. eines ÖR- Vertrages – ist zuständig für die Durchführung von Einzelprojekten, die Kooperation bei der Durchführung überregionaler und internationaler Projekte, das Management Kulturförderung (Förderung von kulturellen Projekten und Veranstaltungen, kulturellen Institutionen und Kulturschaffenden) sowie die Kulturentwicklung (u.a. Konzeption und Entwicklung von Marken und Profilen).

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Esch

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Mitgliedsstädte in NRW
- Kommunale, regionale und überregionale Kulturgremien
- Kulturelle Einrichtungen in der Kommune
- Kulturschaffende in der Kommune
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Kulturtouristen

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilungsplan der Stadt Wuppertal
- Förderrichtlinien
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Mitgliedschaften und Verträge
- Öffentlich rechtliche Vereinbarung über die Errichtung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit, veröffentlicht am 23.03.1986

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			17,10	17,10	17,10	17,10	17,10
Vollzeitkräfte			15,76	15,76	15,76	15,76	15,76
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.25.02.01 KULTURsekretariat

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145	-298					
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-914.452	-960.526	-952.938	-1.044.970	-1.075.195	-1.097.099	-1.120.509
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-914.597	-960.824	-952.938	-1.044.970	-1.075.195	-1.097.099	-1.120.509
11 - Personalaufwendungen	971.814	1.035.577	958.425	1.078.686	1.110.678	1.133.880	1.158.667
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.315	16.589	19.131	19.470	19.816	20.166	20.522
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.628	298					
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.055	35.282	31.045	31.090	31.136	31.182	31.229
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.037.812	1.087.745	1.008.601	1.129.246	1.161.630	1.185.228	1.210.418
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	123.215	126.921	55.663	84.276	86.435	88.129	89.909

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.25.02.01 KULTURsekretariat

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	123.215	126.921	55.663	84.276	86.435	88.129	89.909
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	123.215	126.921	55.663	84.276	86.435	88.129	89.909
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	149.865	153.571	82.313	110.926	113.085	114.779	116.559

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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.25.06.01 Zuschuss für Bühnen und Orchester GmbH

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.085	818.170	940.440	959.250	978.430	997.999	1.017.959
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	16.766.000	16.914.960	17.949.800	18.483.298	19.044.511	19.719.956	19.897.156
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833.134	2.913.966	3.152.150	3.229.650	3.309.100	3.390.534	3.474.003
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.499.219	20.647.096	22.042.390	22.672.198	23.332.041	24.108.488	24.389.118
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.499.219	20.647.096	22.042.390	22.672.198	23.332.041	24.108.488	24.389.118

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.25.06.01 Zuschuss für Bühnen und Orchester GmbH

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	20.499.219	20.647.096	22.042.390	22.672.198	23.332.041	24.108.488	24.389.118
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	800.000						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	800.000						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.299.219	20.647.096	22.042.390	22.672.198	23.332.041	24.108.488	24.389.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390	360	360	360	360	360	360
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.299.609	20.647.456	22.042.750	22.672.558	23.332.401	24.108.848	24.389.478

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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.25.06.02 Zuschuss für Tanztheater

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-335.750	-465.000	-465.000	-7.605.000	-14.425.000	-14.685.000
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge		-335.750	-465.000	-465.000	-7.605.000	-14.425.000	-14.685.000
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	3.367.790	3.772.801	4.099.612	4.151.656	11.344.480	18.200.225	18.496.327
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.367.790	3.772.801	4.099.612	4.151.656	11.344.480	18.200.225	18.496.327
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.367.790	3.437.051	3.634.612	3.686.656	3.739.480	3.775.225	3.811.327

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.25.06.02 Zuschuss für Tanztheater

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.367.790	3.437.051	3.634.612	3.686.656	3.739.480	3.775.225	3.811.327
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.367.790	3.437.051	3.634.612	3.686.656	3.739.480	3.775.225	3.811.327
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.367.790	3.437.051	3.634.612	3.686.656	3.739.480	3.775.225	3.811.327

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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.57.03.01 Historische Stadthalle Wuppertal

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.639	-116.995	-92.677	-71.576	-60.578	-52.083	-31.114
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.191	-5.080					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-45.342	-16.605	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-248.173	-228.680	-205.020	-183.918	-172.920	-164.425	-143.456
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.279	242.500	266.214	270.657	275.178	279.782	284.468
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123.021	130.912	105.321	83.848	73.115	64.795	43.725
15 - Transferaufwendungen	785.000	785.000	792.850	800.779	808.786	816.874	825.043
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155.139	3.156.486	3.307.091	3.307.091	3.307.092	3.307.093	3.307.093
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.319.439	4.314.898	4.471.476	4.462.375	4.464.171	4.468.543	4.460.329
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.071.266	4.086.218	4.266.456	4.278.457	4.291.250	4.304.118	4.316.873

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.57.03.01 Historische Stadthalle Wuppertal

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.071.266	4.086.218	4.266.456	4.278.457	4.291.250	4.304.118	4.316.873
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.071.266	4.086.218	4.266.456	4.278.457	4.291.250	4.304.118	4.316.873
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.593	16.046	14.345	15.769	16.082	16.141	16.368
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.080.859	4.102.264	4.280.802	4.294.226	4.307.332	4.320.259	4.333.240

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:
Herr Siegfried

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 003:

Bürgeramt	Produkte		ab Seite
	1.11.22.01	Bürgerbüros	479
	1.12.03.01	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	483
	1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten	187
	1.12.07.02	Standesamtsaufgaben	491

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
654B52	Durchschn. Wartezeit in Minuten	3,08 MIN	0,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Vollzeitkräfte			0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.11.22.01 Bürgerbüros

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.590	-6.005	-3.529	-3.529	-3.529	-2.525	-872
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-6.590	-6.005	-3.529	-3.529	-3.529	-2.525	-872
11 - Personalaufwendungen	36.485	59.670	30.536	36.167	37.251	38.036	38.875
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.936	56.980	55.080	56.157	57.259	58.377	59.517
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.651	6.067	3.591	3.591	3.591	2.586	934
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.643	68.781	80.009	80.042	80.077	80.111	80.146
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.715	191.497	169.216	175.957	178.178	179.111	179.473
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	149.125	185.492	165.687	172.428	174.649	176.587	178.600

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.11.22.01 Bürgerbüros

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	149.125	185.492	165.687	172.428	174.649	176.587	178.600
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	149.125	185.492	165.687	172.428	174.649	176.587	178.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.214	102.202	123.908	124.673	124.818	124.857	124.955
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	259.340	287.694	289.594	297.101	299.467	301.443	303.556

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
673B31	Gerichtl.Entsch.quote i.S.StA/UAB zu 95%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
Vollzeitkräfte			1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.03.01 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangel.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.678	-39.952	-39.450	-39.450	-3.375	-96	-78
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
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-41.678	-39.952	-40.450	-40.450	-4.375	-1.096	-1.078
11 - Personalaufwendungen	116.368	112.632	116.796	119.235	121.764	123.739	125.851
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.890	8.040	7.290	7.434	7.571	7.717	7.867
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.679	39.953	39.451	39.451	3.376	97	79
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.798	20.800	20.626	20.730	20.837	20.944	21.052
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.736	181.426	184.163	186.850	153.548	152.496	154.849
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	145.058	141.473	143.713	146.399	149.172	151.400	153.770

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.03.01 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangel.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	145.058	141.473	143.713	146.399	149.172	151.400	153.770
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	145.058	141.473	143.713	146.399	149.172	151.400	153.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.510	13.567	13.398	14.091	14.270	14.295	14.405
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	159.567	155.040	157.110	160.490	163.442	165.695	168.175

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)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebssauschuss ESW

Zielgruppen

- alle in Wuppertal gemeldeten Bürger und Einwohner
- alle auswärtigen Kunden für Beglaubigungen und Melderegisteranfragen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz Bund und Land
- Pass- und Personalausweisrecht
- Bundeszentralregistergesetz

Produktziele

- 674B3 Sicherstellen des Terminangebotes innerhalb von 10 Tagen
- 674B4 Anzahl der Beschwerden sollen in Bezug auf die Bürgerkontakte 1 % nicht überschreiten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
674B31	Durchschn. Wartezeit in Minuten	4,47 MIN	0,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN
674B32	Anzahl der gezogenen Wartemarken	151.758,00 ST	181.880,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST
674B33	Maximale Wartezeit in Minuten	15,00 MIN	0,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN
674B43	Anteil Beschwerden zu Bürgerkontakten			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				70,00	70,50	70,50	70,50	70,50
Vollzeitkräfte				68,05	68,55	68,55	68,55	68,55
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.07.01 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.067	-30.339	-25.473	-24.453	-23.543	-17.456	-8.271
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.953.873	-2.445.887	-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	-10		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.981.950	-2.476.226	-2.042.973	-2.041.953	-2.041.043	-2.034.956	-2.025.771
11 - Personalaufwendungen	3.043.389	3.339.557	3.910.261	4.626.961	4.755.175	4.849.437	4.950.135
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.476	1.808.313	1.549.848	1.557.588	1.309.423	1.317.354	1.325.382
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.315	31.472	26.606	25.587	24.677	18.413	8.343
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.215	192.966	211.060	211.356	211.657	611.960	612.266
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.637.395	5.372.308	5.697.775	6.421.492	6.300.932	6.797.165	6.896.126
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.655.445	2.896.082	3.654.802	4.379.538	4.259.888	4.762.209	4.870.356

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.07.01 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.655.445	2.896.082	3.654.802	4.379.538	4.259.888	4.762.209	4.870.356
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	74.702						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	74.702						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.730.147	2.896.082	3.654.802	4.379.538	4.259.888	4.762.209	4.870.356
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926.190	738.189	977.070	1.043.161	1.037.265	1.038.611	1.043.932
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.656.337	3.634.271	4.631.872	5.422.699	5.297.153	5.800.819	5.914.287

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
688B11	Anzahl der Beurkundungen	9.960,00 ST	10.422,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST
688B22	Anteil Ambiete-Trauungen zu Eheschl.	30,64%	30,31%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Vollzeitkräfte				24,29	24,29	24,29	24,29	24,29
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.07.02 Standesamtsaufgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.266	-8.248	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157	-3.805
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-474.859	-533.678	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.246	-25.508	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.300	-700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-503.071	-568.134	-625.657	-625.657	-625.657	-625.657	-625.305
11 - Personalaufwendungen	1.625.739	1.649.974	1.553.656	1.656.488	1.701.293	1.734.396	1.769.764
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.172	69.707	102.860	104.526	106.222	107.954	109.717
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.348	8.192	4.232	4.232	4.232	4.232	3.881
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.799	92.681	97.363	104.536	104.712	104.890	105.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.782.058	1.820.554	1.758.112	1.869.782	1.916.460	1.951.472	1.988.432
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.278.988	1.252.420	1.132.455	1.244.125	1.290.803	1.325.815	1.363.126

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.07.02 Standesamtsaufgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.278.988	1.252.420	1.132.455	1.244.125	1.290.803	1.325.815	1.363.126
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.088						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.088						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.281.076	1.252.420	1.132.455	1.244.125	1.290.803	1.325.815	1.363.126
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.938	233.412	299.894	313.228	316.263	316.917	318.774
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.507.014	1.485.833	1.432.349	1.557.354	1.607.067	1.642.732	1.681.900

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:
Frau Szlagowski

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 209:

	Produkte	ab Seite
Sport- und Bäderamt	1.42.01.01 Turn- und Sporthallen	497
	1.42.01.02 UNI - Halle	501
	1.42.02.01 Sportförderung	505
	1.42.03.01 Freibad Mählersbeck	509
	1.42.03.02 Hallenbäder	513
	1.42.04.01 Sportaußenanlagen	517
	1.42.04.02 Stadion am Zoo	521

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
779B11	Auslastungsgrad	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			5,65	7,65	7,65	7,65	7,65
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.01.01 Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.523	-182.412	-36.874	-36.207	-35.148	-31.824	-28.870
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.014	-4.110	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-505.872	-505.872	-508.500	-534.500	-561.000	-588.625	-617.631
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-317	-8.023	-367	-367	-367	-367	-129
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-625.726	-700.417	-590.741	-616.074	-641.515	-665.816	-691.630
11 - Personalaufwendungen	441.058	403.152	361.656	410.991	422.047	430.225	438.962
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.866	3.168.413	2.120.190	2.170.639	2.212.963	2.256.147	2.300.185
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.171	99.177	47.792	46.763	44.753	40.415	37.207
15 - Transferaufwendungen		573.300					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.276.216	3.576.322	3.576.250	3.576.270	3.576.291	3.576.312	3.576.333
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.834.312	7.820.365	6.105.887	6.204.663	6.256.054	6.303.099	6.352.687
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.208.586	7.119.948	5.515.147	5.588.589	5.614.539	5.637.283	5.661.057

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.01.01 Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.208.586	7.119.948	5.515.147	5.588.589	5.614.539	5.637.283	5.661.057
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.208.586	7.119.948	5.515.147	5.588.589	5.614.539	5.637.283	5.661.057
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.956	286.788	190.537	207.207	210.791	211.778	214.407
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.337.541	7.406.736	5.705.683	5.795.796	5.825.330	5.849.061	5.875.464

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
782F11	Veranstaltungssparten	3,00 ST	3,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			5,76	5,76	5,76	5,76	5,76
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.01.02 Uni Halle

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.576	-11.418	-10.777	-10.764	-6.641	-5.611	-4.144
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.336	-68.621	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323.709	-343.860	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-389.621	-423.898	-400.777	-400.764	-396.641	-395.611	-394.144
11 - Personalaufwendungen	330.648	256.614	338.663	363.042	373.504	381.136	389.289
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.956	366.744	430.238	438.358	446.443	454.666	463.038
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.255	14.370	13.614	13.575	8.977	6.637	5.154
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101.475	1.100.867	1.122.456	1.122.511	1.122.567	1.122.623	1.122.681
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.883.334	1.738.595	1.904.972	1.937.486	1.951.491	1.965.063	1.980.161
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.493.713	1.314.696	1.504.194	1.536.722	1.554.850	1.569.452	1.586.017

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.01.02 Uni Halle

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.493.713	1.314.696	1.504.194	1.536.722	1.554.850	1.569.452	1.586.017
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.503						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.503						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.495.216	1.314.696	1.504.194	1.536.722	1.554.850	1.569.452	1.586.017
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.733	57.460	60.677	65.934	67.162	67.462	68.286
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.551.949	1.372.156	1.564.871	1.602.656	1.622.012	1.636.914	1.654.302

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
783B31	Auslastungsgrad	50,00%	90,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
783B51	Anteil der teilnehm. Grundschulen			80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
783GB1	Anteil Mädchen			45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
783GB2	Anteil Jungen			45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte				4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.351	-304.258	-352.409	-3.352.374	-352.286	-351.917	-351.835
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.613	-44.895	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-332.964	-349.153	-402.459	-3.402.424	-402.336	-401.967	-401.885
11 - Personalaufwendungen	285.306	272.670	258.007	309.000	316.370	321.927	327.863
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.490	173.825	426.351	490.476	434.644	438.597	442.591
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.959	4.090	2.515	2.477	2.370	1.996	1.913
15 - Transferaufwendungen	643.435	784.427	1.602.107	4.299.901	910.942	916.151	921.413
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.758	41.268	28.624	28.656	28.688	28.721	28.754
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.189.948	1.276.280	2.317.603	5.130.510	1.693.015	1.707.392	1.722.533
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	856.984	927.127	1.915.144	1.728.085	1.290.679	1.305.425	1.320.648

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	856.984	927.127	1.915.144	1.728.085	1.290.679	1.305.425	1.320.648
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	856.984	927.127	1.915.144	1.728.085	1.290.679	1.305.425	1.320.648
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.625	91.274	106.180	115.881	113.193	113.178	113.634
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	951.609	1.018.401	2.021.324	1.843.966	1.403.872	1.418.603	1.434.282

1.42.03.01

Freibad Mählersbeck

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Mählersbeck.

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Schulen
- Sportvereine der Stadt Wuppertal

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
824A11	Anzahl bez. Besuche pro qm Wasserfläche	15,00 ST	0,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.03.01 FB Mählersbeck

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.049	-2.308	-2.002.198	-1.846	-1.327	-1.207	-782
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.529	-711			-104.900	-104.900	-104.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-32					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-118.578	-3.051	-2.002.198	-1.846	-106.227	-106.107	-105.682
11 - Personalaufwendungen	89.401	21.758	19.465	19.894	20.349	20.696	21.068
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.150	248.046	7.745	7.950	257.563	262.337	267.205
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.489	2.692	2.355	1.846	1.327	1.207	782
15 - Transferaufwendungen			2.000.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.509	111.306	3.575	3.590	241.120	241.311	241.504
17 = Ordentliche Aufwendungen	392.549	383.802	2.033.140	33.280	520.359	525.551	530.558
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	273.970	380.751	30.941	31.434	414.132	419.444	424.877

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.03.01 FB Mählersbeck

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	273.970	380.751	30.941	31.434	414.132	419.444	424.877
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	93.744						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	93.744						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	367.715	380.751	30.941	31.434	414.132	419.444	424.877
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.052	21.565	7.249	7.404	22.023	22.110	22.369
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	385.767	402.316	38.190	38.838	436.156	441.555	447.246

1.42.03.02 Hallenbäder

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von 5 Hallenbädern: Bei den Hallenbädern handelt es sich um das Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“) sowie um die Stadtbäder Johannisberg (Schwimmoper) und Uellendahl und die Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg.

Verantwortliche(r)

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
825A42	Anzahl der Aquakurse	68,00 ST	68,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Vollzeitkräfte				66,80	66,80	66,80	66,80	66,80
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.03.02 Hallenbäder

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.855	-130.263	-19.800	-18.546	-17.181	-11.937	-9.371
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.597.601	-698.569	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-148		-150	-150	-150	-150	-150
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.626.604	-828.832	-2.070.650	-2.069.396	-2.068.031	-2.062.787	-2.060.221
11 - Personalaufwendungen	4.147.702	3.160.007	4.742.031	4.909.232	5.053.724	5.158.652	5.270.742
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793.787	2.953.453	3.958.766	4.183.574	4.484.780	4.753.594	5.040.369
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.075	34.682	26.902	22.607	21.242	14.109	10.887
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.374.877	5.086.864	5.742.432	5.743.934	5.745.449	5.746.979	5.748.525
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.353.442	11.235.007	14.470.131	14.859.346	15.305.194	15.673.335	16.070.524
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.726.838	10.406.175	12.399.482	12.789.950	13.237.163	13.610.548	14.010.303

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.03.02 Hallenbäder

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.726.838	10.406.175	12.399.482	12.789.950	13.237.163	13.610.548	14.010.303
23 + Außerordentliche Erträge				-790.000	-1.673.000	-1.938.000	-2.234.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	935.918						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	935.918			-790.000	-1.673.000	-1.938.000	-2.234.000
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.662.756	10.406.175	12.399.482	11.999.950	11.564.163	11.672.548	11.776.303
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.505	518.538	573.660	634.334	662.009	676.453	697.909
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.111.261	10.924.713	12.973.142	12.634.284	12.226.172	12.349.000	12.474.212

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
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

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte				12,26	12,26	12,26	12,26	12,26
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.04.01 Sportaußenanlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-410.712	-427.283	-700.479	-674.668	-627.291	-600.194	-576.731
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.748		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.081	-71.916	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-211.908	-184.275	-154.573	-150.315	-114.725	-90.159	-62.340
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-675.449	-683.475	-914.052	-883.984	-801.016	-749.353	-698.071
11 - Personalaufwendungen	738.648	654.311	675.065	717.949	738.957	754.235	770.555
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705.473	1.263.629	1.931.462	2.205.291	2.172.943	2.191.094	2.209.516
14 - Bilanzielle Abschreibungen	932.455	868.767	803.627	762.503	678.127	623.845	572.393
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.905	29.633	27.314	27.392	27.473	27.553	27.634
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.404.480	2.816.340	3.437.469	3.713.135	3.617.500	3.596.727	3.580.099
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.729.031	2.132.865	2.523.416	2.829.151	2.816.483	2.847.375	2.882.028

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.04.01 Sportaußenanlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.729.031	2.132.865	2.523.416	2.829.151	2.816.483	2.847.375	2.882.028
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.120						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.120						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.730.152	2.132.865	2.523.416	2.829.151	2.816.483	2.847.375	2.882.028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.481	146.282	169.159	199.012	198.876	198.620	200.172
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.870.633	2.279.147	2.692.575	3.028.163	3.015.359	3.045.994	3.082.201

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
780B42	Anz. der Großveranstaltungen		4,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			7,26	7,26	7,26	7,26	7,26
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.04.02 Stadion am Zoo

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.013	-12.503	-10.228	-8.919	-7.283	-6.404	-6.216
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.441	-62.740	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.036	-379	-100	-100	-100	-100	-100
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-56.490	-75.622	-55.428	-54.119	-52.483	-51.604	-51.416
11 - Personalaufwendungen	259.697	242.986	245.186	459.920	473.286	483.018	493.416
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.462	492.153	345.071	357.299	363.602	370.163	376.859
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.334	34.853	16.105	11.540	9.391	7.550	7.360
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621.481	1.650.052	1.666.682	1.666.697	1.666.713	1.666.729	1.666.745
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.302.974	2.420.044	2.273.045	2.495.455	2.512.992	2.527.460	2.544.380
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.246.484	2.344.422	2.217.617	2.441.336	2.460.509	2.475.856	2.492.963

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.04.02 Stadion am Zoo

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.246.484	2.344.422	2.217.617	2.441.336	2.460.509	2.475.856	2.492.963
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.246.484	2.344.422	2.217.617	2.441.336	2.460.509	2.475.856	2.492.963
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.183	64.105	51.238	67.043	68.340	68.652	69.506
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.299.667	2.408.526	2.268.855	2.508.379	2.528.848	2.544.508	2.562.470

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:
Herr Amend

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 212:

	Produkte		ab Seite
Bergische Musikschule	1.25.03.01	Bergische Musikschule	527

1.25.03.01

Bergische Musikschule

Beschreibung

Die Tätigkeiten dieses Produktes umfassen die Vermittlung musikalischer Grunderfahrungen, den Unterricht für nahezu alle Musikinstrumente in den Kategorien Anfänger und Fortgeschrittene, die studienvorbereitende Ausbildung für ein Musikstudium, das gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Schülerkonzerte, Dozentenkonzerte, Festivals, Musiktheater-, Musical- und Kindertanzaufführungen und Schüler- Vorspiele.

Darüber hinaus bietet die Bergische Musikschule weitere Dienstleistungen an: Intensive Beratung in der Thematik Musikpädagogik; Vermietung von Musikinstrumenten an Teilnehmer des Musikunterrichtes; Musikalische Partnerschaften im In- und Ausland; Fortbildungsangebote sowie die Vermietung des hauseigenen Tonstudios an externe Dritte.

Verantwortliche(r)

Herr Amend

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucher
- Schülerinnen und Schüler der Bergischen Musikschule
- regionale und überregionale Musik- Interessengruppen
- nationale und internationale Musik- Interessengruppen und -Institutionen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Satzung der Bergischen Musikschule

Produktziele

- 725D1 Erhöhung des Anteils an Gruppen- / Klassen- / Ensemble-Unterricht gegenüber Einzelunterricht
- 725D2 Präsentation der Musikschularbeit in der Öffentlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
725D11	Schüler / Jahreswochenstunde	4,74 PRS	5,34 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS
725D22	Gesamtzahl öffentlicher Veranstaltungen	77,00 ST	47,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				48,00	51,00	53,00	55,00	57,00
Vollzeitkräfte				36,90	39,90	41,90	43,90	45,90
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
1.25.03.01 Bergische Musikschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-355.600	-336.117	-238.171	-237.750	-236.631	-234.175	-227.855
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.529.903	-1.363.455	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250	-1.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-15.295	-19.037	-16.555	-16.033	-14.640	-14.337	-13.778
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.901.047	-1.719.608	-1.811.126	-1.810.183	-1.807.671	-1.804.912	-1.798.033
11 - Personalaufwendungen	3.267.136	3.419.481	3.360.475	3.605.148	3.784.540	3.948.742	4.122.914
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.591	192.527	214.670	217.899	221.192	224.552	227.977
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.944	46.698	33.340	32.372	29.712	26.738	19.808
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.514	328.128	324.735	324.828	324.924	325.021	325.119
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.824.185	3.986.834	3.933.220	4.180.247	4.360.367	4.525.053	4.695.818
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.923.138	2.267.226	2.122.094	2.370.064	2.552.697	2.720.141	2.897.785

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
1.25.03.01 Bergische Musikschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.923.138	2.267.226	2.122.094	2.370.064	2.552.697	2.720.141	2.897.785
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.456						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.456						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.924.595	2.267.226	2.122.094	2.370.064	2.552.697	2.720.141	2.897.785
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.708	489.884	437.805	467.887	479.252	485.913	495.500
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.337.303	2.757.110	2.559.899	2.837.951	3.031.949	3.206.054	3.393.285

STADTBETRIEB 213

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

Leitung:

Herr Dr. Bluma

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 213:

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	Produkte		ab Seite
	1.25.05.01	Stadtarchiv	533
	1.25.10.01	Museum Industriekultur	537

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)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
713D11	Einnahmeentwicklung	9,75- %	5,97- %					
713L11	Städtische Akzessionen			14,00 M	16,00 M	18,00 M	20,00 M	22,00 M
713L12	Städtische Kassationen			320,00 M	340,00 M	360,00 M	380,00 M	400,00 M
713L21	Private Akzessionen			52,00 ST	54,00 ST	56,00 ST	58,00 ST	60,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				14,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte				11,71	11,40	11,40	11,40	11,40
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
1.25.05.01 Stadtarchiv

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.539	-19.217	-870	-870	-870	-870	-870
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.716	-29.060	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-52.255	-48.277	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870
11 - Personalaufwendungen	792.316	837.916	699.777	827.979	849.660	865.790	883.023
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.071	103.478	81.305	82.280	83.170	84.181	85.213
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.814	1.464	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.585	92.143	96.775	376.925	377.000	377.006	377.012
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.014.786	1.035.000	879.062	1.288.389	1.311.035	1.328.182	1.346.453
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	962.531	986.724	848.192	1.257.518	1.280.164	1.297.312	1.315.582

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
1.25.05.01 Stadtarchiv

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	962.531	986.724	848.192	1.257.518	1.280.164	1.297.312	1.315.582
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	962.531	986.724	848.192	1.257.518	1.280.164	1.297.312	1.315.582
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.731	135.584	109.729	120.672	122.155	122.444	123.351
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.073.262	1.122.307	957.920	1.378.190	1.402.319	1.419.756	1.438.933

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		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
721D11	Gesamtbesucherzahl	6.671,00 PRS	6.011,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				17,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Vollzeitkräfte				13,76	15,07	15,07	15,07	15,07
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
1.25.10.01 Museum Industriekultur

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.080	-6.230	-5.807	-5.808	-5.747	-5.692	-5.642
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.384	-15.823	-63.050	-63.050	-60.050	-60.050	-60.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.635	-27.910	-500	-500	-500	-500	-500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.065	-12.444	-135	-135	-135	-135	-112
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-143.165	-62.407	-69.492	-69.492	-66.432	-66.377	-66.304
11 - Personalaufwendungen	737.326	732.090	967.182	1.048.140	1.075.550	1.095.631	1.117.080
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.818	128.895	276.200	289.590	329.850	329.373	328.006
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.320	29.045	26.681	26.681	26.558	26.448	25.860
15 - Transferaufwendungen	24.175	47.700	47.717	107.733	47.750	47.767	47.784
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.907	336.940	786.485	803.380	821.678	841.325	861.461
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.372.545	1.274.671	2.104.265	2.275.524	2.301.387	2.340.544	2.380.191
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.229.380	1.212.264	2.034.773	2.206.032	2.234.955	2.274.167	2.313.887

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

213 ZSI
1.25.10.01 Museum Industriekultur

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.229.380	1.212.264	2.034.773	2.206.032	2.234.955	2.274.167	2.313.887
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	60.580						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	60.580						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.289.960	1.212.264	2.034.773	2.206.032	2.234.955	2.274.167	2.313.887
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.531	130.611	130.951	141.887	146.083	146.159	147.098
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.405.491	1.342.875	2.165.724	2.347.919	2.381.037	2.420.326	2.460.985

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Gladrow

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 214:

	Produkte		ab Seite
Stadtbibliothek	1.25.04.01	Medien und Informationen	543

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 Gladrow

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		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
712D15	Anzahl Bibliotheksausweise <18 J.	12,39%	39,46%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%
712D22	Anzahl Führungen	165,00 ST	148,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST
712D32	Anzahl Veranstaltungen	252,00 ST	131,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST
712GB1	Anzahl männlicher Teilnehmer			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
712H41	Nutzungen	2.252.234,00 ST	1.600.194,00 ST	2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST	30.000.000,00 ST	30.000.000,00 ST	30.000.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Vollzeitkräfte				58,79	58,79	58,79	58,79	58,79
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
1.25.04.01 Medien und Informationen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-413.876	-471.004	-424.353	-426.472	-422.140	-411.243	-409.998
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.597	-111.846	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.294					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.785	-4.547	-5.047	-5.048	-5.004	-4.983	-4.976
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-557.258	-588.691	-645.900	-648.019	-643.644	-632.725	-631.474
11 - Personalaufwendungen	3.532.689	3.435.029	3.624.112	3.865.019	3.977.968	4.060.005	4.147.641
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.355	692.537	779.071	790.682	801.279	808.516	815.897
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.472	59.042	39.208	37.518	27.466	14.341	11.246
15 - Transferaufwendungen		180.000					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.558	591.034	604.034	604.205	604.381	604.558	604.737
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.836.075	4.957.642	5.046.425	5.297.424	5.411.095	5.487.420	5.579.521
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.278.817	4.368.951	4.400.524	4.649.405	4.767.450	4.854.694	4.948.047

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
1.25.04.01 Medien und Informationen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-10	-10					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.452					
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-10	1.443					
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.278.808	4.370.394	4.400.524	4.649.405	4.767.450	4.854.694	4.948.047
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	73.391						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	73.391						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.352.199	4.370.394	4.400.524	4.649.405	4.767.450	4.854.694	4.948.047
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.030	656.872	630.059	664.032	672.090	673.655	678.384
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.972.228	5.027.266	5.030.583	5.313.437	5.439.541	5.528.349	5.626.431

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 215:

	Produkte		ab Seite
Zoologischer Garten	1.25.13.01	Zoologischer Garten	549

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)

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

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		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
839D21	Anz.Zuchtprogramme mit W'taler Beteilig.	61,00 ST	59,00 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%
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

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Vollzeitkräfte				77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
1.25.13.01 Zoologischer Garten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-426.745	-1.599.582	-386.576	-311.514	-307.037	-297.838	-296.053
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.391.965	-3.100.079	-3.744.000	-3.744.000	-3.744.000	-3.744.000	-3.744.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.663	-24.355					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-204.933	-296.619	-271.584	-271.584	-271.415	-270.835	-270.661
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-88.861						
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-5.121.166	-5.020.635	-4.402.160	-4.327.099	-4.322.452	-4.312.673	-4.310.714
11 - Personalaufwendungen	4.821.070	5.061.589	4.811.117	5.046.616	5.195.255	5.302.987	5.418.069
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653.584	3.752.832	3.991.822	4.244.887	4.295.485	4.330.414	4.365.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.099.505	1.167.850	1.147.138	1.071.818	1.062.864	1.027.965	1.007.038
15 - Transferaufwendungen	12.112	9.449	5.050	5.101	5.152	5.204	5.256
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.973	115.493	123.290	123.421	123.554	123.688	123.823
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.695.244	10.107.213	10.078.418	10.491.843	10.682.310	10.790.257	10.920.045
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.574.078	5.086.578	5.676.257	6.164.744	6.359.858	6.477.584	6.609.331

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
1.25.13.01 Zoologischer Garten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.574.078	5.086.578	5.676.257	6.164.744	6.359.858	6.477.584	6.609.331
23 + Außerordentliche Erträge	-672.144			-300.000	-270.000	-304.000	-338.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.611.244						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.939.100			-300.000	-270.000	-304.000	-338.000
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.513.178	5.086.578	5.676.257	5.864.744	6.089.858	6.173.584	6.271.331
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.595	810.257	689.430	756.400	769.718	770.828	778.029
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.124.772	5.896.835	6.365.687	6.621.145	6.859.577	6.944.412	7.049.360

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt-Museum

Leitung:

Herr Dr. Mönig

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 216:

	Produkte		ab Seite
Von der Heydt-Museum	1.25.09.01	Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“	555

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*innen der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucher*innen
- 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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
718D12	Anzahl Schülerzahl Museum	603,00 PRS	570,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			29,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vollzeitkräfte			23,03	24,03	24,03	24,03	24,03
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
1.25.09.01 Sammlung+son.Leist. Von der Heydt-Museum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.438	-145.241	-27.771	-27.620	-27.064	-25.484	-25.008
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199.038	-74.983	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.480	2.150					
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-111					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-252.955	-218.185	-289.021	-288.870	-288.314	-286.734	-286.258
11 - Personalaufwendungen	1.527.002	1.678.665	1.562.495	1.740.238	1.786.314	1.819.810	1.855.590
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.074	574.727	614.452	625.720	637.211	648.921	660.857
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.762	6.324	4.148	3.996	3.440	1.861	1.350
15 - Transferaufwendungen	9	139					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063.699	2.915.130	3.140.597	3.140.664	3.140.733	3.140.802	3.140.872
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.209.546	5.174.986	5.321.691	5.510.618	5.567.698	5.611.394	5.658.669
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.956.591	4.956.801	5.032.670	5.221.748	5.279.384	5.324.659	5.372.410

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
1.25.09.01 Sammlung+son.Leist. Von der Heydt-Museum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-3.769	-3.769	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.030					
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.769	-2.739	-38	-38	-38	-38	-38
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.952.822	4.954.062	5.032.633	5.221.711	5.279.346	5.324.622	5.372.373
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.273						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.273						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.956.095	4.954.062	5.032.633	5.221.711	5.279.346	5.324.622	5.372.373
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.812	290.240	363.864	384.399	388.189	388.979	391.350
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.166.907	5.244.302	5.396.496	5.606.109	5.667.535	5.713.601	5.763.723

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:
Herr Vorsich

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 302:

Ordnungsamt	Produkte		ab Seite
	1.12.01.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleistungen	561
	1.12.01.02	Verkehrsüberwachung	565
	1.12.01.03	Gewerbeangelegenheiten, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	569
	1.12.15.01	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt	573

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
668D21	verjährte Verfahren	0,00 ST	0,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				63,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Vollzeitkräfte				53,99	55,99	55,99	55,99	55,99
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.01 Maßnahmen d.Gefahrenabwehr, sonst. DL

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.628	-230.814	-122.654	-118.282	-102.061	-87.003	-79.836
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.581	-73.219	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.249	-252.263	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.089.846	-1.621.423	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.416.303	-2.177.720	-635.154	-630.782	-614.561	-599.503	-592.336
11 - Personalaufwendungen	2.636.238	2.678.292	3.187.721	3.340.002	3.435.146	3.504.708	3.579.020
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.410	745.017	492.951	676.350	680.696	661.135	666.643
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.166	131.719	122.939	118.490	102.270	87.144	79.939
15 - Transferaufwendungen				10.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.431	250.051	123.155	123.612	124.067	124.527	124.991
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.552.246	3.805.079	3.926.766	4.268.454	4.342.179	4.377.513	4.450.593
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.135.942	1.627.359	3.291.612	3.637.673	3.727.618	3.778.010	3.858.257

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.01 Maßnahmen d.Gefahrenabwehr, sonst. DL

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.135.942	1.627.359	3.291.612	3.637.673	3.727.618	3.778.010	3.858.257
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	33.189						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	33.189						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.169.131	1.627.359	3.291.612	3.637.673	3.727.618	3.778.010	3.858.257
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917.425	940.285	912.544	948.579	955.117	954.913	958.875
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.086.556	2.567.644	4.204.156	4.586.252	4.682.735	4.732.923	4.817.132

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
670D21	Einsatzstd. der Radarwagen / Tag	9,00 STD	8,42 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
Vollzeitkräfte			67,54	67,54	67,54	67,54	67,54
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.02 Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.693	-222.760	-199.651	-193.371	-169.751	-148.015	-137.737
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.979	-3.768					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.565						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.473.990	-11.607.767	-12.350.000	-12.350.000	-12.350.000	-12.350.000	-12.350.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-10.671.227	-11.834.294	-12.549.651	-12.543.371	-12.519.751	-12.498.015	-12.487.737
11 - Personalaufwendungen	3.783.563	3.848.887	4.581.296	4.799.228	4.935.954	5.035.917	5.142.704
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.806	280.212	305.696	321.953	325.639	329.403	333.227
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172.497	216.870	200.062	193.672	170.052	148.218	137.885
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.342	245.213	105.568	105.774	105.973	106.175	106.379
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.424.208	4.591.182	5.192.622	5.420.626	5.537.618	5.619.713	5.720.195
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.247.019	-7.243.113	-7.357.029	-7.122.745	-6.982.133	-6.878.303	-6.767.542

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.02 Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.247.019	-7.243.113	-7.357.029	-7.122.745	-6.982.133	-6.878.303	-6.767.542
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	443						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	443						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.246.576	-7.243.113	-7.357.029	-7.122.745	-6.982.133	-6.878.303	-6.767.542
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.601.116	1.582.839	1.474.245	1.509.701	1.518.829	1.520.866	1.526.416
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.645.460	-5.660.273	-5.882.784	-5.613.044	-5.463.304	-5.357.437	-5.241.125

1.12.01.03

Gewerbeangelegenheiten, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich fallen die Führung des Gewerberegisters, Maßnahmen des Verbraucherschutzes u. Kontrolle der Gewerbebetriebe, die Erteilung von Konzessionen und Kontrollen der Gaststätten Spielhallen u. Veranstaltungen und die Ermittlungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung.

Verantwortliche(r)

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, Landesimmissionsschutzgesetz NRW,
- Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Produktziele

- 671D1 Um Missbrauch und Störung der öffentlichen Sicherheit zu mindern, werden Gaststätten und Spielhallen verstärkt kontrolliert - mindestens monatlich 25 Kontrollen je Mitarbeiter

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
671D11	Kontrollen / MA	30,58 ST	57,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Vollzeitkräfte			29,90	29,90	29,90	29,90	29,90
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.03 Gewerbe-,Veterinärw.,Lebensmittelüberw.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.603	-19.622	-15.952	-15.772	-15.652	-14.953	-14.304
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-352.331	-765.284	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.747	-10.488					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-214.830	-194.768	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-584.510	-990.162	-737.952	-737.772	-737.652	-736.953	-736.304
11 - Personalaufwendungen	1.528.264	1.491.165	1.984.080	2.124.204	2.181.294	2.223.541	2.268.673
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.786	1.347.155	1.127.882	1.230.463	1.233.077	1.235.723	1.238.402
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.839	20.091	16.075	15.881	15.750	14.981	14.304
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.473	57.504	55.582	55.767	55.969	56.174	56.380
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.828.362	2.915.915	3.183.620	3.426.314	3.486.090	3.530.418	3.577.760
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.243.852	1.925.753	2.445.668	2.688.542	2.748.439	2.793.465	2.841.456

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.03 Gewerbe-,Veterinärw.,Lebensmittelüberw.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.243.852	1.925.753	2.445.668	2.688.542	2.748.439	2.793.465	2.841.456
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	117						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	117						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.243.969	1.925.753	2.445.668	2.688.542	2.748.439	2.793.465	2.841.456
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.886	346.018	422.403	434.583	437.101	437.604	439.139
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.658.855	2.271.772	2.868.071	3.123.125	3.185.540	3.231.069	3.280.595

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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.15.01 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	969.791	997.831	1.000.000	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	969.791	997.831	1.000.000	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	969.791	997.831	1.000.000	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.15.01 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	969.791	997.831	1.000.000	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	969.791	997.831	1.000.000	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	969.791	997.831	1.000.000	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:
Herr Zander

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 304:

Feuerwehr	Produkte		ab Seite
	1.12.12.01	Gefahrenabwehr	579
	1.12.12.02	Gefahrenvorbeugung	583
	1.12.13.01	Abwehr von Großschadenereignissen	587
	1.12.14.01	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	591

1.12.12.01 Gefahrenabwehr

Beschreibung

Die Gefahrenabwehr beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, das Löschen von Bränden, die Erhaltung von Sachwerten sowie den Schutz der Umwelt.

Ebenfalls zum Bereich Gefahrenabwehr gehört die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt.

Zudem werden freiwillige technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienste sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung Dritter durchgeführt.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Gefährdete Personen, Menschen in Notlagen und die Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgüter

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)

Produktziele

- 683B1 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Bekämpfung von Schadensfeuern und Hilfe bei Unglücksfällen im Stadtgebiet Wuppertal
- 683B3 Einhaltung des Schutzziels I (Eintreffen von 10 Einsatzkräften am Einsatzort 10 Minuten nach Meldungseingang) in 86 % aller Einsätze
- 683B4 Einhaltung des Schutzziels II (Eintreffen von 6 zusätzlichen Einsatzkräften am Einsatzort nach weiteren 5 Minuten) in 90 % aller Einsätze

Erläuterungen

Die Ziele und Kennzahlen ergeben sich aus dem Brandschutzbedarfsplan.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
683B12	Anz. technische Hilfeleistungen	4.416,00 ST	6.205,00 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	90,69%	79,43%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
683B32	Anz. der Einsatzkräfte der FF	587,08 PRS	568,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS
683B33	Zielerreichungsgrad Schutzziel I	80,33%	75,30%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%
683B41	Zielerreichungsgrad Schutzziel II	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				354,00	373,00	375,00	375,00	375,00
Vollzeitkräfte				344,44	363,44	366,44	366,44	366,44
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.12.01 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.566.239	-1.356.837	-1.149.469	-1.016.214	-959.416	-835.095	-694.659
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-841.490	-92.128	-692.000	-692.000	-692.000	-692.000	-692.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-466.316	-463.503	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-9.666	-92.186	-8.214	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-2.883.711	-2.004.655	-2.430.183	-2.288.764	-2.231.966	-2.107.645	-1.967.209
11 - Personalaufwendungen	22.459.857	23.300.372	28.162.594	30.230.840	31.359.955	31.785.348	32.240.611
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574.839	2.481.151	2.384.236	2.441.080	2.367.168	2.398.480	2.430.319
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.803.629	1.500.468	1.351.128	1.094.998	1.022.953	884.922	730.749
15 - Transferaufwendungen	26.009		125.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.394.229	3.793.787	3.626.556	3.550.611	3.549.178	3.558.789	3.568.497
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.258.562	31.075.778	35.649.515	37.317.528	38.299.253	38.627.539	38.970.177
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.374.851	29.071.124	33.219.332	35.028.764	36.067.287	36.519.894	37.002.968

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.12.01 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.374.851	29.071.124	33.219.332	35.028.764	36.067.287	36.519.894	37.002.968
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	27.374.851	29.071.124	33.219.332	35.028.764	36.067.287	36.519.894	37.002.968
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-114.743		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.148.547	2.397.281	2.528.813	2.786.453	2.854.211	2.855.256	2.878.101
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.408.655	31.468.405	35.668.144	37.735.217	38.841.498	39.295.150	39.801.069

1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung

Beschreibung

Die Gefahrenvorbeugung beinhaltet die Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen sowie das Mitwirken und Beraten aus brandschutztechnischer Sicht (v.a. notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue zu entwickeln sind).

Außerdem werden Brandschauen (brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts) zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände durchgeführt. Schulungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Vermeidung von Bränden, zur Einhaltung von Brandschutzvorschriften und zur richtigen Verhaltensweise im Brandfall sind ebenfalls der Gefahrenvorbeugung zuzuordnen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandschutzgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, sowie Sachverständige

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		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
684B11	Anz. Mitarbeiter im VB	8,28 PRS	12,94 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS
684B12	Anz. kostenpflichtige Beratungen	5,00 ST		15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
684B31	Anz.bearb. Anträge brandsch. Stellungn.	673,00 ST	653,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST
684B32	Durchs. Bearb.dauer brandsch. Stellungn.	22,67 TAG	23,83 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG
684B41	Anz. Brandschauen	517,00 ST	484,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte				9,95	9,95	9,95	9,95	9,95
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.970	-29.715	-25.303	-21.382	-20.058	-17.983	-15.194
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.272	-55.711	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.300		-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-164.542	-85.426	-151.403	-147.482	-146.158	-144.083	-141.294
11 - Personalaufwendungen	1.069.140	1.084.341	893.601	913.755	930.234	943.703	958.102
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.853	103.020	76.171	79.961	81.301	82.666	84.057
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.025	34.209	29.863	23.611	21.860	19.708	16.478
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.956	169.719	150.445	150.522	150.644	150.762	150.880
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.341.974	1.391.288	1.150.079	1.167.849	1.184.039	1.196.839	1.209.517
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.177.432	1.305.863	998.676	1.020.368	1.037.881	1.052.756	1.068.223

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.177.432	1.305.863	998.676	1.020.368	1.037.881	1.052.756	1.068.223
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.177.432	1.305.863	998.676	1.020.368	1.037.881	1.052.756	1.068.223
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-210.000		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.198	177.553	164.054	169.507	170.684	170.782	171.534
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.137.630	1.483.416	1.012.730	1.039.875	1.058.565	1.073.538	1.089.757

1.12.13.01

Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

Die Abwehr von Großschadensereignissen umfasst die Katastrophenabwehr sowie die vorbereitenden Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. (Eine Katastrophe ist ein außergewöhnliches Schadensereignis (Brände, Unglücksfall, Explosion, Naturereignis), bei dem die für die Brandbekämpfung, die Technische Hilfeleistung, die Notfallrettung und den Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und daher der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung erforderlich ist.)

Außerdem ist der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen ein wichtiges Themenfeld. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen. Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Fahrzeugverwaltung für Bundesfahrzeuge, wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
685B31	Anz. durchgeführter Stabsübungen			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

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte				3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.13.01 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-209.788	-200.650	-161.027	-151.606	-141.626	-120.102	-106.934
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.714.805					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-509	-469	-430				
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-210.297	-6.915.924	-161.457	-151.606	-141.626	-120.102	-106.934
11 - Personalaufwendungen	230.175	220.476	271.599	399.666	407.165	413.339	419.938
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.539	4.150.687	72.630	87.449	83.969	84.995	86.044
14 - Bilanzielle Abschreibungen	176.242	164.109	151.501	133.352	119.042	96.026	82.062
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.313	6.108.837	145.863	142.123	141.773	742.149	1.342.529
17 = Ordentliche Aufwendungen	696.269	10.644.109	641.593	762.591	751.950	1.336.509	1.930.572
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	485.973	3.728.185	480.137	610.984	610.323	1.216.407	1.823.638

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.13.01 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	485.973	3.728.185	480.137	610.984	610.323	1.216.407	1.823.638
23 + Außerordentliche Erträge	-2.352.311	-2.000.000					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	6.915.400	1.389.265					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.563.089	-610.735					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.049.062	3.117.451	480.137	610.984	610.323	1.216.407	1.823.638
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.901	493.637	50.539	61.191	61.524	61.571	61.936
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.098.963	3.611.088	530.675	672.175	671.847	1.277.978	1.885.574

1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Beschreibung

Unter Rettungsdienst ist zum einen die Notfallrettung, d.h. die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Rettungsdienstpersonal sowie Notärzte/innen und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in für die weitere medizinische Versorgung geeignete Krankenhäuser zu fassen.

Zum anderen ist hier die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung zuzuordnen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

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 Notarzteinsatzfahrzeug 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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
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
687B12	Anz. besetzt. Tages-RTW (Mo.-Fr.)	6,25 ANZ	7,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ
687B31	Anz. Einsätze Notfallrettung	40.601,00 ST	46.422,00 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%
687B41	Anz. Notarzteinsätze	10.549,00 ST	11.431,00 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%
687D11	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 95			95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
687D21	Anz. Krankentransporte	23.452,00 ANZ	23.215,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Vollzeitkräfte				140,96	140,96	140,96	140,96	140,96
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.345	-326.648	-232.387	-198.202	-133.179	-50.860	-43.428
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.472.928	-31.557.689	-28.837.210	-29.262.650	-29.613.210	-30.052.908	-30.499.202
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.707	-57.631	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-13.495	-5.652	-500	-500	-500	-500	-500
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-25.938.476	-31.947.620	-29.102.297	-29.493.552	-29.779.089	-30.136.468	-30.575.330
11 - Personalaufwendungen	10.495.060	10.647.811	12.392.433	12.982.358	13.385.887	13.570.512	13.768.982
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.068	2.306.731	2.074.701	2.225.416	2.249.504	2.271.606	2.293.901
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.390.626	2.369.776	1.836.565	1.431.112	982.594	311.527	132.680
15 - Transferaufwendungen		200.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.255.477	13.748.796	13.794.594	13.833.313	13.874.580	13.915.353	13.956.534
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.174.230	29.273.115	30.113.294	30.487.198	30.507.564	30.083.998	30.167.097
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.235.755	-2.674.505	1.010.997	993.646	728.475	-52.469	-408.233

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.235.755	-2.674.505	1.010.997	993.646	728.475	-52.469	-408.233
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	400.000						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	400.000						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.635.755	-2.674.505	1.010.997	993.646	728.475	-52.469	-408.233
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.345	1.397.827	1.419.617	1.525.204	1.552.761	1.552.957	1.563.257
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.970.100	-1.276.678	2.430.614	2.518.849	2.281.236	1.500.488	1.155.024

STADTBETRIEB 405

ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Leitung:
Herr Heinemann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 405:

	Produkte		ab Seite
ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1.11.23.01	ServiceCenter	597
	1.12.16.01	Zulassung	601
	1.12.16.02	Führerscheine	605

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. T

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)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
655B12	Durchschnittl. Annahmezeit: nach 35 Sek.	160,00 S	360,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 S
655D12	Einhaltung der Projektcharta zu 100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				45,00	45,50	45,50	45,50	45,50
Vollzeitkräfte				40,31	40,81	40,81	40,81	40,81
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.Amt
1.11.23.01 ServiceCenter

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.640	-149.206	-3.007	-2.996	-2.943	-2.943	-2.943
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-332.000					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-419.408	-1.096.914	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-430.048	-1.578.120	-376.407	-376.396	-376.343	-376.343	-376.343
11 - Personalaufwendungen	1.899.413	2.798.105	2.539.812	2.662.184	2.740.449	2.797.316	2.858.060
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.999	587.994	46.039	46.891	47.757	48.645	49.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.151	5.113	4.357	4.346	4.294	4.294	4.293
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.476	453.560	164.716	164.862	165.012	165.162	165.314
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.123.039	3.844.772	2.754.924	2.878.284	2.957.512	3.015.417	3.077.218
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.692.991	2.266.653	2.378.517	2.501.888	2.581.169	2.639.073	2.700.875

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.Amt
1.11.23.01 ServiceCenter

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.692.991	2.266.653	2.378.517	2.501.888	2.581.169	2.639.073	2.700.875
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	299.122						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	299.122						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.992.113	2.266.653	2.378.517	2.501.888	2.581.169	2.639.073	2.700.875
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.971.851		-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.703	706.328	411.634	432.959	438.072	439.312	442.428
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	395.965	2.972.981	1.331.721	1.476.417	1.560.810	1.619.955	1.684.872

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
672K11	Durchschn. Kundenwartezeit/Jahr(Min)	5,00 MIN	2,21 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte			22,86	22,86	22,86	22,86	22,86
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.Amt
1.12.16.01 KFZ-Zulassung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.801	-11.903	-10.016	-8.945	-8.432	-7.972	-7.400
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.806.431	-2.753.058	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.185	-80.623	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-30.494	-33.355	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-2.927.911	-2.878.939	-3.155.016	-3.153.945	-3.153.432	-3.152.972	-3.152.400
11 - Personalaufwendungen	1.956.422	1.944.651	2.310.895	2.510.144	2.571.845	2.618.390	2.668.123
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.172	560.358	403.336	406.803	410.141	413.530	416.965
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.947	11.889	10.020	8.952	8.439	7.980	7.407
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.933	229.072	184.603	184.733	184.866	584.999	585.134
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.534.474	2.745.971	2.908.855	3.110.631	3.175.292	3.624.900	3.677.629
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-393.437	-132.968	-246.162	-43.313	21.860	471.927	525.230

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.Amt
1.12.16.01 KFZ-Zulassung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-393.437	-132.968	-246.162	-43.313	21.860	471.927	525.230
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	48.344						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	48.344						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-345.093	-132.968	-246.162	-43.313	21.860	471.927	525.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.840	463.863	343.458	365.044	369.370	370.014	372.614
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	158.747	330.895	97.297	321.731	391.230	841.941	897.844

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 Fahrschülern (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 Kraftfahreignung, 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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
682K11	Quote Kunden Wartez.Jahresmit<10Min(%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte				24,24	24,24	24,24	24,24	24,24
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.Amt
1.12.16.02 Fahrerlaubnisse

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.957	-4.182	-3.519	-3.143	-2.963	-2.801	-2.600
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-784.798	-960.614	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-29.684	11.567	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-821.439	-953.230	-811.819	-811.443	-811.263	-811.101	-810.900
11 - Personalaufwendungen	687.391	684.864	811.936	881.942	903.621	919.975	937.448
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.814	243.211	212.704	214.132	215.518	216.922	218.346
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.657	4.177	3.520	3.145	2.965	2.804	2.602
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.783	107.638	63.807	63.852	63.899	63.946	63.993
17 = Ordentliche Aufwendungen	938.645	1.039.890	1.091.967	1.163.072	1.186.003	1.203.646	1.222.390
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	117.207	86.660	280.148	351.629	374.740	392.545	411.490

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	117.207	86.660	280.148	351.629	374.740	392.545	411.490
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	16.990						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	16.990						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	134.197	86.660	280.148	351.629	374.740	392.545	411.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.802	166.685	124.500	132.407	133.953	134.137	135.052
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	348.999	253.345	404.648	484.036	508.693	526.682	546.541

GESCHÄFTSBEREICH 3

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

Leitung:
Herr Minas

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

	Leistungseinheit		ab Seite
Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (incl. Stabstelle Klimaschutz)	611
	004	Rechtsamt	629
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	643
	105	Bauen und Wohnen	735
	306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	769

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:
Frau Haubl

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

Geschäftsbereichsbüro 300	Produkte		ab Seite
	1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB3	613
	1.31.03.05	Grundsicherung SGB II	617
	1.56.05.01	Klimaschutz + Klimawandelanpassung	621
	1.57.01.01	Wirtschafts- und Technologieförderung	625

1.11.08.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klima- schutz, Bauen 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)

Herr Minas

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung
- Bürger*innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
667L11	Prüfung Einhaltung Zielvereinbarungen			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte				6,50	6,00	6,00	6,00	6,00
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.11.08.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB 3

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.993	-1.155	-157	-157	-157	-157	-157
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.315	-8.244					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.581	-2.051					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-9.889	-11.450	-157	-157	-157	-157	-157
11 - Personalaufwendungen	163.969	620.601	371.676	412.756	422.795	430.381	438.489
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721	8.594	9.517	217.124	217.301	217.481	217.664
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.993	1.155	157	157	157	157	157
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.928	20.746	34.923	43.346	43.473	43.600	43.728
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.611	651.096	416.274	673.384	683.726	691.619	700.039
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	176.722	639.646	416.116	673.226	683.569	691.462	699.881

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.11.08.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB 3

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge		-42					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-42					
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	176.722	639.603	416.116	673.226	683.569	691.462	699.881
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	176.722	639.603	416.116	673.226	683.569	691.462	699.881
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-166.534	-592.739	-385.748	-623.575	-633.141	-640.442	-648.230
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46	1.196	908	908	908	908	908
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.233	48.060	31.277	50.560	51.335	51.928	52.559

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 Minas

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
737B12	Zielerreichungsgrad	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Vollzeitkräfte				227,00	227,00	227,00	227,00	227,00
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.31.03.05 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge	-5.802.874	-5.282.196	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.279						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.264.208	-134.240.540	-134.780.000	-155.951.000	-156.628.000	-157.315.000	-158.013.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-137.068.360	-139.522.736	-139.830.000	-161.001.000	-161.678.000	-162.365.000	-163.063.000
11 - Personalaufwendungen			16.605.775	16.947.538	16.947.538	16.947.538	16.947.538
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	48.997.260	50.920.557	36.084.225	36.267.462	37.065.462	37.876.462	38.698.462
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.544.601	140.117.435	147.056.200	177.640.200	177.799.200	177.963.200	178.129.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.541.861	191.037.992	199.746.200	230.855.200	231.812.200	232.787.200	233.775.200
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	49.473.500	51.515.257	59.916.200	69.854.200	70.134.200	70.422.200	70.712.200

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.31.03.05 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	49.473.500	51.515.257	59.916.200	69.854.200	70.134.200	70.422.200	70.712.200
23 + Außerordentliche Erträge				-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)				-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	49.473.500	51.515.257	59.916.200	60.854.200	61.134.200	61.422.200	61.712.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107		894.825	987.375	990.429	977.714	975.145
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	49.473.608	51.515.257	60.811.025	61.841.575	62.124.629	62.399.914	62.687.345

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 % CO₂-Minderung alle fünf Jahre und zur maßnahmenbezogenen Ermittlung der CO₂-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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
850K11	Anzahl Klimaschutzmaßnahmen		10,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte			11,52	13,52	13,52	13,52	13,52
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.56.05.01 Klimaschutz + Klimawandelanpassung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-110.823	-434.810	-1.262.210	-506.803	-13.440	
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge		-110.823	-434.810	-1.262.210	-506.803	-13.440	
11 - Personalaufwendungen	216.997	450.673	788.708	898.769	925.393	944.706	965.338
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.615	279.951	696.582	1.104.154	581.633	566.233	553.268
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.441	24	24	24	24	24
15 - Transferaufwendungen	4.663	2.632	350.000	432.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.736	12.938	17.659	67.665	17.668	17.689	17.709
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.012	747.635	1.852.973	2.502.612	1.524.717	1.528.651	1.536.339
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	256.012	636.812	1.418.163	1.240.402	1.017.914	1.515.211	1.536.339

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.56.05.01 Klimaschutz + Klimawandelanpassung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	256.012	636.812	1.418.163	1.240.402	1.017.914	1.515.211	1.536.339
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	256.012	636.812	1.418.163	1.240.402	1.017.914	1.515.211	1.536.339
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.506	80.037	116.692	88.072	87.167	87.379
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	256.012	676.318	1.498.200	1.357.094	1.105.986	1.602.378	1.623.718

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)

Herr Minas

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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.57.01.01 Wirtschafts- und Technologieförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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							
10 = Ordentliche Erträge		-1.340.000					
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	1.946.806	3.320.000	2.149.800	2.019.798	2.039.996	2.060.396	2.081.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.593	66.598	2.550		2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.003.399	3.386.598	2.154.350	2.021.798	2.044.596	2.064.996	2.085.600
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.003.399	2.046.598	2.154.350	2.021.798	2.044.596	2.064.996	2.085.600

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.57.01.01 Wirtschafts- und Technologieförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-62.822	-62.822					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-62.822	-62.822					
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.940.577	1.983.775	2.154.350	2.021.798	2.044.596	2.064.996	2.085.600
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.940.577	1.983.775	2.154.350	2.021.798	2.044.596	2.064.996	2.085.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.940.577	1.983.775	2.154.350	2.021.798	2.044.596	2.064.996	2.085.600

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Dr. Huffmann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 004:

Rechtsamt	Produkte		ab Seite
	1.11.19.01	Rechtsangelegenheiten	631
	1.11.19.02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	635
	1.11.19.03	*Zentrale Vergabestelle	639

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
647D11	Umsetzung der Kundenbefragung zu 100%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			10,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			8,10	10,10	10,10	10,10	10,10
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.330	-1.454	-837	-733	-587	-587	-587
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176	-154					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-419.558	-553.394	-450.000	-450.000	-320.000	-320.000	-320.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-261	-240.394					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-421.324	-795.396	-450.837	-450.733	-320.587	-320.587	-320.587
11 - Personalaufwendungen	862.667	725.561	543.183	749.342	768.143	782.244	797.312
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.007	206.792	24.519	24.835	25.151	25.630	26.119
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.357	1.458	864	760	614	614	614
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.330	146.381	135.834	136.913	138.004	139.105	140.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.731.360	1.080.193	704.400	911.850	931.911	947.593	964.255
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.310.036	284.797	253.563	461.116	611.325	627.007	643.669

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.310.036	284.797	253.563	461.116	611.325	627.007	643.669
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	277						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	277						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.310.313	284.797	253.563	461.116	611.325	627.007	643.669
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.280	159.072	166.711	181.223	182.480	182.726	183.499
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.132.788	77.064	53.469	275.535	427.000	442.928	460.363

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%

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
648B31	Erfüllungsquote	100,00%	98,39%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
648B41	Prozesserfolgsquote	100,00%	84,07%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte				2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1.11.19.02 Versicherungsangelegenheiten d.Kommunen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	027
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190	-308	-206	-172	-123	-123	-123	
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292.978	-335.739	-200.000	-1.030.550	-1.030.550	-1.030.550	-1.030.550	
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-293.168	-336.047	-200.206	-1.030.722	-1.030.673	-1.030.673	-1.030.673	
11 - Personalaufwendungen	202.732	221.410	145.774	148.944	152.363	154.984	157.783	
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.611	3.804	8.005	8.108	8.212	8.370	8.531	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	264	360	280	246	197	145	123	
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491.228	1.584.612	1.664.792	1.673.903	1.683.105	1.692.400	1.701.784	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.706.836	1.810.186	1.818.851	1.831.202	1.843.877	1.855.899	1.868.221	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.413.668	1.474.138	1.618.645	800.480	813.204	825.226	837.548	

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1.11.19.02 Versicherungsangelegenheiten d.Kommunen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.413.668	1.474.138	1.618.645	800.480	813.204	825.226	837.548
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	79						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	79						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.413.747	1.474.138	1.618.645	800.480	813.204	825.226	837.548
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.200	47.069	54.573	55.436	55.670	55.710	55.856
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	720.661	776.920	928.931	111.629	124.588	136.649	149.117

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	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
615G11	Zielerreichungsgrad	98,02%	99,60%					

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1.11.19.03 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291	-246					
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-409.519	-4.615					
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-409.811	-4.861					
11 - Personalaufwendungen	669.538	354.644					
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.404	-66					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	291	291					
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.053	6.865					
17 = Ordentliche Aufwendungen	688.286	361.735					
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	278.476	356.874					

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1.11.19.03 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	278.476	356.874					
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	40						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	40						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	278.515	356.874					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-226.699	-331.805					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.581	1.834					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	73.398	26.903					

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:
Herr Bleck

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 101:

	Produkte		ab Seite
Stadtentwicklung und Städtebau	1.12.10.01	Auftragsstatistik	647
	1.12.10.02	Statistische Informationen	651
	1.12.11.01	Bundestagswahl	655
	1.12.11.02	Europawahl	659
	1.12.11.03	Kommunalwahl	663
	1.12.11.04	Landtagswahl	667
	1.12.11.05	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	671
	1.51.01.01	Stadtgestaltung und Baukultur	675
	1.51.01.02	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	679
	1.51.01.03	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	683
	1.51.01.04	Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung	687
	1.51.11.02	Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen	691
	1.51.12.02	Projekt Soziale Stadt Elberfeld Nordstadt/Arrenberg (Mirker Quartier)	695
	1.51.12.03	Innenstadt Elberfeld	699
	1.51.13.01	*Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen	703
	1.51.13.02	*Soziale Stadt Ostersbaum	707
	1.51.13.04	Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase	711

1.51.13.05	Soziale Stadt Heckinghausen	715
1.51.13.06	Sozialer Zusammenh. Obb./Wichl. 3. Phase	719
1.51.13.07	Sozialer Zusammenh. Heckingh. 2. Phase	723
1.51.16.01	Immobilien- und Stadtortgemeinschaft – ISG Barmen	727
1.51.16.02	Immobilien- und Stadtortgemeinschaft – ISG Elberfeld	731

* 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. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Auftragsgrundlage

Insbesondere BStatG, BaustatG, VolkszählungsG; AgrarG, PreisstatG

Produktziele

Gesetzlich vorgeschriebene Statistiken müssen fristgerecht erbracht werden. Eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen ist daher nicht zweckmäßig.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.12.10.01 Auftragsstatistik

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-358	-547	-74	-18	-18	-18	-18
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500.000				
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-358	-547	-500.074	-18	-18	-18	-18
11 - Personalaufwendungen	98.284	123.079	87.799	90.587	93.103	94.952	96.927
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113	3.466	182.588	2.731	2.771	2.812	2.854
14 - Bilanzielle Abschreibungen	358	562	74	18	18	18	18
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.248	4.216	2.231	3.059	3.070	3.080	3.090
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.003	131.323	272.692	96.395	98.962	100.861	102.889
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	102.645	130.776	-227.382	96.377	98.944	100.843	102.871

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.12.10.01 Auftragsstatistik

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	102.645	130.776	-227.382	96.377	98.944	100.843	102.871
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen		1					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		1					
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	102.645	130.777	-227.382	96.377	98.944	100.843	102.871
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.971	22.383	15.672	17.351	17.517	17.554	17.655
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	107.616	153.160	-211.710	113.728	116.461	118.398	120.526

1.12.10.02

Statistische Informationen

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung von Kommunalstatistiken (u.a. Bevölkerungsstatistik bzw. -prognose sowie Wirtschafts- und Finanzstatistik). Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Schulbezirken, Bezirkssozialdiensten, Sanierungsgebieten)

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

Rat und Gremien, Verwaltung und externe Kunden

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung 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		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
677E12	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte				5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.12.10.02 Statistische Informationen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179	-274	-37	-72	-9	-9	-72
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-792	-292	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-971	-566	-2.037	-2.072	-2.009	-2.009	-2.072
11 - Personalaufwendungen	49.142	61.540	43.900	362.346	46.552	47.476	387.708
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634	1.686	789	6.845	870	886	7.214
14 - Bilanzielle Abschreibungen	179	281	37	72	9	9	72
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124	2.108	6.166	17.338	6.687	6.743	17.613
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.079	65.615	50.891	386.602	54.118	55.114	412.608
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	50.108	65.049	48.854	384.529	52.109	53.105	410.536

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	50.108	65.049	48.854	384.529	52.109	53.105	410.536
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0					
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	50.108	65.049	48.854	384.529	52.109	53.105	410.536
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.460	11.189	13.009	78.654	18.779	18.797	79.869
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-35.332	-11.662	-26.036	375.284	-17.012	-15.998	402.505

1.12.11.01 Bundestagswahlen

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Bundestagswahl.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

Informationslieferung für Rat und Gremien, Auftrags-
beranforderungen

Produktziele

Bei der Bundestagswahl handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Wahl, die ordnungsgemäße Ausführung ist selbstverständlich. Auf eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter						1,00	
Vollzeitkräfte						1,00	
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.12.11.01 Bundestagswahl

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.916				-27	
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-265.057				-310.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge		-266.973				-310.027	
11 - Personalaufwendungen		430.778				142.428	
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.651				312.658	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.967				27	
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.174				4.620	
17 = Ordentliche Aufwendungen		648.570				459.732	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		381.597				149.705	

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.12.11.01 Bundestagswahl

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		381.597				149.705	
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen		3					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		3					
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		381.600				149.705	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.541				43.885	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		471.141				193.590	

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)

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

Das Bundeswahlgesetz und die Bundeswahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

Produktziele

Bei der Europawahl handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Wahl, die ordnungsgemäße Ausführung ist selbstverständlich. Auf eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter					1,00		
Vollzeitkräfte					1,00		
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.12.11.02 Europawahl

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.254				-63		
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							
10 = Ordentliche Erträge	-1.254				-310.063		
11 - Personalaufwendungen	343.994				325.860		
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437				316.093		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.254				63		
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.869				10.745		
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.554				652.761		
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	356.300				342.697		

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.12.11.02 Europawahl

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	356.300				342.697		
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	356.300				342.697		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.221				78.655		
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	373.521				421.352		

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)

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.12.11.03 Kommunalwahl

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-36	
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-115					-36	
11 - Personalaufwendungen						189.903	
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.648	1.241				578.544	
14 - Bilanzielle Abschreibungen						36	
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.597					6.159	
17 = Ordentliche Aufwendungen	547.245	1.241				774.642	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	547.130	1.241				774.605	

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.12.11.03 Kommunalwahl

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	547.130	1.241				774.605	
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	27.297						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	27.297						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	574.427	1.241				774.605	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.857	81				67.840	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	598.284	1.322				842.445	

1.12.11.04 Landtagswahl

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Landtagswahl.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

Das Landeswahlgesetz und die Landeswahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

Produktziele

Bei der Landtagswahl handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Wahl, die ordnungsgemäße Ausführung ist selbstverständlich. Auf eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			1,00				
Vollzeitkräfte			1,00				
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.12.11.04 Landtagswahl

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-257				
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.074	-310.000				
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge		5.074	-310.257				
11 - Personalaufwendungen			307.298				
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			315.522				
14 - Bilanzielle Abschreibungen			257				
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.810				
17 = Ordentliche Aufwendungen			630.887				
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		5.074	320.629				

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		5.074	320.629				
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		5.074	320.629				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			36.858				
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		5.074	357.488				

1.12.11.05 Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen

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

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				1,00			1,00
Vollzeitkräfte				1,00			1,00
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.12.11.05 Sonstige Wahlen u. sonstige Abstimmungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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							
10 = Ordentliche Erträge		-30					
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen							
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		-30					

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.12.11.05 Sonstige Wahlen u. sonstige Abstimmungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-30					
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-30					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-30					

1.51.01.01

Stadtgestaltung und Baukultur

Beschreibung

Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Identität und Authentizität einer Stadt hängen unmittelbar mit Stadtbild und Pflege zentraler Orte in der Stadt und der attraktiven Einbindung prominenter Orte in das Stadtgefüge zusammen. Standortentscheidungen von Investoren und der „Wohlfühlfaktor“ von BürgerInnen sind daher wesentliche Entscheidungskriterien im Städtebau der Stadt Wuppertal. Auch unter dem Gesichtspunkt fehlender öffentlicher Investitionsmittel muss es daher gelingen, eine möglichst hohe Zahl von privaten Akteuren in diesen Diskurs einzubinden und die Sensibilität für das Thema zu steigern.

Zu den Aufgaben gehören vor allem die Gestaltung von Maßnahmen in den Innenstädten und Zentren sowie die Gestaltungsberatung bei für das Stadtbild exponierten Lagen in der Stadt in Zusammenarbeit mit betroffenen BürgerInnen und Investoren.

Die Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals sowie die Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur gehören ebenso zum Aufgabenbereich dieses Produktes.

Durch das EAG Bau 2004 wurde der Begriff der Baukultur in den Katalog der nach § 1 (6) BauGB in den Bauleitplanverfahren zu berücksichtigenden Belange aufgenommen. Die Erhaltung und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes gehören damit verpflichtend zu den Aufgaben aller städtebaulichen Planungen. Mit den Instrumenten der Gestaltungs-, Sanierungs- und Erhaltungssatzungen sowie mit der Beratung von Bauherren im Gestaltungsbeirat werden wichtige Grundlagen für die Umsetzung baukultureller Ziele in der Bauleitplanung entwickelt.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung 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		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
791D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte				7,84	7,84	7,84	7,84	7,84
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-355	-471	-6	-7	-7	-7	-7
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-355	-471	-6	-7	-7	-7	-7
11 - Personalaufwendungen	330.776	288.230	138.172	195.218	200.780	204.846	209.189
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.270	18.262	9.125	9.486	9.609	9.735	9.864
14 - Bilanzielle Abschreibungen	355	383	6	7	7	7	7
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.411	26.726	25.374	25.616	25.832	26.049	26.268
17 = Ordentliche Aufwendungen	614.812	333.601	172.678	230.327	236.229	240.638	245.328
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	614.457	333.130	172.671	230.320	236.222	240.631	245.321

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	614.457	333.130	172.671	230.320	236.222	240.631	245.321
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	12	-5					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	12	-5					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	614.469	333.125	172.671	230.320	236.222	240.631	245.321
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.665	53.204	32.868	34.622	34.991	35.075	35.300
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	680.135	386.329	205.539	264.942	271.213	275.706	280.621

1.51.01.02

Städtebauliche Projekte und Innen- stadtentwicklung

Beschreibung

Das Erscheinungsbild einer Stadt hängt eng zusammen mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der bedeutenden Zentren. Fußgängerfrequenzen, Investitionshöhe und Kaufkraftabschöpfung u.ä. sind Indikatoren der Attraktivität einer Innenstadt. Städtebauliche Projekte und Maßnahmen, die geeignet sind die Qualität der Zentren zu steigern, müssen abgestimmt, gefördert und in einen städtebaulichen Zusammenhang gebracht werden.

Dieses Produkt umfasst die Entwicklung, Durchführung und Betreuung von Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung, Projekte u.a. in Elberfeld und in Barmen, Projekte entlang der Talachse, Innenstadtnetzwerke, Projekte im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.) sowie Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen mit städtebaulichem Belang.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Investoren im Innenstadtbereich
- Eigentümer
- Geschäftsleute
- interne und externe Akteure in der Innenstadt
- Gremien der Stadt
- Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- städtebaulicher Handlungsbedarf
- interne Dienstleistungen
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 792D1 Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
792D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.02 Städtebaul. Projekte u. Innenstadtentw.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-355	-297.471	-92.912	-92.913	-7	-7	-7
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-750					
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-355	-298.221	-92.912	-92.913	-7	-7	-7
11 - Personalaufwendungen	330.775	288.230	138.172	195.218	200.780	204.846	209.189
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.845	98.840	108.844	109.195	6.079	6.195	6.313
14 - Bilanzielle Abschreibungen	355	383	6	7	7	7	7
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.601	10.236	5.729	5.775	5.793	5.810	5.826
17 = Ordentliche Aufwendungen	365.577	397.689	252.752	310.195	212.660	216.858	221.336
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	365.222	99.468	159.839	217.282	212.653	216.851	221.329

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.02 Städtebaul. Projekte u. Innenstadtentw.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	365.222	99.468	159.839	217.282	212.653	216.851	221.329
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	12	-5					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	12	-5					
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	365.234	99.463	159.839	217.282	212.653	216.851	221.329
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.673	58.027	38.041	40.231	34.585	34.671	34.896
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	431.907	157.490	197.880	257.513	247.238	251.522	256.225

1.51.01.03

Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung

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)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
793D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			4,82	6,82	6,82	6,82	6,82
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.03 Flächensteuerung/strat. Projektentw.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-562	-729	-74	-70	-70	-70	-70
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-35.000						
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-35.562	-729	-74	-70	-70	-70	-70
11 - Personalaufwendungen	526.991	514.435	473.411	511.201	524.856	534.972	545.778
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.034	13.401	14.246	13.741	14.002	14.270	14.544
14 - Bilanzielle Abschreibungen	563	782	75	71	71	71	71
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.559	14.134	278.763	176.335	26.507	26.676	26.847
17 = Ordentliche Aufwendungen	558.146	542.752	766.494	701.347	565.436	575.989	587.240
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	522.584	542.023	766.420	701.277	565.366	575.919	587.170

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.03 Flächensteuerung/strat. Projektentw.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	522.584	542.023	766.420	701.277	565.366	575.919	587.170
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	17	3					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	17	3					
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	522.601	542.026	766.420	701.277	565.366	575.919	587.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.520	85.176	103.517	85.261	86.169	86.364	86.918
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	621.120	627.202	869.936	786.539	651.535	662.283	674.088

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)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
794D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			5,67	5,67	5,67	5,67	5,67
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.04 Handl.konzepte Stadtentwickl/-erneuerung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.806	-729	-74	-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							
10 = Ordentliche Erträge	-15.806	-729	-74	-70	-70	-70	-70
11 - Personalaufwendungen	526.990	514.434	473.410	511.200	524.856	534.971	545.778
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.699	10.557	14.245	13.741	14.002	14.270	14.544
14 - Bilanzielle Abschreibungen	563	782	75	71	71	71	71
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.350	14.134	28.262	26.334	26.507	26.676	26.846
17 = Ordentliche Aufwendungen	606.601	539.907	515.992	551.346	565.435	575.987	587.238
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	590.795	539.178	515.918	551.276	565.365	575.918	587.169

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.04 Handl.konzepte Stadtentwickl/-erneuerung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	590.795	539.178	515.918	551.276	565.365	575.918	587.169
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	17	3					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	17	3					
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	590.812	539.181	515.918	551.276	565.365	575.918	587.169
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.780	84.988	103.455	85.201	86.108	86.303	86.858
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	689.592	624.169	619.374	636.476	651.473	662.221	674.026

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)

Herr Stoldt

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		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
818G11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.11.02 Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.400	-845.432	-461.934	-1.888.000	-350.000		
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-282.400	-845.432	-461.934	-1.888.000	-350.000		
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.082	65.000	1.435.000	350.000		
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	121.291	153.315	481.390	705.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.291	166.397	546.390	2.140.000	350.000		
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-161.109	-679.035	84.456	252.000			

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.11.02 Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-161.109	-679.035	84.456	252.000			
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-161.109	-679.035	84.456	252.000			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-161.109	-679.035	84.456	252.000			

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)

Herr Stoldt

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

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.12.02 Projekt Elberf. Nordst./Arrenb. Mirke

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.816.539	-1.087.772	-1.531.500	-971.500	-1.783.500	-50.000	-50.000
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540						
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.815.999	-1.087.772	-1.531.500	-971.500	-1.783.500	-50.000	-50.000
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.426	25.000	25.000			
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	491.202	749.771	1.893.000	1.099.000	2.199.000	77.000	77.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	491.202	815.197	1.918.000	1.124.000	2.199.000	77.000	77.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.324.796	-272.575	386.500	152.500	415.500	27.000	27.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.12.02 Projekt Elberf. Nordst./Arrenb. Mirke

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.324.796	-272.575	386.500	152.500	415.500	27.000	27.000
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.324.796	-272.575	386.500	152.500	415.500	27.000	27.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.324.796	-272.575	386.500	152.500	415.500	27.000	27.000

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)

Herr Stoldt

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

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.12.03 Projekt Innenstadt Elberfeld

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302.500	-30.559	-845.400	-966.984	-955.000	-612.000	-198.400
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-42.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-302.500	-30.559	-935.400	-1.056.984	-1.045.000	-702.000	-240.400
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.125	7.795	980.000	1.067.480	1.115.000	705.000	140.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen			218.750	218.750	168.750	150.000	150.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.125	7.795	1.198.750	1.286.230	1.283.750	855.000	290.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-283.375	-22.765	263.350	229.246	238.750	153.000	49.600

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.12.03 Projekt Innenstadt Elberfeld

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-283.375	-22.765	263.350	229.246	238.750	153.000	49.600
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-283.375	-22.765	263.350	229.246	238.750	153.000	49.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-283.375	-22.765	263.350	229.246	238.750	153.000	49.600

1.51.13.01

Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen

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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.13.01 Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.808	-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							
10 = Ordentliche Erträge	-13.808	-7.491					
11 - Personalaufwendungen	110.323						
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.392						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.664						
15 - Transferaufwendungen		81.600					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.065						
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.444	81.600					
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	111.636	74.109					

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.13.01 Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	111.636	74.109					
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	111.636	74.109					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.094						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	162.730	74.109					

1.51.13.02

Soziale Stadt Ostersbaum

Hinweis zum Produkt

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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.13.02 Soziale Stadt Ostersbaum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.000	-655.000					
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	155.346	654.966					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.344						
17 = Ordentliche Aufwendungen	655.002	-34					
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	655.002	-34					

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.13.02 Soziale Stadt Ostersonn

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	655.002	-34					
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	655.002	-34					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	655.002	-34					

1.51.13.04

Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen –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		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
816G11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%				
Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				1,00				
Vollzeitkräfte				1,00				
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.13.04 Soziale Stadt Oberb./ Wichlingh. 2.Phase

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.518.309	-3.129.763	-1.788.406	-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							
10 = Ordentliche Erträge	-2.518.309	-3.129.763	-1.788.406	-210.000			
11 - Personalaufwendungen	81.413	145.201	138.172				
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.202	843.219	1.728.615	250.000			
14 - Bilanzielle Abschreibungen	462	54	6				
15 - Transferaufwendungen	2.474.967	1.585.354	425.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.629	8.652	14.329				
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.981.671	2.582.480	2.306.123	250.000			
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	463.363	-547.283	517.716	40.000			

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.13.04 Soziale Stadt Oberb./ Wichlingh. 2.Phase

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	463.363	-547.283	517.716	40.000			
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	463.363	-547.283	517.716	40.000			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.904	5.320	24.480				
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	471.267	-541.963	542.196	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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
817G11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%				
Personalkennzahlen								
	Anzahl Mitarbeiter			1,00				
	Vollzeitkräfte			1,00				
	Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.13.05 Soziale Stadt Heckinghausen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-285.472	-2.641.326	-2.727.006				
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-285.472	-2.641.326	-2.727.006				
11 - Personalaufwendungen	40.706	145.201	138.172				
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.267	571.649	2.005.615				
14 - Bilanzielle Abschreibungen	231	54	6				
15 - Transferaufwendungen	489.143	1.799.589	1.168.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764	51	5.728				
17 = Ordentliche Aufwendungen	567.112	2.516.544	3.317.522				
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	281.640	-124.782	590.516				

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.13.05 Soziale Stadt Heckinghausen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	281.640	-124.782	590.516				
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	281.640	-124.782	590.516				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.170	5.320	24.480				
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	284.810	-119.462	614.995				

1.51.13.06

Sozialer Zusammenh. Oberbarmen / Wichl. –Phase 3-

Beschreibung

Dieses Produkt dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Sozialer Zusammenhalt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Oberbarmen/Wichlinghausen zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
816G11	Zielerreichungsgrad				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte				1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.13.06 Sozialer Zusammenh. Obb./Wickl. 3. Phase

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-316.007	-316.007	-534.007	-374.007
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge				-316.007	-316.007	-534.007	-374.007
11 - Personalaufwendungen				195.218	200.780	204.846	209.189
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				155.966	6.079	178.695	28.813
14 - Bilanzielle Abschreibungen				7	7	7	7
15 - Transferaufwendungen				220.000	395.000	495.000	445.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.775	5.793	5.810	5.826
17 = Ordentliche Aufwendungen				576.966	607.660	884.358	688.836
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				260.959	291.653	350.351	314.829

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.13.06 Sozialer Zusammenh. Obb./Wickl. 3. Phase

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				260.959	291.653	350.351	314.829
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				260.959	291.653	350.351	314.829
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				22.246	22.246	22.246	22.246
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				283.205	313.899	372.597	337.075

1.51.13.07

Sozialer Zusammenh. Heckingh. – Phase 2-

Beschreibung

Dieses Produkt dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Sozialer Zusammenhalt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Heckinghausen/Langerfeld-West zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
817G11	Zielerreichungsgrad				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte				1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.13.07 Sozialer Zusammenh. Heckingh. 2. Phase

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-298.807	-298.807	-298.807	-1.103.607
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge				-298.807	-298.807	-298.807	-1.103.607
11 - Personalaufwendungen				195.218	200.780	204.845	209.189
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.216	12.329	12.445	818.563
14 - Bilanzielle Abschreibungen				7	7	7	7
15 - Transferaufwendungen				367.250	367.250	367.250	367.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.775	5.793	5.809	5.826
17 = Ordentliche Aufwendungen				580.465	586.159	590.356	1.400.835
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				281.659	287.352	291.549	297.228

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.13.07 Sozialer Zusammenh. Heckingh. 2. Phase

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				281.659	287.352	291.549	297.228
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				281.659	287.352	291.549	297.228
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				22.245	22.245	22.245	22.245
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				303.904	309.597	313.794	319.474

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)

Herr Stoldt

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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.16.01 Immobilien-/Standortgem. - ISG Barmen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.16.01 Immobilien-/Standortgem. - ISG Barmen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

1.51.16.02

Immobilien- und Standortgemeinschaft - ISG Elberfeld

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) Alte Freiheit, Poststraße, Kerstenplatz ergibt sich für die Haupteinkaufsstraße der Innenstadt Elberfelds die große Chance zur Aufwertung des Gebietes und zur Anknüpfung an den neu entstandenen Döppersberg. Die Aufwertung des Innenstadtbereichs wird durch das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept gestützt und soll in den Qualifizierungsprozess der Elberfelder Innenstadt eingebunden werden.

Die ISG Alte Freiheit, Poststraße, Kerstenplatz war die zweite vom Rat der Stadt Wuppertal am 19.11.2018 per Satzung beschlossene ISG in Wuppertal. Für die Dauer von fünf Jahren steht der ISG ein Budget von einer Millionen Euro zur Verfügung, dieses wird in Themen wie Standortmarketing, Standortmanagement besonders in das Investitionsfeld 2: Räumliches Erscheinungsbild investiert.

Ziel der ISG ist es neben der Aufwertung und der Stabilisierung des Geschäftsbesatzes den Schulterschluss zum Döppersberg herzustellen und die Innenstadt neu zu vernetzen.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber im Satzungsbereich
- Eigentümer im Satzungsbereich
- Investoren im Bereich der Elberfelder Innenstadt und dessen Einzugsgebietes
- Besucherinnen und Besucher der Elberfelder 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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.16.02 Immobilien-/Standortgem. - ISG Elberfeld

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-462.150	-92.430	-92.430	-133.510	-112.970	-112.970	-112.970
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.864	-2.773	-2.770	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-476.014	-95.203	-95.200	-137.510	-116.370	-116.370	-116.370
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.213	91.443	92.430	133.510	112.970	114.100	115.241
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	457.213	91.443	92.430	133.510	112.970	114.100	115.241
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.802	-3.760	-2.770	-4.000	-3.400	-2.270	-1.129

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.16.02 Immobilien-/Standortgem. - ISG Elberfeld

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.802	-3.760	-2.770	-4.000	-3.400	-2.270	-1.129
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.802	-3.760	-2.770	-4.000	-3.400	-2.270	-1.129
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-18.802	-3.760	-2.770	-4.000	-3.400	-2.270	-1.129

RESSORT 105

Bauen und Wohnen

Leitung:
Herr Braun

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 105:

	Produkte	ab Seite
Bauen und Wohnen	1.31.06.01 Wohngeld / Kommunale Zuschüsse zur Miete	737
	1.51.03.01 Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	741
	1.51.03.02 Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen	745
	1.52.01.01 Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	749
	1.52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	753
	1.52.04.01 Soziale Wohnraumförderung	757
	1.52.06.01 Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besatzungskontrolle, Wohnaufsicht	761
	1.52.07.01 Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	765

1.31.06.01

Gewährung von Wohngeld und Kom- munale Zuschüsse zur Miete

Beschreibung

Hierunter fallen die Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanziertem und öffentlich gefördertem Wohnraum, die Bewilligung von Lastenzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum sowie die Gewährung von städtischen Zuschüssen zur Miete.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung 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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
809B51	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				26,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Vollzeitkräfte				22,21	42,21	42,21	42,21	42,21
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.31.06.01 Wohngeld / Komm. Zuschüsse zur Miete

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.581	-5.053	-1.155	-1.150	-1.021	-274	-274
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.428	-4.140	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-7.009	-9.193	-11.155	-11.150	-11.021	-10.274	-10.274
11 - Personalaufwendungen	957.299	987.717	1.488.038	2.258.590	2.292.860	2.336.086	2.382.270
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.179	16.094	48.283	49.468	50.677	52.047	53.443
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.071	4.989	1.232	1.223	1.086	338	338
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.743	49.734	61.616	61.718	61.885	62.006	62.128
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.069.291	1.058.533	1.599.169	2.370.999	2.406.507	2.450.476	2.498.179
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.062.282	1.049.340	1.588.014	2.359.849	2.395.486	2.440.203	2.487.906

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.31.06.01 Wohngeld / Komm. Zuschüsse zur Miete

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.062.282	1.049.340	1.588.014	2.359.849	2.395.486	2.440.203	2.487.906
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.062.282	1.049.340	1.588.014	2.359.849	2.395.486	2.440.203	2.487.906
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.022	166.551	199.767	251.449	253.938	254.753	257.128
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.211.303	1.215.891	1.787.781	2.611.298	2.649.424	2.694.956	2.745.034

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
795B11	Vorkaufrechtsgen. 8 KW Eing Unterl./Antr	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%
795B31	Ausgestellte Vorkaufrechtsverzichtserk.	1.350,00 ST	1.373,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST
795B41	Ausgestellte Teilungsgenehmigungen	83,00 ST	72,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			4,77	4,77	4,77	4,77	4,77
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.51.03.01 Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154	-136	-195	-195	-195	-195	-195
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.767	-88.625	-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							
10 = Ordentliche Erträge	-82.921	-88.760	-95.195	-95.195	-95.195	-95.195	-95.195
11 - Personalaufwendungen	194.645	167.374	348.000	381.918	384.813	392.032	399.743
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.104	1.990	14.109	14.450	14.799	15.193	15.595
14 - Bilanzielle Abschreibungen	247	157	247	247	247	247	247
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.746	6.890	17.525	17.550	17.595	17.626	17.658
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.742	176.410	379.881	414.166	417.454	425.098	433.243
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	129.822	87.650	284.685	318.971	322.258	329.903	338.048

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.51.03.01 Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	129.822	87.650	284.685	318.971	322.258	329.903	338.048
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	129.822	87.650	284.685	318.971	322.258	329.903	338.048
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.672	24.437	50.097	53.677	53.938	54.077	54.482
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	156.494	112.087	334.782	372.648	376.196	383.980	392.530

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
798B11	Anzahl der Veränderungssperren	1,00 ST	4,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
798B41	Wohnbaulandflächen	15.416,00 QM	43.360,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM
798B42	Gewerbeflächen	2.785,00 QM	17.378,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte				15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.51.03.02 Bauleitpl. u.sonst. Städtebaul.Satzungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.237	-1.094	-521	-521	-521	-521	-521
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.140	-19.621	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-28.377	-20.715	-10.521	-10.521	-10.521	-10.521	-10.521
11 - Personalaufwendungen	1.568.402	1.348.636	928.104	1.018.549	1.026.286	1.045.536	1.066.103
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.184	16.031	241.265	42.211	43.178	44.267	45.377
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.991	1.262	659	659	659	659	659
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.943	54.843	66.939	67.210	67.531	67.821	68.113
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.715.520	1.420.772	1.236.966	1.128.629	1.137.654	1.158.283	1.180.253
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.687.143	1.400.057	1.226.444	1.118.108	1.127.132	1.147.761	1.169.731

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.51.03.02 Bauleitpl. u.sonst. Städtebaul.Satzungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.687.143	1.400.057	1.226.444	1.118.108	1.127.132	1.147.761	1.169.731
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.687.143	1.400.057	1.226.444	1.118.108	1.127.132	1.147.761	1.169.731
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.918	196.906	147.681	146.468	147.168	147.539	148.621
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.902.062	1.596.963	1.374.126	1.264.576	1.274.301	1.295.301	1.318.353

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)

Zielgruppen

- Bauherren, Entwurfsverfasser, Sachverständige, Bauleiter, Bauunternehmer
- Städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen
- Haus- / Wohnungseigentümer
- Grundeigentümer
- Betreiber von Sonderbauten (Schulen, Kaufhäuser, Versammlungsstätten, Hotels u.ä.)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

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		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
805B44	Vorbescheide (10WCH)	31,00%	23,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B45	vereinf Genehmigungsverf (10WCH)	52,00%	42,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B46	norm Genehmigungsverfahren (16WCH)	71,00%	62,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805H11	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung	1.191,00 ST	595,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				47,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Vollzeitkräfte				44,09	47,09	47,09	47,09	47,09
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.01.01 Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.110	-2.504	-969	-969	-969	-969	-969
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.221.794	-2.639.651	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.345	-262.728	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-60.000	-323.000	-83.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-2.345.249	-3.227.884	-2.164.769	-2.184.769	-2.184.769	-2.184.769	-2.184.769
11 - Personalaufwendungen	2.913.901	3.054.240	2.936.681	3.325.162	3.351.998	3.413.721	3.479.671
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.539	33.084	117.909	120.675	123.498	126.696	129.957
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.756	2.656	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.100	533.730	160.064	160.439	160.965	161.393	161.826
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.365.295	3.623.710	3.215.787	3.607.410	3.637.594	3.702.944	3.772.588
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.020.047	395.826	1.051.018	1.422.641	1.452.825	1.518.175	1.587.819

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.01.01 Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.020.047	395.826	1.051.018	1.422.641	1.452.825	1.518.175	1.587.819
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.020.047	395.826	1.051.018	1.422.641	1.452.825	1.518.175	1.587.819
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.925	418.944	588.557	624.713	627.067	628.205	631.651
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.652.972	814.770	1.639.575	2.047.354	2.079.893	2.146.380	2.219.470

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 Löschungsverfahren), 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 Denkmalbereichen (z.Zt. Zooviertel).

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von denkmalwerten Objekten
- stadthistorische Vereinigungen
- Bauherren, Architekten, Entwurfsverfasser, Bauleiter, Bauunternehmer

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
807D11	Erlaubnisverfahren (12 WCH)	66,72%	59,62%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
807D12	Steuerl. Besch. (12 WCH)	69,08%	76,47%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				9,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte				8,56	10,56	10,56	10,56	10,56
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.499	-42.490	-80.757	-20.757	-20.757	-20.757	-20.757
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.541	-104.416	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-24.495	-35.549	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-187.535	-182.455	-153.257	-93.257	-93.257	-93.257	-93.257
11 - Personalaufwendungen	595.852	594.886	615.576	769.684	778.500	792.768	808.012
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.402	22.538	22.781	23.379	23.920	24.527	25.146
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.021	2.490	757	757	757	757	757
15 - Transferaufwendungen	57.500	73.000	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.986	17.882	25.630	25.865	25.924	25.963	26.003
17 = Ordentliche Aufwendungen	720.761	710.797	754.744	859.685	869.101	884.016	899.919
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	533.226	528.342	601.486	766.428	775.844	790.758	806.661

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	533.226	528.342	601.486	766.428	775.844	790.758	806.661
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	533.226	528.342	601.486	766.428	775.844	790.758	806.661
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.935	76.045	86.679	98.484	99.174	99.430	100.219
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	609.160	604.387	688.165	864.912	875.018	890.188	906.880

1.52.04.01

Soziale Wohnraumförderung

Beschreibung

Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung werden die Neuschaffung von Mietwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen, Mieteinfamilienhäuser, Mietwohnungen für behinderte Menschen (inklusive Wohnprojekte), der Ersatzneubau auf Abriss- und Rückbaustandorten, Pflegewohnplätze, 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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
808H11	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An	56,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,66	6,66	6,66	6,66	6,66
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.04.01 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.168	-2.285	-381	-379	-337	-90	-90
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.490	-28.296	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-358.845	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-31.352	-389.427	-46.081	-46.079	-46.037	-45.790	-45.790
11 - Personalaufwendungen	433.075	449.220	491.061	745.349	756.652	770.917	786.158
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.955	8.109	22.029	22.626	23.088	23.600	24.121
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.389	2.256	407	404	358	112	112
15 - Transferaufwendungen			1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.649	22.953	20.116	20.568	20.621	20.658	20.696
17 = Ordentliche Aufwendungen	485.069	482.538	534.763	790.096	801.869	816.437	832.237
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	453.716	93.111	488.682	744.017	755.832	770.647	786.447

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.04.01 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-712	-485	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-712	-485	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	453.005	92.626	487.532	742.867	754.682	769.497	785.297
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	453.005	92.626	487.532	742.867	754.682	769.497	785.297
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.454	75.531	65.113	82.207	83.033	83.300	84.087
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	520.459	168.158	552.645	825.074	837.715	852.797	869.384

1.52.06.01

Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungs- kontrolle und Wohnungs- aufsicht

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 berechtigte 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.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Wohnungssuchende
- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsbe-rechtigte) von gefördertem Wohnraum

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohn-raum in NRW (WFNG NRW)
- Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)
- Einkommensermittlungserlass (EEE)

Produktziele

- 810H1 Sicherstellung von Wohnungsangeboten für mindestens 50% aller registrierten Bewerber

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
810H11	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			12,20	12,20	12,20	12,20	12,20
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.06.01 WBS/Wohnraumverm. Kontrolle u. Aufsicht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.935	-36.538	-41.496	-41.493	-41.426	-41.041	-41.041
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.920	-15.120	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-46.855	-51.658	-66.496	-66.493	-66.426	-66.041	-66.041
11 - Personalaufwendungen	773.837	799.269	767.546	1.165.009	1.182.674	1.204.971	1.228.793
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.473	13.751	25.839	26.588	27.223	27.937	28.665
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.482	4.032	636	631	560	175	175
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.106	40.209	31.442	31.867	31.950	32.009	32.068
17 = Ordentliche Aufwendungen	864.898	857.261	825.464	1.224.095	1.242.407	1.265.091	1.289.700
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	818.043	805.603	758.968	1.157.602	1.175.980	1.199.050	1.223.659

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.06.01 WBS/Wohnraumverm. Kontrolle u. Aufsicht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	818.043	805.603	758.968	1.157.602	1.175.980	1.199.050	1.223.659
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	818.043	805.603	758.968	1.157.602	1.175.980	1.199.050	1.223.659
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.496	134.728	104.313	130.983	132.267	132.687	133.913
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	938.539	940.331	863.281	1.288.586	1.308.248	1.331.737	1.357.572

1.52.07.01

Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel; so- wie Wohnungsauf- sicht

Beschreibung

Die Leistungen des Produktes liegen in den Mietpreisüberprüfungen im freifinanzierten und öffentlich geförder-
ten Wohnungsbau, der Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen, der Ermittlung der Da-
ten und Erstellung des Mietspiegels sowie der Feststellung und Verfolgung von Mängeln und Missständen, durch
die das Wohnen in Mietwohnungen erheblich beeinträchtigt wird.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung 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 eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus
- 811B4 Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanziertem Wohnungsmarkt

Erläuterungen

Zu 811B4: Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen.
Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 01.12.2022

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
811B11	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
811B42	Untersuchte Mieten	5.155,00 ST	5.155,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte				3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.07.01 Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-516	-1.011	-178	-177	-157	-42	-42
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-516	-1.011	-178	-177	-157	-42	-42
11 - Personalaufwendungen	191.406	201.238	229.471	348.301	353.575	360.241	367.363
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.004	3.219	7.445	7.628	7.814	8.025	8.241
14 - Bilanzielle Abschreibungen	614	998	190	188	167	52	52
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.802	9.940	54.850	9.414	55.803	9.457	56.771
17 = Ordentliche Aufwendungen	244.825	215.395	291.956	365.532	417.360	377.776	432.426
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	244.309	214.385	291.778	365.354	417.203	377.734	432.384

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.07.01 Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	244.309	214.385	291.778	365.354	417.203	377.734	432.384
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	244.309	214.385	291.778	365.354	417.203	377.734	432.384
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.798	33.539	31.821	39.791	40.175	40.300	40.666
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	274.107	247.923	323.599	405.146	457.377	418.033	473.051

RESSORT 306

Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Leitung:
Herr Radtke

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 306:

Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	Produkte		ab Seite
	1.11.43.01	Digitalisierungsrecht und Datenschutz	771
	1.11.43.02	Zentrale Vergabestelle	775

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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			5,87	5,87	5,87	5,87	5,87
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

306 Verg./Digit.Recht/DS
1.11.43.01 Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.108					
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge		-3.108					
11 - Personalaufwendungen		80.461	306.040	314.400	322.465	328.492	334.932
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.198	9.182	9.302	9.422	9.607	9.796
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.061	14.293	14.303	14.314	14.325	14.336
17 = Ordentliche Aufwendungen		244.721	329.515	338.005	346.201	352.425	359.064
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		241.612	329.515	338.005	346.201	352.425	359.064

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

306 Verg./Digit.Recht/DS
1.11.43.01 Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		241.612	329.515	338.005	346.201	352.425	359.064
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		241.612	329.515	338.005	346.201	352.425	359.064
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-223.491	-304.801	-312.655	-320.236	-325.993	-332.135
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		18.121	24.713	25.350	25.965	26.432	26.929

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
653L11	Zielerreichungsgrad			80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte			8,23	8,23	8,23	8,23	8,23
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

306 Verg./Digit.Recht/DS
1.11.43.02 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-28	-221	-221	-221	-221	-221
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-451.889	-488.455	-488.052	-257.707	-257.819	-257.948
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge		-451.917	-488.676	-488.273	-257.928	-258.040	-258.169
11 - Personalaufwendungen		411.867	671.178	688.495	705.639	718.532	732.307
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		286	28.039	30.965	31.337	31.863	32.399
14 - Bilanzielle Abschreibungen		28	222	222	222	222	222
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.228	32.582	36.969	37.078	37.190	37.301
17 = Ordentliche Aufwendungen		422.409	732.021	756.651	774.276	787.807	802.229
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		-29.508	243.346	268.379	516.348	529.767	544.061

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

306 Verg./Digit.Recht/DS
1.11.43.02 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-29.508	243.346	268.379	516.348	529.767	544.061
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-29.508	243.346	268.379	516.348	529.767	544.061
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.295	-227.370	-250.526	-479.898	-492.310	-505.532
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-2.213	18.436	20.313	38.911	39.917	40.989

GESCHÄFTSBEREICH 4

Zentrale Dienstleistungen

Leitung:

Herr Stadtdirektor Dr. Kühn

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 4:

	Leistungseinheit	ab Seite
Zentrale Dienstleistungen	400 Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, Gesundheit und Arbeitssicherheit, EUROPA- Förderung)	781
	401 Zentrales Fördermanagement	815
	402 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	821
	403 Ressort Finanzen	863
	404 Haupt- und Personalamt	983

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:

Frau Rhenius/Herr Friedrich

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

Geschäftsbereichsbüro 400	Produkte		ab Seite
	1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen	783
	1.11.09.05	Zentrale Revision	787
	1.11.09.06	EUROPA-Förderung	791
	1.11.09.08	Strategische Raumplanung/ Fuhrpark	795
	1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement	799
	1.11.42.02	Arbeitssicherheit	803
	1.11.42.03	Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatung	807
	1.11.42.04	Betriebliches Eingliederungsmanagement	811

1.11.09.01

Geschäftsbereichs- büroleitung und Steuer- ungsunterstützung – Zentrale Dienstleistun- gen

Beschreibung

Leitung des Geschäftsbereichsbüros 400 - Zentrale Dienstleistungen mit dem Tätigkeitsfeld der Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, der Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsreichsweiter Projekte, der Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, der Geschäftsführung des Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW, Raumplanung und Fahrzeugmanagement, sowie dem Controlling, Berichtswesen, der Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des Geschäftsbereichs 4.

Verantwortliche(r)

Frau Rhenius und Herr Friedrich

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinden gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GO NW
- Organisation gem. Beschlüsse des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Produktziele

- 612H11 Steuerung von Projekten und Themen der Organisationsentwicklung.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
612H11	Steuerung von Projekten			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte			12,77	13,77	13,77	13,77	13,77
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.09.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB4

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.179	-11.042	-6.256	-6.268	-6.268	-6.268	-5.288
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-277.257	-89.965	-265.981	-268.956	-269.126	-269.146	-269.195
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-284.436	-101.007	-272.237	-275.224	-275.393	-275.413	-274.484
11 - Personalaufwendungen	875.992	1.016.541	739.831	829.577	849.566	864.714	880.902
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.169	161.563	25.674	321.776	322.196	322.625	323.069
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.267	11.273	6.609	6.621	6.621	6.621	5.642
15 - Transferaufwendungen	108.129						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.557	462.121	300.284	300.583	300.725	300.869	301.014
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.341.114	1.651.498	1.072.398	1.458.557	1.479.108	1.494.829	1.510.627
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.056.678	1.550.491	800.161	1.183.333	1.203.715	1.219.416	1.236.143

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.09.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB4

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.071						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	72.071						
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.128.750	1.550.491	800.161	1.183.333	1.203.715	1.219.416	1.236.143
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.128.750	1.550.491	800.161	1.183.333	1.203.715	1.219.416	1.236.143
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-997.164	-1.515.155					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.965	87.515	81.494	83.739	83.739	83.739	83.739
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	236.552	122.850	881.655	1.267.072	1.287.454	1.303.155	1.319.882

1.11.09.05 Zentrale Revision

Beschreibung

In den Aufgabenbereich fallen die formelle und materielle Prüfung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

Verantwortliche(r)

Herr Auer

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung für die Zentrale Revision
- Aufträge der Verwaltungsleitung

Produktziele

- 622F1 Einhaltung der Prüfpläne, Vorlage eines Statusberichtes zum 30.06. d.J. und eines Jahresberichtes zum 31.12 d.J. zur Gewährleistung einer effektiven Revision.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
622F12	Realisierungsstatus (Statusbericht)			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
622F13	Realisierungsstatus (Jahresbericht)			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
622F14	Realisierungsstatus (Prüfpläne)			80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.09.05 Zentrale Revision

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-601	-111	-204	-199	-199	-199	-192
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.741	-4.452	-5.507	-4.590	-4.645	-4.662	-4.686
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-6.342	-4.563	-5.711	-4.789	-4.844	-4.861	-4.879
11 - Personalaufwendungen	274.564	274.158	260.444	263.808	269.473	273.888	278.605
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.116	25.839	10.693	10.843	11.054	11.269	11.489
14 - Bilanzielle Abschreibungen	607	117	210	205	205	205	197
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.120	25.751	11.953	11.905	11.931	11.954	11.978
17 = Ordentliche Aufwendungen	307.408	325.866	283.300	286.762	292.662	297.317	302.269
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	301.066	321.303	277.589	281.972	287.818	292.456	297.391

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	301.066	321.303	277.589	281.972	287.818	292.456	297.391
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	301.066	321.303	277.589	281.972	287.818	292.456	297.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-288.389	-320.094	-281.047	-283.814	-289.221	-293.511	-298.076
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.536	24.745	26.245	24.853	24.853	24.853	24.853
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	45.214	25.953	22.787	23.012	23.450	23.798	24.168

1.11.09.06 EUROPA-Förderung

Beschreibung

Zu den Obliegenheiten gehören die Koordination der städtischen Europaarbeit, die Struktur- und Programmförderung, das Kommunikationsmanagement, die Lobbyarbeit, die Zusammenarbeit mit Partnern (Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft) als auch die Zusammenarbeit mit Externen und der Wuppertaler Bürgerschaft.

Verantwortliche(r)

Frau Kissing

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Besteuerungssteuerung 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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.09.06 EUROPA-Förderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158	-256	-53.122	-53.117	-317	-317	-317
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.904	-3.835	-4.732	-3.961	-3.929	-3.947	-3.973
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-42.062	-4.091	-57.854	-57.079	-4.246	-4.265	-4.290
11 - Personalaufwendungen	254.650	259.704	205.355	209.641	215.105	219.170	223.513
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102	2.832	8.190	8.289	8.442	8.599	8.759
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183	226	347	343	343	343	343
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.551	13.965	71.023	70.980	12.202	12.227	12.252
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.486	276.727	284.915	289.252	236.092	240.339	244.867
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	274.424	272.637	227.061	232.174	231.846	236.074	240.577

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.09.06 EUROPA-Förderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	274.424	272.637	227.061	232.174	231.846	236.074	240.577
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	274.424	272.637	227.061	232.174	231.846	236.074	240.577
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-270.632	-275.706	-241.579	-245.021	-244.717	-248.628	-252.793
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.429	25.424	34.105	32.714	32.714	32.714	32.714
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.221	22.354	19.587	19.867	19.842	20.159	20.497

1.11.09.08 Strategische Raumplanung/ Fuhrpark

Beschreibung

Das Produkt umfasst die zentralen Dienstleistungen Strategische Raumplanung und Fahrzeugmanagement, sowie die Hausherreneigenschaft für Verwaltungsgebäude.

Verantwortliche(r)

Herr Schrenke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Beigeordnete, Ressorts- und Stadtbetriebe, Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Managementprodukt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.09.08 Strategische Raumplanung / Fuhrpark

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.343	-1.665	-1.488	-1.487	-1.486	-1.486	-1.242
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.334	-130.545					
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-9.678	-132.209	-1.488	-1.487	-1.486	-1.486	-1.242
11 - Personalaufwendungen	137.935	169.857	161.547	181.974	186.334	189.643	193.177
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.568	360.331	602.444	734.263	734.741	735.215	735.704
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.365	1.629	1.576	1.575	1.575	1.575	1.330
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.764	503.947	249.639	249.783	249.954	20.126	20.299
17 = Ordentliche Aufwendungen	441.632	1.035.765	1.015.206	1.167.595	1.172.604	946.558	950.511
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	431.955	903.556	1.013.718	1.166.108	1.171.118	945.071	949.269

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	431.955	903.556	1.013.718	1.166.108	1.171.118	945.071	949.269
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	9.810						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	9.810						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	441.765	903.556	1.013.718	1.166.108	1.171.118	945.071	949.269
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-418.661	-850.248	-954.137	-1.095.597	-1.100.230	-891.137	-895.020
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.709	15.631	17.782	18.320	18.320	18.320	18.320
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.812	68.939	77.362	88.832	89.208	72.254	72.569

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
658K11	Erfüllungsquote	3,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.42.01 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-389	-338	-76	-76	-76	-76	-76
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.884	-7.070	-7.456	-6.669	-6.778	-6.821	-6.876
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-6.273	-7.408	-7.533	-6.745	-6.855	-6.898	-6.952
11 - Personalaufwendungen	326.780	374.673	306.783	339.424	349.042	356.079	363.597
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.316	159.817	95.800	96.769	97.747	98.734	99.733
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129	127	129	107	97	97	97
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.901	13.650	6.210	6.238	6.268	6.298	6.328
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.126	548.268	408.922	442.538	453.153	461.208	469.755
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	341.852	540.860	401.389	435.793	446.299	454.311	462.803

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.42.01 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	341.852	540.860	401.389	435.793	446.299	454.311	462.803
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	341.852	540.860	401.389	435.793	446.299	454.311	462.803
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-295.586	-506.841	-380.550	-412.373	-422.091	-429.502	-437.357
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.293	7.076	10.015	10.015	10.015	10.015	10.015
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	55.560	41.095	30.855	33.436	34.223	34.824	35.461

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
659K11	Erfüllungsquote		10,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,50	3,50	3,50	3,50
Vollzeitkräfte			3,00	3,50	3,50	3,50	3,50
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.42.02 Arbeitssicherheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167	-145	-33	-33	-33	-33	-33
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.488	-63.805	-51.733	-51.642	-51.692	-51.718	-51.748
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-59.654	-63.950	-51.765	-51.674	-51.724	-51.751	-51.781
11 - Personalaufwendungen	140.049	160.574	131.478	145.467	149.589	152.605	155.827
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.407	3.295	2.900	2.960	3.020	3.080	3.142
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55	54	55	46	42	42	42
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.967	9.893	10.647	10.659	10.672	10.685	10.698
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.477	173.816	145.081	159.132	163.323	166.412	169.709
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	95.823	109.866	93.315	107.458	111.598	114.661	117.928

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.42.02 Arbeitssicherheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	95.823	109.866	93.315	107.458	111.598	114.661	117.928
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	95.823	109.866	93.315	107.458	111.598	114.661	117.928
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.869	-103.738	-88.429	-101.510	-105.341	-108.174	-111.195
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.893	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.848	8.411	7.170	8.231	8.541	8.771	9.016

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 seitens 400.3 nicht erfolgen kann.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte			0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.42.03 Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatg

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.998	-3.512					
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-4.998	-3.512					
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.312					
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.875	219.717	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.875	234.029	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	213.877	230.517	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.42.03 Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatg

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	213.877	230.517	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	213.877	230.517	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-200.984	-213.228	-198.875	-203.500	-208.125	-212.750	-217.375
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.893	17.289	16.125	16.500	16.875	17.250	17.625

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 Roscher

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 seitens 400.3 nicht erfolgen kann.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.42.04 Betriebliches Eingliederungsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.140	-2.056					
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-2.140	-2.056					
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.132	161.896	185.100	185.201	185.303	185.406	185.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.132	161.896	185.100	185.201	185.303	185.406	185.510
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	118.992	159.839	185.100	185.201	185.303	185.406	185.510

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.42.04 Betriebliches Eingliederungsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	118.992	159.839	185.100	185.201	185.303	185.406	185.510
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	118.992	159.839	185.100	185.201	185.303	185.406	185.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-107.491	-147.851	-171.217	-171.311	-171.405	-171.501	-171.597
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.501	11.988	13.883	13.890	13.898	13.905	13.913

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 401:

	Produkte		ab Seite
Zentrales Fördermanagement	1.11.27.01	Zentrales Fördermanagement	817

1.11.27.01

Zentrales Fördermanagement

Beschreibung

Zu den Aufgabenfeldern gehören die Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher und anderer Projekte als Schlüsselaufgabe, das Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium, Erstellen und Vorlage der Förderanträge sowie der Sachberichte und Mittelbedarfsanmeldungen bei der Bezirksregierung, Abruf und Auszahlung der Fördermittel sowie Nachweisführung über die Mittelverwendung, Abstimmen der Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem VV, der Kämmerei etc., Ausstellen von Zuwendungsbescheiden gegenüber privaten Dritten, förderungsbezogenes Investitionscontrolling, Geschäftsführung des Lenkungskreises „Förderprojekte“ sowie Aufbau und Umsetzung eines Berichtswesens/Controllings zur Steuerung von Förderprojekten.

Verantwortliche(r)

Herr Schmitz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Projektstellen/Gesamtverwaltung
- Verwaltungsführung
- Private Investoren

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates, seiner Gremien und / oder der Verwaltungsspitze zu städtebaulichen Projekten der Stadt

Produktziele

- 662D1 Termingerechte Beantragung der Fördermittel

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
662D11	Zielerreichungsgrad	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1.11.27.01 Zentrales Fördermanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.642	-3.192					
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-10.642	-3.192					
11 - Personalaufwendungen	609.307	631.759	510.856	523.041	535.582	545.098	555.266
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.834	12.695	12.010	12.220	12.530	12.740	12.951
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.148	3.192					
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.451	23.084	24.501	25.041	25.482	25.924	26.366
17 = Ordentliche Aufwendungen	658.739	670.729	547.367	560.302	573.594	583.762	594.583
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	648.097	667.537	547.367	560.302	573.594	583.762	594.583

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1.11.27.01 Zentrales Fördermanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	648.097	667.537	547.367	560.302	573.594	583.762	594.583
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	648.097	667.537	547.367	560.302	573.594	583.762	594.583
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.185	650.558	239.440	242.450	243.297	243.447	243.959
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.131.282	1.318.095	786.807	802.752	816.891	827.209	838.543

AMT 402

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Leitung:
Herr Heymann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 402:

Amt für Informations- technik und Digitalisie- rung	Produkte		ab Seite
	1.11.37.01	Netz und Telefon	823
	1.11.37.02*	Telefon	827
	1.11.37.03	Rechenzentrum	831
	1.11.38.01	BGA Informationstechnik	835
	1.11.39.01	SW-Entwicklung, Internet und Serviceportal	839
	1.11.39.02	Scan-, Druck- und Postdienste	843
	1.11.40.01	Client Management	847
	1.11.40.02	Verfahrensbetrieb	851
	1.11.41.01	Verwaltungsdigitalisierung	855
	1.11.41.02	Smart City	859

* Die Produkte sind entfallen. Nähere Informationen können den Produktbeschreibungen entnommen werden.

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
642G11	gesperrt: Verfügbarkeit Netz	99,98%	99,75%					
642L11	Anzahl umgestellter Standorte			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			29,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Vollzeitkräfte			28,79	32,79	32,79	32,79	32,79
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.37.01 Netz und Telefon

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-950.054	-6.391.100	-10.427.021	-9.978.265	-3.277.763	-164.588	-106.884
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141	-134	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-778.199	-1.107.226	-1.145.500	-1.145.500	-1.108.500	-1.108.500	-1.108.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-206.056					
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.728.394	-7.704.515	-11.575.521	-11.126.765	-4.389.263	-1.276.088	-1.218.384
11 - Personalaufwendungen	2.375.322	2.115.204	1.952.891	2.163.012	2.226.720	2.272.990	2.322.418
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.919	6.271.137	10.359.413	10.624.406	4.019.250	1.019.770	1.020.294
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.199.392	1.075.179	1.101.306	640.109	534.175	414.316	320.725
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	821.571	930.228	917.530	926.916	935.020	943.803	952.673
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.907.203	10.391.748	14.331.141	14.354.443	7.715.164	4.650.879	4.616.110
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.178.809	2.687.233	2.755.619	3.227.677	3.325.900	3.374.791	3.397.725

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.178.809	2.687.233	2.755.619	3.227.677	3.325.900	3.374.791	3.397.725
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	529						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	529						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.179.338	2.687.233	2.755.619	3.227.677	3.325.900	3.374.791	3.397.725
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.469.383	-2.434.167	-4.319.357	-4.319.357	-4.319.357	-4.319.357	-4.319.357
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.975	493.000	684.780	766.316	386.332	211.274	213.649
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	870.930	746.066	-878.958	-325.364	-607.124	-733.292	-707.983

1.11.37.02 Telefon

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Amts-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Telefon" ab dem 01.01.2020 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2020 in dem Produkt „Netz und Telefon“ (1.11.37.01) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.37.02 Telefon

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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						
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	2						
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437						
17 = Ordentliche Aufwendungen	-437						
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-435						

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.37.02 Telefon

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-435						
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-435						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-435						

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).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
643G11	Verfügbarkeit Rechenzentrum	99,00%	99,58%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Vollzeitkräfte				26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.37.03 Rechenzentrum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-628.940	-850.614	-546.553	-249.966	-183.694	-108.246	-69.912
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-801.758	-627.207	-827.550	-827.550	-827.550	-827.550	-827.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.430.698	-1.477.821	-1.374.103	-1.077.516	-1.011.244	-935.796	-897.462
11 - Personalaufwendungen	1.573.795	2.034.663	1.301.927	1.442.008	1.484.480	1.515.327	1.548.279
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.065	739.018	725.797	615.972	612.266	612.341	612.416
14 - Bilanzielle Abschreibungen	795.165	1.066.923	729.410	424.528	354.634	274.731	212.473
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.069	196.752	169.944	170.790	170.663	170.938	171.215
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.242.093	4.037.356	2.927.078	2.653.298	2.622.043	2.573.336	2.544.383
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.811.395	2.559.535	1.552.975	1.575.782	1.610.800	1.637.540	1.646.921

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.37.03 Rechenzentrum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.811.395	2.559.535	1.552.975	1.575.782	1.610.800	1.637.540	1.646.921
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	686						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	686						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.812.082	2.559.535	1.552.975	1.575.782	1.610.800	1.637.540	1.646.921
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.889.646	-2.025.540	-1.222.135	-1.222.135	-1.222.135	-1.222.135	-1.222.135
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.798	197.142	123.340	133.971	136.608	136.818	138.396
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	43.234	731.137	454.180	487.618	525.272	552.223	563.182

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 Beteiligungssteuerung 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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
630H12	gesperrt: Verfügbarkeit Netz	99,98%	99,75%					
630L11	Einnahmen durch den BGA			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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.062	-58.449	-52.956	-39.185	-24.811	-2.279	-1.261
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-668.341	-3.527.760	-1.420.000	-1.420.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.978	-177.653	-190.000	-190.000	-170.000	-170.000	-170.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8	-46	-46	-46	-46	-46	-46
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-873.389	-3.763.909	-1.663.002	-1.649.231	-1.694.857	-1.672.325	-1.671.308
11 - Personalaufwendungen	308.149	320.706	265.303	302.559	311.316	317.699	324.516
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.662	50.046	76.241	94.589	93.210	93.404	93.608
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.886	57.762	54.611	40.823	26.443	3.129	1.327
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.848	308.612	281.223	281.253	281.256	281.259	281.263
17 = Ordentliche Aufwendungen	478.545	737.125	677.378	719.223	712.225	695.491	700.714
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-394.844	-3.026.783	-985.624	-930.008	-982.632	-976.835	-970.594

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-394.844	-3.026.783	-985.624	-930.008	-982.632	-976.835	-970.594
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	145						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	145						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-394.699	-3.026.783	-985.624	-930.008	-982.632	-976.835	-970.594
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.339	29.323	24.182	28.915	29.418	29.494	29.836
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-371.360	-2.997.460	-961.443	-901.093	-953.214	-947.341	-940.758

1.11.39.01

SW-Entwicklung, Internet und Serviceportal

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
631H11	Realisierter Ertrag (SW-Entwicklung)	54.000,00 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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Vollzeitkräfte			21,03	21,03	21,03	21,03	21,03
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.39.01 SW-Entw., Internet und Serviceportal

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.919	-61.461	-35.139	-29.708	-20.912	-16.228	-16.164
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.987	-29.560	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-88.906	-91.021	-64.139	-58.708	-49.912	-45.228	-45.164
11 - Personalaufwendungen	1.181.672	1.432.454	1.240.072	1.318.938	1.357.455	1.385.475	1.415.409
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.555	103.657	104.271	186.908	184.932	122.236	122.241
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.913	61.127	35.535	30.076	21.266	16.582	16.514
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.659	104.210	73.058	73.669	73.715	73.760	73.806
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.408.799	1.701.448	1.452.937	1.609.591	1.637.367	1.598.054	1.627.970
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.319.893	1.610.427	1.388.798	1.550.882	1.587.456	1.552.826	1.582.806

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.39.01 SW-Entw., Internet und Serviceportal

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.319.893	1.610.427	1.388.798	1.550.882	1.587.456	1.552.826	1.582.806
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	185						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	185						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.320.078	1.610.427	1.388.798	1.550.882	1.587.456	1.552.826	1.582.806
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.464.476	-1.569.794	-1.034.114	-1.034.114	-1.034.114	-1.034.114	-1.034.114
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.295	106.462	79.868	95.156	97.562	94.405	95.899
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-74.103	147.094	434.551	611.924	650.904	613.116	644.591

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
632G11	gesperrt: Anzahl Briefe im Zentraldruck	42.582,75 ST	51.925,92 ST					
632L11	Vollst. an dig. Posteingang angeb. Teams			135,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.39.02 Scan-, Druck- und Postdienste

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.903	-26.468	-23.382	-19.782	-13.930	-10.815	-10.773
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.249		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-599.516	-582.341	-678.000	-678.000	-678.000	-678.000	-678.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-638.668	-608.810	-706.382	-702.782	-696.930	-693.815	-693.773
11 - Personalaufwendungen	782.904	638.384	817.411	869.384	894.768	913.235	932.963
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.109	989.289	754.827	769.026	768.793	769.876	770.969
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.899	26.326	23.646	20.028	14.166	11.051	11.007
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.156.709	2.553.405	1.991.275	2.622.160	1.992.673	1.993.198	2.123.727
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.229.621	4.207.405	3.587.159	4.280.598	3.670.400	3.687.360	3.838.665
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.590.953	3.598.595	2.880.777	3.577.816	2.973.470	2.993.544	3.144.892

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.39.02 Scan-, Druck- und Postdienste

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.590.953	3.598.595	2.880.777	3.577.816	2.973.470	2.993.544	3.144.892
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	45.852						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	45.852						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.636.804	3.598.595	2.880.777	3.577.816	2.973.470	2.993.544	3.144.892
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.185.410	-2.138.506	-2.242.262	-2.242.262	-2.242.262	-2.242.262	-2.242.262
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.704	118.308	90.397	101.128	102.893	102.773	103.716
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	507.098	1.578.397	728.912	1.436.682	834.101	854.055	1.006.346

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
644G11	gesperrt: Erstlösungsquote	48,61%	53,66%					
644L11	Anzahl ausgelieferter Dockingstations			300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			40,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Vollzeitkräfte			39,77	42,77	42,77	42,77	42,77
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.40.01 Client Management

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.377.510	-2.171.882	-1.448.273	-1.212.707	-990.279	-69.402	-10.478
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.103	-10.200					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.093.091	-868.899	-1.069.500	-1.069.500	-1.069.500	-1.069.500	-1.069.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-3.480.704	-3.050.980	-2.517.773	-2.282.207	-2.059.779	-1.138.902	-1.079.978
11 - Personalaufwendungen	3.123.227	3.339.817	3.095.679	3.408.291	3.507.594	3.579.871	3.657.082
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.686	224.339	260.611	316.630	311.872	313.077	314.291
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.442.962	2.246.969	1.129.768	901.036	678.768	208.698	13.257
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.371	192.266	145.227	145.264	145.459	145.657	145.856
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.974.245	6.003.391	4.631.285	4.771.222	4.643.694	4.247.303	4.130.487
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.493.541	2.952.411	2.113.512	2.489.015	2.583.915	3.108.401	3.050.509

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.40.01 Client Management

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.493.541	2.952.411	2.113.512	2.489.015	2.583.915	3.108.401	3.050.509
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	777						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	777						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.494.318	2.952.411	2.113.512	2.489.015	2.583.915	3.108.401	3.050.509
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.306.881	-3.544.695	-1.692.187	-1.692.187	-1.692.187	-1.692.187	-1.692.187
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.934	243.113	199.421	235.584	241.780	243.154	247.076
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-628.629	-349.171	620.745	1.032.411	1.133.508	1.659.367	1.605.398

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
645H11	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	86,66%	90,36%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Vollzeitkräfte				42,75	42,75	42,75	42,75	42,75
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.40.02 Verfahrensbetrieb

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.580.334	-1.441.249	-626.182	-472.335	-325.029	-44.555	-5.429
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.588.572	-3.035.395	-2.504.200	-2.504.200	-2.504.200	-2.504.200	-2.504.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-4.168.905	-4.476.644	-3.130.382	-2.976.535	-2.829.229	-2.548.755	-2.509.629
11 - Personalaufwendungen	1.977.305	2.080.637	1.942.833	2.143.391	2.205.771	2.251.183	2.299.696
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077.032	3.180.365	3.184.084	3.655.016	3.652.341	3.652.774	3.653.212
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.623.964	1.491.302	747.173	597.885	450.686	137.417	7.279
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.496	895.662	990.375	991.669	992.088	992.513	992.941
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.497.797	7.647.967	6.864.465	7.387.960	7.300.886	7.033.887	6.953.128
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.328.892	3.171.323	3.734.083	4.411.425	4.471.656	4.485.131	4.443.500

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.40.02 Verfahrensbetrieb

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.328.892	3.171.323	3.734.083	4.411.425	4.471.656	4.485.131	4.443.500
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.818						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.818						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.330.710	3.171.323	3.734.083	4.411.425	4.471.656	4.485.131	4.443.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.206.116	-2.220.574	-2.974.746	-2.974.746	-2.974.746	-2.974.746	-2.974.746
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.286	374.874	319.780	381.551	386.094	384.307	386.220
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	408.879	1.325.622	1.079.117	1.818.230	1.883.004	1.894.692	1.854.974

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

- 613L1 - Anzahl vollständig an den digitalen Aktenplan angebundener Leistungseinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
613K11	gesperrt: Anzahl d.3-User	993,00 ST	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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Vollzeitkräfte			22,49	22,49	22,49	22,49	22,49
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.41.01 Digitalisierung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.408.409	-1.499.509	-165.559	-145.555	-92.197	-21.398	-10.725
3 + Sonstige Transfererträge	695						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.889	-15.134	-46.314	-54.816	-46.242	-46.171	-46.236
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.400.825	-1.514.643	-211.873	-200.371	-138.438	-67.569	-56.962
11 - Personalaufwendungen	577.236	928.330	1.398.221	1.761.891	1.809.980	1.845.446	1.883.336
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.491	223.550	1.000.367	1.603.976	1.148.654	1.154.658	1.160.721
14 - Bilanzielle Abschreibungen	221.890	305.345	187.726	167.665	111.729	29.255	11.299
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.243	92.133	160.743	310.844	160.856	160.868	160.881
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.077.860	1.549.358	2.747.057	3.844.376	3.231.218	3.190.227	3.216.237
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-322.965	34.715	2.535.184	3.644.004	3.092.780	3.122.659	3.159.276

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.41.01 Digitalisierung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-322.965	34.715	2.535.184	3.644.004	3.092.780	3.122.659	3.159.276
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	712						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	712						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-322.254	34.715	2.535.184	3.644.004	3.092.780	3.122.659	3.159.276
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.048	-38.799	-2.363.541	-3.389.198	-2.879.316	-2.906.953	-2.940.824
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.189	9.497	19.995	19.994	19.994	19.994	19.994
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	51.984	5.413	191.639	274.800	233.458	235.699	238.445

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
- Projektauftrag „Smart City“

Produktziele

- Dieses Aufgabengebiet ist erst zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung im Amt 402 verankert worden, wodurch eine Kennzahlfestlegungen für den kommenden Doppelhaushalt nicht zielführend wäre.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte			13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.41.02 Smart City

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.412.080	-2.024.447	-2.028.545	-1.989.179	-1.966.604
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge			-1.412.080	-2.024.447	-2.028.545	-1.989.179	-1.966.604
11 - Personalaufwendungen			625.820	783.405	804.854	820.663	837.552
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.074.162	1.019.568	1.047.245	1.037.247	1.017.248
14 - Bilanzielle Abschreibungen			80.582	71.923	47.916	12.547	4.851
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.090	11.133	11.139	11.145	11.150
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.791.654	1.886.029	1.911.154	1.881.602	1.870.801
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			379.575	-138.418	-117.390	-107.577	-95.803

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.41.02 Smart City

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			379.575	-138.418	-117.390	-107.577	-95.803
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			379.575	-138.418	-117.390	-107.577	-95.803
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-950	-359.103	120.041	100.591	91.514	80.623
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		950	8.644	8.643	8.643	8.643	8.643
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			29.116	-9.733	-8.156	-7.420	-6.537

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:

Herr Dölle

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 403:

Produkte		ab Seite
1.11.16.01	Haushaltsmanagement	867
1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling	871
1.11.16.03	Beteiligungsmanagement	875
1.11.16.04	Vermögensmanagement	879
1.11.16.05	Finanzbuchhaltung	883
1.11.16.08	Steuern und sonstige Abgaben	887
1.11.25.01	Grundstücksmanagement	891
1.11.26.01	GMW	895
1.11.26.02	GWG	899
1.11.35.01	Kaufabwicklung Grundstücke	903
1.25.12.01	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.	905
1.51.15.01	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	909
1.53.01.01	Energie- und Gasversorgung	913
1.53.02.01	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	917
1.53.03.01	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	921
1.53.05.01	Kanalanschlussleitungen	925

Finanzen

Finanzen

	Produkte	ab Seite
	1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	927
	1.54.04.02 WSW mobil	931
	1.54.05.01 Straßenreinigung	935
	1.54.05.02 Winterdienst	939
	1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur	943
	1.57.02.01 Stadtmarketing u. Wirtschaftskomm.	947
	1.57.04.01 Sonstige Beteiligungen	951
	1.57.05.01 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	955
	1.61.01.01 Steuern	959
	1.61.01.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	963
	1.61.02.01 Globale Minderausgaben	967
	1.61.04.01 Kreditwirtschaft	971
	1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	975
	1.71.01.01 Stiftungsmanagement	979

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 entfällt zum Jahresende 2021.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Bürger
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- GO NRW, KomHVO NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltsatzung und Haushaltssanierungsplan)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

- 634E1 Fristgerechte Aufstellung des Haushaltsplans

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
634E12	Zielerreichungsgrad				100,00%		100,00%	

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.01 Haushaltsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-670	-991	-96	-96	-96	-96	-96
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.302	-306.236	-16.812	-14.460	-17.562	-16.134	-14.762
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2	-22.092	-115	-115	-115	-115	-115
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-16.975	-329.319	-17.023	-14.671	-17.773	-16.345	-14.973
11 - Personalaufwendungen	809.364	736.167	777.323	813.688	831.876	845.896	860.878
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.559	3.461.952	14.733	14.996	15.265	15.538	15.817
14 - Bilanzielle Abschreibungen	806	1.045	151	151	151	151	151
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.996	35.785	57.742	57.994	258.249	158.507	58.767
17 = Ordentliche Aufwendungen	858.725	4.234.948	849.949	886.829	1.105.540	1.020.092	935.612
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	841.750	3.905.629	832.926	872.158	1.087.768	1.003.747	920.639

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.01 Haushaltsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	841.750	3.905.629	832.926	872.158	1.087.768	1.003.747	920.639
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	43						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	43						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	841.794	3.905.629	832.926	872.158	1.087.768	1.003.747	920.639
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-818.890	-3.697.365	-857.982	-894.068	-1.093.507	-1.015.788	-938.913
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.010	91.523	94.623	94.402	94.402	94.402	94.402
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	125.914	299.786	69.566	72.492	88.663	82.361	76.128

1.11.16.02

Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling

Beschreibung

In diesem Produkt ist die führungsunterstützende Zuarbeit für die Verwaltungsführung in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten angesiedelt. Hierbei werden die Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings, Berichte zur Steuerungsunterstützung für Verwaltungsvorstand und Gremien erarbeitet. Ebenfalls fällt in den Aufgabenbereich die Erstellung der Jahresabschlussberichte, die Erstellung der städtischen Bilanz einschließlich Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Erstellung des Gesamtabchlusses des Konzerns Stadt Wuppertal.

Weitere Obliegenheiten sind die Zentrale Anlagenbuchhaltung, die Betreuung und Beratung der Gesamtverwaltung in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten sowie die Definition der betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und des Finanzcontrollings für die Gesamtverwaltung.

Die Ermittlung verwaltungsweiter Verrechnungssätze und Umlagen (u.a. Personalkosten und Managementumlage) sind als Aufgaben ebenfalls diesem Produkt zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- GO NRW, GemHVO NRW, NKFVG NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

- 635E2 Fristgerechte Bilanzerstellung mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk
- 635F2 Effektives Budgetcontrolling durch FinCo gewährleisten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
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%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.02 Anlagenbuchhaltung, Bilanzen+Controlling

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-461	-681	-66	-66	-66	-66	-66
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.954	-7.479	-11.068	-9.533	-9.654	-9.691	-9.746
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2	-10	-10	-10	-10	-10	-10
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-11.417	-8.171	-11.144	-9.610	-9.730	-9.768	-9.822
11 - Personalaufwendungen	556.438	506.115	534.410	559.411	571.915	581.554	591.854
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.606	9.504	10.129	10.310	10.494	10.682	10.874
14 - Bilanzielle Abschreibungen	554	718	103	103	103	103	103
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.023	10.273	12.060	12.094	12.130	12.165	12.201
17 = Ordentliche Aufwendungen	576.621	526.611	556.703	581.918	594.642	604.505	615.032
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	565.205	518.440	545.559	572.309	584.913	594.737	605.210

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.02 Anlagenbuchhaltung, Bilanzen+Controlling

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	565.205	518.440	545.559	572.309	584.913	594.737	605.210
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	30						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	30						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	565.234	518.440	545.559	572.309	584.913	594.737	605.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-550.267	-537.760	-564.829	-589.433	-601.092	-610.180	-619.867
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.756	62.922	65.068	64.916	64.916	64.916	64.916
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	85.724	43.602	45.797	47.792	48.737	49.474	50.260

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 gesamstädtischen 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 Dr. Kühn

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Einwohner/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte				6,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.03 Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.329	-8.762	-7.860	-7.860	-4.032	-6	-6
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-793.629	-828.732	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-799.958	-837.494	-707.860	-707.860	-704.032	-700.006	-700.006
11 - Personalaufwendungen	427.662	476.884	408.845	548.250	562.410	572.978	584.266
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.663	261.120	5.766	5.881	5.998	6.117	6.239
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.369	8.762	7.860	7.860	4.032	6	6
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.772	29.549	89.066	89.877	90.695	91.523	92.358
17 = Ordentliche Aufwendungen	509.140	776.315	511.537	651.867	663.135	670.623	682.870
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-290.818	-61.179	-196.323	-55.992	-40.896	-29.382	-17.136

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.03 Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-290.818	-61.179	-196.323	-55.992	-40.896	-29.382	-17.136
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-290.818	-61.179	-196.323	-55.992	-40.896	-29.382	-17.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.864	65.951	60.991	74.614	75.548	75.738	76.307
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-229.953	4.772	-135.332	18.622	34.651	46.356	59.171

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 Bürgschaftsmanagement sowie die Prüfung und Entwicklung neuer Finanzierungsmodelle. Weiterhin implementiert sind die Steuerberatung, die Verwaltung der Sachversicherungen, Gewerbesteueraußenprüfungen sowie Angelegenheiten des europäischen Beihilferechts.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt
- Mitarbeiter/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- GO NRW, GemHVO NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte			14,75	14,75	14,75	14,75	14,75
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.04 Vermögensmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-942	-1.393	-135	-135	-135	-135	-135
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-328.802	-206.544	-233.802	-231.323	-231.591	-231.703	-231.845
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-34.777	-17.976	-21	-21	-21	-21	-21
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-369.521	-230.913	-234.458	-231.979	-232.246	-232.358	-232.500
11 - Personalaufwendungen	1.138.168	1.035.235	1.093.111	1.144.249	1.169.826	1.189.542	1.210.610
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.604	19.441	20.719	21.088	21.466	21.850	22.242
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.134	1.470	212	212	212	212	212
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.548	21.013	24.669	24.739	24.811	24.883	24.956
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.179.453	1.077.158	1.138.710	1.190.288	1.216.314	1.236.487	1.258.020
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	809.931	846.245	904.253	958.309	984.068	1.004.129	1.025.520

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.04 Vermögensmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	809.931	846.245	904.253	958.309	984.068	1.004.129	1.025.520
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	61						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	61						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	809.992	846.245	904.253	958.309	984.068	1.004.129	1.025.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-799.332	-901.828	-959.501	-1.009.216	-1.033.043	-1.051.599	-1.071.386
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.855	128.704	133.045	132.735	132.735	132.735	132.735
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	155.515	73.121	77.797	81.828	83.760	85.265	86.869

1.11.16.05

Finanzbuchhaltung

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Abwicklung aller Ein- und Auszahlungen mit verschiedenen Geldinstituten, die Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs sowie Hinterlegungen, Stamm- und Bewegungsdaten verarbeitet. Die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung als auch die Hauptbuchhaltung sind in diesem Produkt angesiedelt. Weitere Aufgaben sind die Einleitung und das Durchführen von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen, die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen und die Abnahme von Vermögensauskünften.

In der Obliegenheit stehen auch die Bearbeitung von Zessionen, Erfüllung einer Pflichtaufgabe im Rahmen der Abwicklung der kommunalen Kassengeschäfte gem. 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 s. 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
638B31	Kontoauszugsverbuchungsquote	100,00%	100,00%	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%
638E11	Quote eingehaltene Skontofristen	90,00%	90,00%	95,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
638E21	Quote fristg. Mahnung von Forderungen	12,50%	12,50%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			124,00	124,00	124,00	124,00	124,00
Vollzeitkräfte			116,45	116,45	116,45	116,45	116,45
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.05 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.688	-30.007	-4.306	-3.129	-1.724	-1.490	-1.490
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.404	-2.858	-750	-750	-750	-750	-750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.348.194	-1.563.453	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.317.873	-2.292.576	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-3.678.159	-3.888.894	-3.880.056	-3.878.879	-3.877.474	-3.877.240	-3.877.240
11 - Personalaufwendungen	7.212.585	7.521.178	7.837.617	8.122.371	8.333.879	8.491.395	8.659.685
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.771	132.705	117.274	119.525	121.824	124.169	126.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.485	30.863	5.163	3.985	2.570	2.321	2.321
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.534	819.008	194.122	194.882	195.650	196.425	197.208
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.651.375	8.503.754	8.154.175	8.440.763	8.653.923	8.814.310	8.985.774
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.973.216	4.614.860	4.274.119	4.561.884	4.776.449	4.937.071	5.108.535

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.05 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.973.216	4.614.860	4.274.119	4.561.884	4.776.449	4.937.071	5.108.535
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.973.216	4.614.860	4.274.119	4.561.884	4.776.449	4.937.071	5.108.535
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.114.368	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.171.421	1.215.335	1.172.190	1.221.442	1.235.422	1.238.301	1.246.816
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.030.269	1.715.540	1.331.653	1.668.671	1.897.215	2.060.716	2.240.694

1.11.16.08

Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)

Beschreibung

Die Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden sind Aufgabebestandteile dieses Produktes. Hierzu zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer A und B, die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen, die Abwasserbeseitigung, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer, die Vergnügungssteuer, Infrastrukturförderabgabe (Bettensteuer), sowie die steuerlichen Nebenleistungen (Verspätungszuschläge, Zinsen) und die Verwarnungs- und Bußgelder.

Verantwortliche(r)

Herr Berg

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnungsinhaberInnen
- AutomatenaufstellerInnen
- VeranstalterInnen
- 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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
641B11	Hohen Datenaktualitätsstandard halten	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
641B31	Datenläufe p. A im Bereich Grundabgaben	88,00 ST	46,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST
641B41	Datenläufe p. A im Bereich Gewerbesteuer	49,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Vollzeitkräfte				30,75	30,75	30,75	30,75	30,75
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.794	-4.727	-4.738	-4.738	-1.543	-711	-711
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-552	-728	-600	-600	-600	-600	-600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.080.803	-597.683	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-115	-220	-50	-50	-50	-50	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-1.089.264	-603.358	-505.388	-505.388	-502.193	-501.361	-501.361
11 - Personalaufwendungen	1.945.827	1.824.499	2.052.963	2.166.590	2.218.941	2.258.589	2.300.951
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.989	46.596	55.607	56.426	57.380	58.313	59.447
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.545	4.789	4.801	4.801	1.606	774	774
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.201	43.545	47.699	47.791	47.883	47.977	48.072
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.035.561	1.919.428	2.161.070	2.275.608	2.325.811	2.365.654	2.409.244
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	946.297	1.316.070	1.655.681	1.770.219	1.823.617	1.864.292	1.907.882

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	946.297	1.316.070	1.655.681	1.770.219	1.823.617	1.864.292	1.907.882
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	946.297	1.316.070	1.655.681	1.770.219	1.823.617	1.864.292	1.907.882
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-246.003	-212.190	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.822	1.027.990	1.097.974	1.113.293	1.116.809	1.117.442	1.119.593
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.791.116	2.131.869	2.503.655	2.633.512	2.690.426	2.731.734	2.777.476

1.11.25.01 Grundstücks- management

Beschreibung

Der Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke sowie die Veräußerung von städtischen Grundstücken sind ebenso wie die Bestellung von Erbbaurechten und die Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen Aufgaben dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer
- Grundstücksinteressenten
- Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen) Beherbergungsbetriebe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Rat und Gremien (Einzelbeschlüsse)
- Grundstücksmanagementteam
- BGB
- Bauordnung
- Wertermittlungsverordnung/ -richtlinien

Produktziele

- 657D1 Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 8.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
657D11	Zielerreichungsgrad	93,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.25.01 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.795	-2.015	-6	-6	-6	-6	-6
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1	-13					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.529	-1.273.561	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-195.000	-196.950	-198.919	-200.908	-202.917
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-275.054	-5.640.723					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-565.379	-6.916.313	-895.006	-896.956	-898.925	-900.914	-902.923
11 - Personalaufwendungen	388.398	405.028	586.751	599.702	613.551	624.151	635.477
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.882	683.169	738.748	743.782	747.822	754.095	760.467
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.844	52.721	51.371	51.371	51.371	51.371	51.365
15 - Transferaufwendungen		199.901					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.341	60.013	96.818	99.057	101.300	102.066	102.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.982.464	1.400.832	1.473.689	1.493.912	1.514.045	1.531.684	1.550.149
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.417.085	-5.515.481	578.683	596.957	615.121	630.770	647.226

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.25.01 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.417.085	-5.515.481	578.683	596.957	615.121	630.770	647.226
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.417.085	-5.515.481	578.683	596.957	615.121	630.770	647.226
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.040	119.843	119.040	125.733	127.021	126.973	127.782
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.504.125	-5.395.637	697.723	722.690	742.142	757.743	775.009

1.11.26.01

GMW

Beschreibung

Bewirtschaftung aller im Eigentum der Stadt Wuppertal befindlichen Gebäude und Räumlichkeiten einschl. der dazugehörigen Grundstücke. Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche. Durch Ausweisung des Anlagevermögens und dessen kontinuierliche Veränderung soll ein realistisches Bild der kommunalen Vermögenslage erstellt werden. Schaffung von Kostentransparenz und damit einhergehend Schaffung von Kostenbewusstsein beiden Nutzern

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Zuständiger Ausschuss

Betriebsausschuss GMW, Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- EigenbetriebsVO
- Gemeindeordnung NRW
- Betriebssatzung

Produktziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.26.01 GMW

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000	2.627.370	3.129.920	3.632.520	3.635.170	4.137.874
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.000	120.000	2.627.370	3.129.920	3.632.520	3.635.170	4.137.874
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	120.000	120.000	2.627.370	3.129.920	3.632.520	3.635.170	4.137.874

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.26.01 GMW

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-5.800.000		-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.800.000		-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.680.000	120.000	-3.372.630	-2.870.080	-367.480	-364.830	137.874
23 + Außerordentliche Erträge				-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-4.000.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)				-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-4.000.000
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.680.000	120.000	-3.372.630	-5.870.080	-3.867.480	-3.864.830	-3.862.126
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-5.680.000	120.000	-3.372.630	-5.870.080	-3.867.480	-3.864.830	-3.862.126

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)

Herr Dölle

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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.26.02 GWG

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.26.02 GWG

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

1.11.35.01

Kaufabwicklung Grundstücke

Beschreibung

Im Planungszeitraum 2022 bis 2026 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Ressorts und Stadtbetriebe
- Interessenten für städtische Grundstücke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

1.25.12.01

Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Einwohner

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.25.12.01 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-12.100					
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	2.513.494	3.785.059	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.413.494	3.772.959	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.413.494	3.772.959	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.25.12.01 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.413.494	3.772.959	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.120.000						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.120.000						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.533.494	3.772.959	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.533.494	3.772.959	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal hat im Rahmen des vom Bund aufgelegten Programms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen Zuwendungen nach Maßgabe des betr. Landesgesetzes NRW erhalten. Danach erhält die Stadt Wuppertal einen Betrag i.H.v. rund 37,3 Mio. € für die erste Stufe; die Maßnahmen sind bis zum Jahresende 2021 abzuschließen.

Für die 2. Förderstufe, die ausschließlich zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur 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 2023 vollständig abgenommen und in 2024 abgerechnet werden.

Vergleiche hierzu auch Anhang H im Vorbericht.

Verantwortliche(r)

Herr Dr Kühn

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 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.527.070	-3.117.159	-10.173.000				
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-5.527.070	-3.117.159	-10.173.000				
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	5.527.070	3.117.159	10.173.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.527.070	3.117.159	10.173.000				
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)							

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)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen
- WSW Energie & Wasser AG
- ENGIE Deutschland AG

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabenverordnung
- Satzung
- GO NRW, HGB, AktG

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.01.01 Energie- und Gasversorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.940.089	-17.190.978	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-17.940.089	-17.190.978	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen							
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.940.089	-17.190.978	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.01.01 Energie- und Gasversorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.940.089	-17.190.978	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.940.089	-17.190.978	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-17.940.089	-17.190.978	-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) sowie der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV. Ebenso obliegt die Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse und 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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
820D11	Zielerreichungsgrad	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%

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.02.01 Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.753.805	-31.374.868	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.625					
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-30.753.805	-31.351.243	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.062.591	30.747.136	31.165.951	31.165.805	31.166.663	31.167.030	31.167.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.062.591	30.747.136	31.165.951	31.165.805	31.166.663	31.167.030	31.167.400
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-691.214	-604.107	-224.049	-224.195	-223.337	-222.970	-222.600

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.02.01 Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-691.214	-604.107	-224.049	-224.195	-223.337	-222.970	-222.600
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen		300.000					
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		300.000					
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-691.214	-304.107	-224.049	-224.195	-223.337	-222.970	-222.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.576	715.683	1.444.901	1.472.212	1.562.223	1.572.577	1.581.696
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-96.639	411.576	1.220.852	1.248.017	1.338.886	1.349.607	1.359.096

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, Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Akteure im Bereich Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung
- Akteure im Bau- und Planungsbereich
- WSW Energie & Wasser AG

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Satzung des Eigenbetriebes
- Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 56 Wasserhaushaltsgesetz und § 46 Landeswassergesetz NRW
- Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung gem. § 50 Wasserhaushaltsgesetz und § 38 Landeswassergesetz NRW
- Trinkwasserverordnung
- Entsorgungsvertrag
- Pacht- und Betriebsführungsvertrag
- Abwasserbeseitigungssatzung
- Wasserversorgungssatzung
- Gebührenrechtliche Vorschriften

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftplan festgelegt.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.03.01 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-873.043	-603.362	-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							
10 = Ordentliche Erträge	-873.043	-603.362	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.478	612.609	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.703	5.916	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	882.181	618.525	6.575.308	6.575.308	6.575.308	6.575.308	6.575.308
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.138	15.163	5.001.160	5.001.160	5.001.160	5.001.160	5.001.160

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.03.01 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge		-3.132.306	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-3.132.306	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.138	-3.117.143	3.501.160	3.501.160	2.501.160	2.501.160	2.501.160
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.138	-3.117.143	3.501.160	3.501.160	2.501.160	2.501.160	2.501.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.138	-3.117.143	3.501.160	3.501.160	2.501.160	2.501.160	2.501.160

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.

1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Beschreibung

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt sowie die Erarbeitung angemessener Bedienungen der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV liegt im Tätigkeitfeld dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- EinwohnerInnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- ÖPNVG, PBefG
- GO NW, HGB, AktG
- Satzungen der WSW mobil GmbH, des ZV VRR und der AöR VRR
- bilaterale Vereinbarungen zwischen Stadt und WSW

Produktziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.443	-282.443	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-282.443	-282.443	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	821.779	761.259	1.340.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11					
17 = Ordentliche Aufwendungen	821.779	761.270	1.340.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	539.336	478.826	1.059.300	1.189.300	1.189.300	1.189.300	1.189.300

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	539.336	478.826	1.059.300	1.189.300	1.189.300	1.189.300	1.189.300
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	539.336	478.826	1.059.300	1.189.300	1.189.300	1.189.300	1.189.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	539.336	478.826	1.059.300	1.189.300	1.189.300	1.189.300	1.189.300

1.54.04.02

WSW mobil

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Zuschüsse an die WSW

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- EinwohnerInnen

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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.04.02 WSW mobil

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen			4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.04.02 WSW mobil

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			4.000.000	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, Betriebssatzung sowie die Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung sind im Aufgabenbereich dieses Produktes verankert. Ebenfalls werden Aufgaben zur Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen und dem Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Gebührenkalkulation wahrgenommen.

Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW obliegen ebenfalls 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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
827D11	Zielerreichungsgrad	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%

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.05.01 Straßenreinigung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.170.786	-10.512.454	-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					
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-10.170.786	-10.512.457	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.072.796	13.533.166	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668	2.965					
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.074.464	13.536.131	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.903.677	3.023.674	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.05.01 Straßenreinigung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.903.677	3.023.674	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.903.677	3.023.674	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.910.346	-3.001.638	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-6.669	22.036	1.015.893	1.015.893	1.015.893	1.015.893	1.015.893

1.54.05.02

Winterdienst

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung sowie die Entgeltvereinbarung für den Winterdienst zu erstellen und zu kontrollieren ist in diesem Produkt verankert. Weitere Aufgaben sind die Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen, das Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Entgeltvereinbarung und die finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW.

Verantwortliche(r)

Herr 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		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
828F11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.05.02 Winterdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge			-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
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
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.200.000	5.200.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.05.02 Winterdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=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
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=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
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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=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

1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur

Beschreibung

Vorhalten einer Schwebebahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebebahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-15.601.000	-15.601.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553.000	7.553.250	7.663.800	7.664.608	7.665.424	7.666.248	7.667.081
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.895.591	1.895.592	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230.039	1.293.193	925.000	925.030	925.000	925.000	925.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.678.630	10.742.034	11.088.800	11.089.638	11.090.424	11.091.248	11.092.081
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.922.370	-4.858.966	-4.611.200	-4.610.362	-4.609.576	-4.608.752	-4.607.919

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.952.857	3.948.263	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.952.857	3.948.263	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-969.513	-910.703	-91.200	-90.362	-89.576	-88.752	-87.919
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-969.513	-910.703	-91.200	-90.362	-89.576	-88.752	-87.919
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-969.513	-910.703	-91.200	-90.362	-89.576	-88.752	-87.919

1.57.02.01

Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Werbung und das Tourismusmarketing. Weitere Tätigkeiten sind das Management von Festen und Veranstaltungen, das City- und Zentrenmarketing und die Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Örtliche Wirtschaft

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NRW

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.57.02.01 Stadtmarketing u. Wirtschaftskomm.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.596	26.253	20.400	35.000	35.700	36.400	37.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	741.476	738.000	745.380	752.834	760.362	767.966	775.645
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.634	58.009	79.965	87.033	87.303	87.576	87.852
17 = Ordentliche Aufwendungen	833.707	822.262	845.745	874.867	883.365	891.942	900.597
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	833.707	822.262	845.745	874.867	883.365	891.942	900.597

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.57.02.01 Stadtmarketing u. Wirtschaftskomm.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	833.707	822.262	845.745	874.867	883.365	891.942	900.597
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	833.707	822.262	845.745	874.867	883.365	891.942	900.597
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.077	1.612	1.099	2.039	2.086	2.100	2.134
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	835.784	823.874	846.844	876.906	885.451	894.042	902.731

1.57.04.01

Sonstige Beteiligungen

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Gewinnabführungen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleiter

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- EigenbetriebsVO, Satzungen, Gesellschaftsverträge
- Gemeindeordnung 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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.57.04.01 Sonstige Beteiligungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen							
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.57.04.01 Sonstige Beteiligungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-34.626	-136.673	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-34.626	-136.673	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.626	-136.673	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.626	-136.673	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-34.626	-136.673	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

1.57.05.01

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 Regionalagentur der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid, insbesondere im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung.

Einwerbung von Drittmitteln (u.a. Landes-, Bundes-, EU-Förderung und private) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.484						
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-57.484						
11 - Personalaufwendungen	183.522	232.461	188.600	191.350	191.350	191.350	191.350
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222						
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	323.336	269.399	282.800	390.000	340.000	340.000	310.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	506.635	501.860	471.400	581.350	531.350	531.350	501.350
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	449.152	501.860	471.400	581.350	531.350	531.350	501.350

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	449.152	501.860	471.400	581.350	531.350	531.350	501.350
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	449.152	501.860	471.400	581.350	531.350	531.350	501.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	449.152	501.860	471.400	581.350	531.350	531.350	501.350

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)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer/Innen
- Hundehalter/Innen
- Zweitwohnungsinhaber/Innen
- Automatenaufsteller/Innen
- Veranstalter/Innen
- Wettbürobetreiber
- Touristische Übernachtungsgäste

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	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
870D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.01 Steuern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-532.138.446	-543.238.592	-536.172.000	-553.242.000	-575.053.000	-606.640.000	-629.839.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.990.033	-2.225.339	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-537.128.479	-545.463.931	-539.172.000	-556.242.000	-578.053.000	-609.640.000	-632.839.000
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	15.278.630	17.420.077	16.820.000	17.500.000	18.400.000	19.600.000	20.500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.997.967	7.661.094					
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.276.597	25.081.171	16.820.000	17.500.000	18.400.000	19.600.000	20.500.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-517.851.882	-520.382.760	-522.352.000	-538.742.000	-559.653.000	-590.040.000	-612.339.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.01 Steuern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.527.435	1.776.513	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.527.435	1.776.513	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-511.324.446	-518.606.247	-520.352.000	-536.742.000	-557.653.000	-588.040.000	-610.339.000
23 + Außerordentliche Erträge	-5.100.000		-21.961.000	-20.383.000	-11.891.000	-5.069.000	-6.248.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	89.300.676						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	84.200.676		-21.961.000	-20.383.000	-11.891.000	-5.069.000	-6.248.000
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-427.123.770	-518.606.247	-542.313.000	-557.125.000	-569.544.000	-593.109.000	-616.587.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-427.123.770	-518.606.247	-542.313.000	-557.125.000	-569.544.000	-593.109.000	-616.587.000

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)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-24.015.232	-22.530.153	-25.600.000	-25.200.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-352.417.777	-342.575.369	-340.206.000	-397.430.000	-404.545.000	-422.651.000	-442.413.000
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-376.433.009	-365.105.522	-365.806.000	-422.630.000	-428.545.000	-446.651.000	-466.413.000
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.800.000					
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	119.822.269	127.202.592	130.650.000	146.440.000	150.067.000	153.819.250	159.146.906
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.822.269	147.002.592	130.650.000	146.440.000	150.067.000	153.819.250	159.146.906
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-256.610.740	-218.102.930	-235.156.000	-276.190.000	-278.478.000	-292.831.750	-307.266.094

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-256.610.740	-218.102.930	-235.156.000	-276.190.000	-278.478.000	-292.831.750	-307.266.094
23 + Außerordentliche Erträge	-91.602.643						
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-91.602.643						
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-348.213.383	-218.102.930	-235.156.000	-276.190.000	-278.478.000	-292.831.750	-307.266.094
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-348.213.383	-218.102.930	-235.156.000	-276.190.000	-278.478.000	-292.831.750	-307.266.094

1.61.02.01 Globale Minderausgaben

Beschreibung

In dieser Produktgruppe werden zentrale Mittel veranschlagt, die der Abfederung der Inflationsentwicklung und der Deckung von Kostensteigerungen dient.

Zudem wird die Isolierung der Mehraufwendungen für Personal aus technischen Gründen zentral eingeplant.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.02.01 Globale Minderausgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen				5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.02.01 Globale Minderausgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
23 + Außerordentliche Erträge				-4.469.320	-4.805.290	-4.902.490	-5.001.480
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)				-4.469.320	-4.805.290	-4.902.490	-5.001.480
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				530.680	194.710	97.510	-1.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				530.680	194.710	97.510	-1.480

1.61.04.01 Kreditwirtschaft

Beschreibung

Zu den Inhalten zählen: Kredite für Investitionen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften, Erstattung von Zinsaufwendungen (von Eigenbetrieben).

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.04.01 Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.306.888	-11.826.548	-12.964.000	-13.756.100	-15.962.900	-18.056.000	-20.019.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-12.306.888	-11.826.548	-12.964.000	-13.756.100	-15.962.900	-18.056.000	-20.019.300
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen							
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.306.888	-11.826.548	-12.964.000	-13.756.100	-15.962.900	-18.056.000	-20.019.300

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.04.01 Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-134.022	-596.039	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.261.288	12.595.274	16.538.650	18.240.875	20.966.100	23.369.200	25.566.300
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	13.127.266	11.999.236	16.238.650	17.940.875	20.666.100	23.069.200	25.266.300
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	820.378	172.687	3.274.650	4.184.775	4.703.200	5.013.200	5.247.000
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	820.378	172.687	3.274.650	4.184.775	4.703.200	5.013.200	5.247.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	820.378	172.687	3.274.650	4.184.775	4.703.200	5.013.200	5.247.000

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)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.987.467	-2.100.689	-2.077.750	-1.297.200	-247.200	-247.200	-247.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.555.245	-3.646.324	-750.000	-700.000	-650.000	-600.000	-550.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-7.542.711	-5.747.013	-2.827.750	-1.997.200	-897.200	-847.200	-797.200
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							6.300.000
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.647.315	4.644.539	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.647.315	4.644.539	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	7.342.500
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.895.396	-1.102.474	-1.785.250	-954.700	145.300	195.300	6.545.300

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-3.699.709	-3.512.532	-2.881.500	-2.876.900	-2.873.800	-2.873.800	-2.873.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.064.549	11.794.323	17.250.000	19.600.000	21.050.000	22.450.000	23.650.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	11.364.840	8.281.791	14.368.500	16.723.100	18.176.200	19.576.200	20.776.200
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.469.444	7.179.317	12.583.250	15.768.400	18.321.500	19.771.500	27.321.500
23 + Außerordentliche Erträge	-7.820.969	-21.342.817					
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-7.820.969	-21.342.817					
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.648.475	-14.163.500	12.583.250	15.768.400	18.321.500	19.771.500	27.321.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.648.475	-14.163.500	12.583.250	15.768.400	18.321.500	19.771.500	27.321.500

1.71.01.01 Stiftungsmanagement

Beschreibung

Weiterentwicklung des Stiftungswesens sowie Anlage und Verwaltung des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögens sowie Mittelverwendungsprüfung

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger 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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
881D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.71.01.01 Stiftungsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21	-31	-3	-3	-3	-3	-3
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
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-21	-31	-3	-3	-3	-3	-3
11 - Personalaufwendungen	25.293	23.005	24.291	25.428	25.996	26.434	26.903
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	432	460	469	477	486	494
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25	33	5	5	5	5	5
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	501	467	548	550	551	553	555
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.210	23.937	25.305	26.451	27.029	27.477	27.956
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.189	23.906	25.302	26.448	27.026	27.474	27.953

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.71.01.01 Stiftungsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.189	23.906	25.302	26.448	27.026	27.474	27.953
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	26.190	23.906	25.302	26.448	27.026	27.474	27.953
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.517	4.292	4.279	4.448	4.486	4.497	4.516
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.707	28.197	29.581	30.896	31.512	31.971	32.468

AMT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amts 404:

Haupt- und Personalamt	Produkte		ab Seite
	1.11.14.01	Ausbildung	985
	1.11.14.02	Kommunale Fortbildung	989
	1.11.14.03	Weiterbildung	993
	1.11.15.02	Personalsachbearbeitung und Personalrecht	997
	1.11.15.04	Personalabrechnung	1001
	1.11.20.01	Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung	1005
	1.11.20.02	Zentraleinkauf	1009
	1.11.21.05	Organisation	1013
	1.11.21.06	Personalmanagement	1017
	1.11.24.01	Konferenzservice	1021
	1.11.28.01	Personalnebenkosten	1025
	1.11.30.01	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1029
	1.11.34.01	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse	1033

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*innendankveranstaltung) 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
- 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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
625B11	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	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%
625K11	Quote Einstellungszus b. 5.WT n. Auswahl	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			7,95	8,95	8,95	8,95	8,95
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.14.01 Ausbildung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.717	-3.808	-2.464	-2.185	-1.276	-720	-328
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.198	-44.649	-42.306	-39.534	-39.700	-39.738	-39.806
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-39.916	-48.457	-44.771	-41.719	-40.976	-40.458	-40.134
11 - Personalaufwendungen	355.210	434.296	575.367	677.179	692.761	704.706	717.470
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.806	17.786	96.079	21.309	21.419	21.532	21.647
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.983	3.484	2.482	2.201	1.292	757	376
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.831	314.066	324.894	328.557	332.081	335.105	338.629
17 = Ordentliche Aufwendungen	656.829	769.631	998.822	1.029.246	1.047.553	1.062.100	1.078.122
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	616.914	721.174	954.051	987.527	1.006.577	1.021.642	1.037.988

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.14.01 Ausbildung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	616.914	721.174	954.051	987.527	1.006.577	1.021.642	1.037.988
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.088						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.088						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	619.002	721.174	954.051	987.527	1.006.577	1.021.642	1.037.988
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-610.845	-731.025	-985.312	-1.022.295	-1.039.916	-1.053.851	-1.068.972
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.197	69.123	111.151	117.657	117.657	117.657	117.657
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	103.354	59.272	79.890	82.889	84.318	85.448	86.673

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
623K11	Werbge freie Seminare/Hinweis KoFo-Progr.	21,00 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	15,00 ST	5,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
623K41	Angebotene Seminare 3 Säulen Fit f Führg	5,00 ST	7,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
623K42	Ang. im Rahmen Konzepts Frauen in Führ.	3,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.14.02 Kommunale Fortbildung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-690	-1.219	-861	-677	-374	-189	-58
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.030	-51.397	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.619					
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-56.720	-60.235	-140.861	-140.677	-140.374	-140.189	-140.058
11 - Personalaufwendungen	219.289	248.445	188.649	202.287	207.838	211.932	216.308
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.539	128.332	247.402	269.322	171.308	173.332	175.395
14 - Bilanzielle Abschreibungen	792	1.213	853	670	366	188	61
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.279	223.035	247.647	249.459	251.318	253.295	255.292
17 = Ordentliche Aufwendungen	625.899	601.025	684.552	721.737	630.830	638.748	647.057
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	569.178	540.790	543.690	581.060	490.456	498.559	506.999

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.14.02 Kommunale Fortbildung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	569.178	540.790	543.690	581.060	490.456	498.559	506.999
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	569.178	540.790	543.690	581.060	490.456	498.559	506.999
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-535.003	-568.346	-484.537	-492.032	-499.839
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.344	45.974	34.691	33.368	33.368	33.368	33.368
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	627.522	586.764	43.378	46.082	39.287	39.895	40.527

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 wird derzeit keine Ziele gebildet.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.14.03 Weiterbildung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.000	218.000	218.000	218.000	218.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			38.000	218.000	218.000	218.000	218.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			38.000	218.000	218.000	218.000	218.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.14.03 Weiterbildung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			38.000	218.000	218.000	218.000	218.000
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			38.000	218.000	218.000	218.000	218.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-35.150	-201.650	-201.650	-201.650	-201.650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			2.850	16.350	16.350	16.350	16.350

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 (Grund-, Haupt- und Sonderschulen in Wuppertal) ist ebenfalls Bestandteil.

Verantwortliche(r)

Frau Bülow

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Mitarbeiter*innen und Führungskräfte der Resorts 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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
626B11	Termingerechte Umsetzung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
626B21	Anzahl d. gemeld./festgestellt. Verstöße	20,00 ST	36,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				19,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Vollzeitkräfte				16,10	19,10	19,10	19,10	19,10
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.15.02 Personalsachbearbeitung u. Personalrecht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.665	-5.527	-4.707	-4.299	-2.278	-1.043	-172
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.674	-14.756	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.711	-2.591					
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-25.050	-22.874	-14.707	-14.299	-12.278	-11.043	-10.172
11 - Personalaufwendungen	896.930	927.912	933.617	1.332.186	1.363.389	1.387.194	1.412.634
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.843	526.290	18.529	19.316	19.690	20.071	20.461
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.301	5.507	4.688	4.275	2.254	1.066	219
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.439	31.183	57.067	57.652	57.757	57.863	57.970
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.247.513	1.490.892	1.013.902	1.413.428	1.443.090	1.466.194	1.491.283
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.222.463	1.468.018	999.195	1.399.129	1.430.812	1.455.151	1.481.111

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.15.02 Personalsachbearbeitung u. Personalrecht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.222.463	1.468.018	999.195	1.399.129	1.430.812	1.455.151	1.481.111
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.222.463	1.468.018	999.195	1.399.129	1.430.812	1.455.151	1.481.111
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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.551	200.705	250.274	300.311	302.399	302.757	304.030
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	226.514	443.223	23.969	473.939	507.711	532.408	559.641

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 Zusatzversorgungsrecht

Produktziele

- 628B1 Fristgerechte, fehlerfreie Zahlbarmachung der Personalvergütung für alle Mitarbeiter*innen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
628B11	Erfüllungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte			22,41	22,41	22,41	22,41	22,41
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.15.04 Personalabrechnung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.225	-15.808	-6.790	-5.379	-3.055	-1.635	-633
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-496.936	-962.405	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-510.161	-978.212	-886.790	-885.379	-883.055	-881.635	-880.633
11 - Personalaufwendungen	1.749.663	1.648.223	1.411.733	1.575.542	1.616.687	1.647.314	1.680.035
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.882	30.856	586.556	498.002	510.647	522.306	534.979
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.266	14.892	6.772	5.364	3.039	1.673	699
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.890	45.558	60.234	60.134	60.258	60.378	60.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.847.702	1.739.530	2.065.295	2.139.042	2.190.630	2.231.672	2.276.213
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.337.541	761.318	1.178.505	1.253.662	1.307.575	1.350.037	1.395.580

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.15.04 Personalabrechnung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.337.541	761.318	1.178.505	1.253.662	1.307.575	1.350.037	1.395.580
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.218						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.218						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.338.759	761.318	1.178.505	1.253.662	1.307.575	1.350.037	1.395.580
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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.695	308.479	401.411	404.391	407.909	408.752	411.035
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	590.234	-129.423	380.696	458.834	516.264	559.568	607.395

1.11.20.01

Zentrale Beschaffung für die Gesamtverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Beschaffungen und Sonderbeschaffungen sowie zentrale Positionen: z.B. Büroinventar, Betriebsbedarf, Kopierpapier, Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung, Wartung und Instandhaltung von Büroinventar.

Verantwortliche(r)

Herr Zeißler

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Produktziele

Das Produkt „Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung“ aus der Produktgruppe „Zentrale Beschaffungen“ dient zur Bewirtschaftung der zentralen Beschaffungsmittel durch den Zentraleinkauf. Eine Steuerung durch Ziele und eine Messung durch Kennzahlen lässt sich bei diesem Produkt nicht realisieren. Insofern wird mit Verweis auf das Feinkonzept „Ziele und Kennzahlen“ (Stand März 2009) auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.20.01 Zentr. Beschaffungen d.Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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					
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge		-708					
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.047	204.377	27.270	27.543	27.818	28.096	28.377
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.008	56.288	72.720	73.448	74.183	74.925	75.674
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.055	260.665	99.990	100.991	102.001	103.021	104.051
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	181.055	259.957	99.990	100.991	102.001	103.021	104.051

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.20.01 Zentr. Beschaffungen d.Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	181.055	259.957	99.990	100.991	102.001	103.021	104.051
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	124.020						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	124.020						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	305.075	259.957	99.990	100.991	102.001	103.021	104.051
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-861.720						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-556.645	259.957	101.360	102.361	103.371	104.391	105.421

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)

Herr Zeißler

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
629K11	Zielerreichungsgrad	96,60%	97,33%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte			8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.20.02 Zentraleinkauf

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.113	-8.919	-3.118	-2.444	-1.332	-653	-174
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-2.473	-750	-750	-750	-750	-750
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-6.113	-11.392	-23.868	-23.194	-22.082	-21.403	-20.924
11 - Personalaufwendungen	831.077	789.864	718.061	769.032	790.133	805.676	822.282
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.526	72.596	82.887	83.590	84.390	84.599	84.809
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.649	8.905	3.109	2.436	1.324	671	205
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.595	18.436	19.917	19.857	19.902	19.947	19.993
17 = Ordentliche Aufwendungen	928.846	889.800	823.974	874.915	895.749	910.893	927.290
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	922.734	878.408	800.106	851.721	873.667	889.490	906.366

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.20.02 Zentraleinkauf

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	922.734	878.408	800.106	851.721	873.667	889.490	906.366
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	922.734	878.408	800.106	851.721	873.667	889.490	906.366
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.109	142.863	171.909	173.571	175.004	175.257	176.090
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.107.842	159.551	110.295	163.573	186.951	203.027	220.736

1.11.21.05 Organisation

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören Zentrale Projekte der Organisationsentwicklung und der Prozessoptimierung, sowie des Wissensmanagements. Geschäftsführung Lenkungsausschuss Prozessoptimierung und Aufgabenkritik. Des Weiteren alle sonstige zentrale 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.

Verantwortliche(r)

Herr Piqué

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Führungskräfte
- Mitarbeitende
- externe Dritte

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	Bezeichnung							
614D21	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D22	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D23	Realisierungsstatus (Budget)	99,58%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D31	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D32	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Vollzeitkräfte				14,13	14,63	14,63	14,63	14,63
Stellenplan								

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.21.05 Organisation

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.489	-4.068	-4.428	-3.447	-1.830	-842	-145
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.778	-27.857	-25.216	-24.073	-22.933	-23.003	-23.111
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-22.267	-31.925	-29.644	-27.520	-24.762	-23.845	-23.256
11 - Personalaufwendungen	815.638	829.051	1.091.428	1.219.841	1.247.652	1.268.999	1.291.806
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.344	438.813	110.781	111.276	111.910	112.551	113.198
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.898	4.037	4.396	3.416	1.800	849	172
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.674	77.847	43.132	138.029	43.076	43.123	43.172
17 = Ordentliche Aufwendungen	963.866	1.349.749	1.249.736	1.472.562	1.404.438	1.425.521	1.448.348
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	941.599	1.317.824	1.220.093	1.445.043	1.379.676	1.401.676	1.425.092

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.21.05 Organisation

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	941.599	1.317.824	1.220.093	1.445.043	1.379.676	1.401.676	1.425.092
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	106						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	106						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	941.705	1.317.824	1.220.093	1.445.043	1.379.676	1.401.676	1.425.092
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-889.573	-1.284.626	-1.286.909	-1.488.461	-1.427.996	-1.448.347	-1.470.006
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.157	70.961	171.160	164.104	164.104	164.104	164.104
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	164.289	104.159	104.344	120.686	115.784	117.434	119.190

1.11.21.06

Personalmanagement

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 Personalnachfolgeplanung. 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 und Mitarbeiter*innen-Bindung.

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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			13,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Vollzeitkräfte			12,29	15,29	15,29	15,29	15,29
Stellenplan							

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.21.06 Personalmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.480	-7.118	-3.717	-2.920	-1.606	-804	-237
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.775	-18.230					
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-27.255	-25.347	-3.717	-2.920	-1.606	-804	-237
11 - Personalaufwendungen	1.008.940	1.228.229	917.488	1.030.685	1.052.340	1.069.302	1.087.430
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.734	15.667	20.042	20.247	20.564	20.887	21.217
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.076	7.030	3.683	2.887	1.574	801	251
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.650	28.178	23.189	23.116	23.167	23.218	23.269
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.061.400	1.279.104	964.403	1.076.935	1.097.645	1.114.208	1.132.168
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.034.145	1.253.757	960.685	1.074.015	1.096.038	1.113.405	1.131.930

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.21.06 Personalmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.034.145	1.253.757	960.685	1.074.015	1.096.038	1.113.405	1.131.930
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.034.145	1.253.757	960.685	1.074.015	1.096.038	1.113.405	1.131.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.093.833	-1.310.665	-1.049.805	-1.149.331	-1.169.703	-1.185.767	-1.202.903
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.215	163.178	174.239	168.505	168.505	168.505	168.505
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	158.528	106.270	85.119	93.189	94.841	96.143	97.533

1.11.24.01 Konferenzservice

Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebotes.

Verantwortliche(r)

Herr Zeißler

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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.24.01 Konferenzservice

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-993	-870	-478	-40			
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.064	490	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-27.057	-380	-41.978	-41.540	-41.500	-41.500	-41.500
11 - Personalaufwendungen	112.452	31.647					
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189	5.971	7.832	7.958	8.087	8.218	8.351
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.076	868	478	40			
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.668	12.616	24.074	24.228	24.383	24.539	24.698
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.386	51.101	32.383	32.226	32.470	32.757	33.048
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	111.329	50.721	-9.594	-9.314	-9.030	-8.743	-8.452

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.24.01 Konferenzservice

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	-1.129						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.129						
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	110.199	50.721	-9.594	-9.314	-9.030	-8.743	-8.452
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	110.199	50.721	-9.594	-9.314	-9.030	-8.743	-8.452
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.559	8.502	422	464	473	474	481
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	138.758	59.224	-9.172	-8.851	-8.558	-8.269	-7.971

1.11.28.01 Personalnebenkosten

Beschreibung

Abwicklung der Personalnebenkosten. Hierunter fallen u.a. auch die Rechnungsabwicklung für das Mitarbeiterforum und die Führungskräftetreffen, wie auch die Abwicklung der Kosten für Mehrfahrtenkarten ÖPNV, für Dienstunfälle und Bildschirmbrillen oder auch die Unfallkasse NRW.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Produktziele

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

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.28.01 Personalnebenkosten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.847	-103.766	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-368.595	-297.069	-332.300	-342.300	-352.300	-362.500	-373.006
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-24.930	-16.195	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-496.372	-417.029	-462.300	-472.300	-482.300	-492.500	-503.006
11 - Personalaufwendungen	1.023.916	954.838	1.010.000	1.040.000	1.070.000	1.102.100	1.135.163
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.659	27.056	18.581	18.611	18.642	18.673	18.705
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	49.266	92.505	37.500	40.000	42.500	45.050	47.753
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.820	124.265	155.355	156.712	158.275	159.858	161.456
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.222.661	1.198.664	1.221.436	1.255.323	1.289.417	1.325.681	1.363.077
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	726.289	781.635	759.136	783.023	807.117	833.181	860.071

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.28.01 Personalnebenkosten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	726.289	781.635	759.136	783.023	807.117	833.181	860.071
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.383						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.383						
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	729.672	781.635	759.136	783.023	807.117	833.181	860.071
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	729.672	781.635	759.136	783.023	807.117	833.181	860.071

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 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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.520.949	-3.282.936	-2.180.500	-2.153.850	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.104.432	-21.204.778	-12.800.000	-12.800.000	-12.650.000	-12.500.000	-12.500.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-20.625.381	-24.487.714	-14.980.500	-14.953.850	-14.850.000	-14.700.000	-14.700.000
11 - Personalaufwendungen	10.509.772	9.790.442	8.439.655	8.042.937	7.700.051	7.407.151	7.408.601
12 - Versorgungsaufwendungen	48.068.400	43.825.527	48.249.800	48.907.800	49.457.800	50.207.800	50.857.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.603.040	905.203	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.486	907.352	1.627.100	1.627.100	1.627.200	1.627.200	1.627.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.498.618	55.428.525	58.121.555	58.382.837	58.590.051	59.047.151	59.698.701
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.873.237	30.940.811	43.141.055	43.428.987	43.740.051	44.347.151	44.998.701

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden							
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.873.237	30.940.811	43.141.055	43.428.987	43.740.051	44.347.151	44.998.701
23 + Außerordentliche Erträge			-1.339.000				
24 - Außerordentliche Aufwendungen	5.572						
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.572		-1.339.000				
Ergebnis vor internen							
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	35.878.808	30.940.811	41.802.055	43.428.987	43.740.051	44.347.151	44.998.701
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	35.878.808	30.940.811	41.802.055	43.428.987	43.740.051	44.347.151	44.998.701

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Gesamtverwaltung

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.

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.34.01 Beitr.mitgl.sch. im Gesamtverw.interesse

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge							
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.324	352.579	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	345.324	352.579	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	345.324	352.579	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000

Haushaltsplan 2023
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.34.01 Beitr.mitgl.sch. im Gesamtverw.interesse

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	345.324	352.579	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	345.324	352.579	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	345.324	352.579	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000